Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-03-27

LS 1401-0105

LANDSTINGSSTYRELSEN
14-04-08 00007

Landstingsstyrelsen

Årsbokslut 2013 inklusive uppföljning av intern kontroll 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning har överlämnat årsbokslut för perioden 1 januari – 31 december 2013 inklusive uppföljning av intern kontroll 2013.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa årsbokslut 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt årsbokslutets bilagor F2 Styrningsrapport LSF 2013 och F4 Uppföljning LSF Internkontrollplan 2013.

Landstingsrådsberedningens motivering

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

Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat om 119 miljoner kronor för 2013 att jämföra med budgeterat nollresultat. Den positiva avvikelsen förklaras av ändrade redovisningsprinciper för byggnationen av Nya Karolinska Solna samt lägre kostnader för såväl anställd som inhyrd personal.

byggnationen av Nya Karolinska Solna samt lägre kostnader för såväl anställd som inhyrds personal.

Beslutsunderlag

Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 12 mars 2014
Årsbokslut 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning (Förvaltnings-berättelse inklusive bilagor)

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons

Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-03-12

LS 1401-0105

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -03- 14
Dnr LS 1401-0105
Rofel I

Landstingsstyrelsen

Årsbokslut 2013 inklusive uppföljning av intern kontroll 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed årsbokslut för perioden 1 januari – 31 december 2013 inklusive uppföljning av intern kontroll 2013.

Beslutsunderlag

Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 12 mars 2014
Årsbokslut 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning (Förvaltningsberättelse inklusive bilagor)

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa årsbokslut 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt årsbokslutets bilagor F2 Styrningsrapport LSF 2013 och F4 Uppföljning LSF Internkontrollplan 2013.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Årsbokslut 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning redovisas i förvaltningsberättelsen och dess bilagor. Förvaltningens ekonomiska resultat för år 2013 blev ett överskott med 119,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3,4 procent.

Uppföljningen av förvaltningens interna kontroll redovisas i årsbokslutets bilagor F2 Styrningsrapport LSF 2013 och F4 Uppföljning LSF Internkontrollplan 2013.

Bakgrund
Enligt 1 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning är landsting skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt lagens kap. 3-8 för varje räkenskapsår. I enlighet med detta lämnar landstingsstyrelsens förvaltning årsbokslut för år 2013.

Årsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning är sammanställt utifrån uppdrag i landstingets Mål och budget 2013 som beslutades av landstingsfullmäktige den 12-13 juni 2012, § 90.

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

Förvaltningens årsbokslut 2013 är sammanställt med utgångspunkt från de underlag som verksamhetens avdelningar inrapporterat. Förvaltningen har bidragit till en god måluppfyllelse för Stockholms läns landsting. Framtidens hälso- och sjukvård, planen för framtidens kollektivtrafik, Stockholmsregionens behov av hållbar utveckling är några av de frågor som ställer krav på en mer lättarbetad, kostnadseffektiv och attraktiv förvaltningsorganisation.

Verksamhetsåret 2013 har bland annat präglats av att anpassa organisationen till de krav som landstingets framtida utveckling ställer. Vissa organisationsförändringar har genomförts inom förvaltningen för att bättre rusta organisationen för de framtida utmaningarna.

Det ekonomiska resultatet för landstingsstyrelsens förvaltning år 2013 är 119,0 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras främst av ett överskott inom funktionsområdet SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Merparten av avvikelsen är hänförbar till byggnationen av Nya Karolinska Solna och beror på de slutliga ställningstaganden som gjordes i slutet av år 2012 angående principerna för gränsdragning mellan resultaträkning och aktivering i balansräkningen av pågående utrustningsinvesteringar.

Dessutom visar övriga delar av förvaltningen lägre personalkostnader på grund av ett flertal vakanser i verksamheten, samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter redovisar ett överskott, trots sommarens satsning med 20,0 miljoner kronor för en utökad kapacitet inom vården. Dessutom är kostnaderna för utbildning lägre än budgeterat.

Förvaltningen har höjt ambitionsnivån för arbetet med riskanalys, uppföljning och intern kontroll. Alla avdelningar har följt upp förvaltningens internkontrollplan i samband med årsbokslut 2013. De främsta identifierade riskerna under år 2013 var inom områdena investeringar, styrning av IT-verksamheten inom landstinget och personalförsörjning. Åtgärder för dessa risker och förvaltningens övriga kontrollpunkter redovisas i bilaga F2 Styrningsrapport LSF 2013.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

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

Anders Nyström
Biträdande förvaltningschef

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE 2013
2014-03-12

Diarienummer
LS 1401-0105

Landstingsstyrelsens förvaltning

Förvaltningsberättelse 2013

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 2013 och förväntad utveckling 2014 5
1.1 Sammanfattning 2013 5
1.2 Ledningens åtgärder under 2013 7
1.3 Förväntad utveckling 2014 8

2. Verksamhetsfakta 9
2.1 Uppdragsgivare 9
2.2 Uppdrag 9
2.3 Verksamhetsidé 9
2.4 Ansvarsområden 9
2.5 Verksamhetsområden 10

3. Mål och uppdrag 12
3.1 Mål 12
3.1.1 Tillgänglighet/tillförlitlighet 12
3.1.2 Kvalitet 12
3.1.3 En ekonomi i balans 14
3.1.4 Mål för landstingsstyrelsens förvaltning 14
3.2 Uppdrag 16
3.2.1 Uppdrag givna i budget 2012 respektive 2013 16
3.2.2 Uppdrag givna under 2013 16
3.3 Uppföljning LSF Fokusområden 16
3.3.1 Kostnadskontroll 16
3.3.2 Strategiska fastighetsfrågor och investeringar 17
3.3.3 Forskning, utveckling och utbildning, FoUU 19
3.3.4 Informationssäkerhet och strategiska IT-frågor 21
3.3.5 Ägarstyrning 23
3.3.6 Framtidsplan för hälso- och sjukvård 24
3.3.7 Stolta medarbetare 25
3.3.8 Allas lika värde – lika behandling av alla 28
3.3.9 Regional utveckling 28
3.3.10 Miljöutmaning 2016 30

4. Verksamhetens omfattning och innehåll 32
4.1 Verksamhetsförändringar 32
4.2 Produktion 34
4.2.1 Verksamhetsstöd till den politiska organisationen 34

4.2.2 Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter 36
4.2.3 Regional och internationell verksamhet 40
4.3 Handlingsplaner LSF Verksamhetsplan 43
4.3.1 Kund 43
4.3.2 Process 44
4.3.3 Medarbetare 44
4.3.4 Ekonomi 45

5. Verksamhetens ekonomiska resultat 46
5.1 Årets resultat 46
5.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag 53
5.1.2 Personal 54
5.1.3 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto 56
5.2 Resultatdisposition 57
5.3 Investeringar 57
5.4 Balansräkning 59
5.4.1 Tillgångar 59
5.4.2 Skulder 60
5.5 Kassaflödesanalys 61

6. Uppföljning av styrdokument 62
6.1 Styrningsrapport 62
6.2 Landstingets finanspolicy 62

7. Medarbetare 63
7.1 Verksamhetsförändringar 63
7.2 Personal- och kompetensförsörjning 63
7.3 Chef- och ledarskap 63
7.4 Hälsofrämjande arbetsmiljö 64
7.5 Sjukfrånvaro 64
7.6 Jämställdhet och mångfald 66

8. Miljö 67
8.1 Miljöutmaning 2016 67
8.2 Verksamhetsnära miljöarbete inom förvaltningen 70

9. Funktionsnedsättning 71

10. Folkhälsoarbetet 71

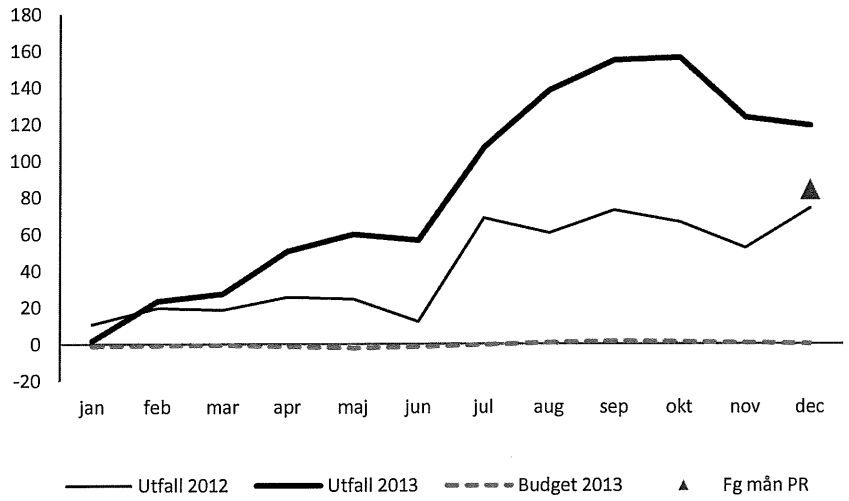
11. Upphandling och inköp 73

12. Övrigt....73

13. Styrelsebehandling....73

1. Sammanfattning 2013 och förväntad utveckling 2014

1.1 Sammanfattning 2013



Förvaltningen redovisar för året ett positivt resultat med 119,0 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på +/-0 miljoner kronor. Helårsresultatet för 2012 var ett överskott med 74 miljoner kronor.

Det positiva resultatet förklaras delvis av att SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett positivt resultat på 60,0 miljoner kronor. Merparten av avvikelsen är hänförbar till byggnationen av Nya Karolinska Solna och beror på de slutliga ställningstaganden som gjordes i slutet av 2012 angående principerna för gränsdragning mellan resultaträkning och aktivering i balansräkningen av pågående utrustningsinvesteringar.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 4,8 miljoner kronor, jämfört med ett budgeterat nollresultat.

Övrig verksamhet inom landstingsstyrelsens förvaltning redovisar totalt ett positivt resultat på 63,7 miljoner kronor för 2013. Det förklaras bland annat med lägre personalkostnader än budgeterat på grund av ett flertal vakanser i verksamheten, samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter redovisar ett överskott, trots sommarens satsning på 20,0 miljoner kronor för en utökad kapacitet inom vården. Dessutom är kostnaderna för utbildning lägre än budgeterat.

Verksamhetsåret 2013 har präglats av att anpassa organisationen till de krav som landstingets framtida utveckling ställer. Vissa organisationsförändringar har genomförts inom förvaltningen för att rusta organisationen bättre för de framtida utmaningarna. En viss omprioritering av uppdragen har också skett beroende på förändrade förhållanden i vår omvärld.

Nedan följer en kort sammanfattning av det som förvaltningen åstadkommit 2013:

- Översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och delegationsordning med anledning av lagändringar.
- Översyn avseende Policy för internkontroll för förvaltningar och bolag.
- Förslag till definition av en ekonomistyrningsstrategi för Stockholms läns landsting.
- Stärkt kostnadskontroll bland annat genom möten med förvaltningar och bolag i samband med budget 2014, tertialrapportering samt delårsrapportering.
- En metod för systematiskt informationssäkerhetsarbete har utvecklats och arbetet med en verksamhetsstödjande tjänst för informationssäkerhet pågår.
- Fortsatt arbete med etablering av en effektiv och verksamhetsnära förvaltningsstyrning av sjukvårdens verksamhetssystem.
- Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning inom landstinget.
- Inom ramen för Framtidsplan för hälso-och sjukvården pågår ett antal projekt i syfte att säkra kompetensförsörjningen samt få bättre planeringsunderlag, styrning och kvalitet.
- Inom ramen för Miljöutmaning 2016 har arbetet fortsatt med bland annat energistrategiarbete som omfattar fastigheter och transporter.
- Arbetet inom NKS-projektet fortskrider som planerat med hantering av avtalsfrågor och fortsatt arbete med granskning av handlingar.
- Samarbetet mellan Karolinska Institutet och landstinget har stärkts ytterligare bland annat genom Projekt 4D.
- En aktualitetsbedömning genomfördes av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Resultat av detta samt förslag angående ny regional utvecklingsplan behandlas i landstingsfullmäktige under 2014.
- Processen med att utforma de kommande EU-programmen intensifierades under det första halvåret och landstinget medverkar i programskrivandet.
- Utveckling av besluts-, budget- och bokslutsprocesserna i syfte att förbättra rutiner, arbetssätt och förtydliga roller och mål.

- Ett nytt intranät för landstinget och förvaltningen, som är mer anpassat till styrning av verksamheten och verksamhetens innehåll, har lanserats.

1.2 Ledningens åtgärder under 2013

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

På landstingsdirektörens uppdrag har därför direktörer, chefer och medarbetare arbetat med att se över nuvarande funktionsområdens inriktningar, kompetenser och behov i förhållande till de utmaningar förvaltningen står inför. Arbetet har benämnts Rätt rustade för framtiden.

LSF Ledning har höjt ambitionsnivån för arbete med riskanalys, uppföljning och intern kontroll. Inom förvaltningens landstingsövergripande ansvar var de främsta identifierade riskerna under 2013 inom områdena investeringar, styrning av IT-verksamheten inom landstinget och personalförsörjning. LSF Ledning har vidtagit följande åtgärder:

Investeringar

- Under året har utbildningsinsatser kopplade till den nya investeringsstrategin genomförts.
- Ekonomihandboken på intranätet har utvecklats och nu finns styrande dokument, anvisningar, rutiner och mallar tillgängliga.
- För att ytterligare stärka insatserna inom området investeringar och ekonomistyrning som helhet har en översyn av funktionsområdet SLL Ekonomi och finans genomförts. Förslag till ny organisation och nya arbetssätt har tagits fram.

Styrning av IT-verksamheten inom landstinget

- Landstingsdirektören har utrett möjligheterna att samordna IT-verksamheten och möjligheten att skapa en bättre struktur för en tydligare styrning och ekonomisk kontroll. Detta har gjorts i enlighet med uppdraget om ökad samordning inom IT-området, som landstingsfullmäktige gav landstingsstyrelsen i budget 2014.

Personalförsörjning

- En ny avdelning inom funktionsområdet SLL Personal och utbildning har etablerats i syfte att samla utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna under ledning av en avdelningschef.
- I den nya avdelningen ingår också ett utökat uppdrag för arbete med Framtidsplanen samt ansvar för samordning av organisationen för ST-läkare inom landstinget.

1.3 Förväntad utveckling 2014

Stockholmsregionen har under de senaste åren haft mycket hög befolkningstillväxt med både stor inflyttning och födelseöverskott. Att allt fler väljer att arbeta, bo och leva i Stockholmsregionen bidrar positivt till utvecklingen i länet och skapar ökad tillväxt både på lång och kort sikt, samtidigt som det medför nya utmaningar. Det betyder att landstinget måste rusta sig för de ökade behov som dessa förändringar medför.

Framtidens hälso- och sjukvård, utbyggnaden av kollektivtrafiken och flera andra omfattande beslut och investeringar ska bli verklighet i hela länet. Med utgångspunkt från framtidsplaner och förvaltningens uppgift att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet är följande områden prioriterade under 2014:

- Framtidens hälso- och sjukvård
- Regional trafikförsörjning
- Kostnadsstyrning

Förvaltningen särskilt uppmärksammat risker inom följande områden under 2014:

- Investeringar
- Genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård
- Styrning av IT-verksamheten inom landstinget
- Personalförsörjning

Riskerna finns beskrivna i förvaltningens riskanalys för 2014 och hanteras i inom respektive verksamhet. LSF Ledning följer kontinuerligt upp dessa risker.

För att möta de krav som ställs i arbetet med framtidsplaner och kvalitetssäkrade leveranser behöver förvaltningen fortsatt utveckla organisation och arbetssätt. I förvaltningens verksamhetsplan för 2014 finns följande handlingsplaner:

- Utveckla organisation och styrning
- Genomföra standardiserad och effektiv arbetsplats
- Etablera ständiga förbättringar i praktiken
- Utveckla ledningskommunikation och verksamhetsinformation i våra kanaler
- Genomföra kompetensförsörjningsplan
- Genomföra ett värdegrundsarbete och etablera värdegrunden i praktiken
- Utveckla metoder för kostnadsstyrning med kostnadsmedvetenhet

Handlingsplanerna ska bidra till att nå visionen:

- En modern och flexibel organisation – rätt rustad för framtiden.

Mer information finns i bilaga A3, LSF Verksamhetsplan 2014.

2. Verksamhetsfakta

2.1 Uppdragsgivare

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen via landstingsdirektören.

2.2 Uppdrag

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

2.3 Verksamhetsidé

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

2.4 Ansvarsområden

Verksamhetsstöd till den politiska organisationen

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

Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter

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

Regional och internationell verksamhet

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

2.5 Verksamhetsområden

VERKSAMHETSOMRÅDE

EKONOMI OCH INVESTERINGAR

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

HÅLLBAR TILLVÄXT/VERKSAMHET

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

LANDSTINGET SOM ARBETSGIVARE

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

STYRNING, SAMORDNING OCH STÖD

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

FÖRVALTNINGENS INTERNA STYRNING OCH STÖD

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

3. Mål och uppdrag

3.1 Mål

Landstingsfullmäktige har beslutat att de lång- och kortsiktiga målen för Stockholms läns landsting är:

SLL LÅNGSIKTIGA MÅL	SLL KORTSIKTIGA MÅL
Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården	• Nöjda medborgare • Nöjda patienter • Ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården • **Likvärdig behandling av alla invånare**
Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken	• Nöjda medborgare • Nöjda resenärer
En ekonomi i balans	• **En ledande tillväxtregion** • **God ekonomisk hushållning** • **Stolta medarbetare** • **Hållbar miljö**

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för de kortsiktiga mål som är markerade med fet stil ovan. Uppföljning av dessa mål redovisas i den landstingsövergripande årsredovisningen för 2013.

Uppföljning av landstingsfullmäktiges långsiktiga mål:

SLL Långsiktiga mål	Dimension/Parametrar	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013
Förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	Ej tillämplig för LSF			
Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken	Ej tillämplig för LSF			
En Ekonomi i balans (mkr)				
	Redovisat resultat	119	74	0

3.1.1 Tillgänglighet/tillförlitlighet

Förvaltningen stöder landstingets verksamheter i deras uppdrag att åstadkomma förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken.

3.1.2 Kvalitet

Stöd till landstingets verksamheter

Förvaltningen stöder landstingets verksamheter i deras uppdrag att åstadkomma förbättrad kvalitet.

Ständiga förbättringar

Förvaltningen arbetar systematiskt med kvalitetshöjande arbete samt med ständiga förbättringar som utgångspunkt för smartare arbetssätt, ökad effektivitet och bättre samordning. Alla funktionsområden deltar i det förbättringsarbetet, både inom respektive avdelning och för förvaltningen som helhet. Alla avdelningar följer upp sitt kvalitetsarbete i årsbokslutet.

Det sker också ett systematiskt kvalitetsarbete med förvaltningens miljöledningssystem som följer ISO 14001. Arbetet följs årligen upp och leder till åtgärder, handlingsplaner och kontinuerligt förbättringsarbete.

Landstinget stimulerar utveckling

För att stimulera till förbättring och utveckling delar landstinget årligen ut priser för att uppmuntra arbete som leder till utveckling inom olika områden. Syftet är att inspirera till ständigt förbättringsarbete och att belöna dem som bidragit. Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för:

- Priset för arbete mot rasism och främlingsfientlighet
- Bemötandepriset
- Gyllene Äpplet
- Miljöpriset
- Måltidspriset

Utmärkelser till landstinget och förvaltningen

Som ett kvitto på framgångsrikt förbättrings- och utvecklingsarbete tilldelas landstinget årligen externa utmärkelser.

Under 2013 uppmärksammades både landstingets miljö- och forskningsarbete med bland annat följande utmärkelser:

- Tidningen Miljöaktuellt utsåg Stockholms läns landsting till Sveriges bästa miljölandsting. Utmärkelsen är ett resultat av ett systematiskt arbete mot långsiktiga, tuffa och mätbara mål.

- En forskargrupp vid Centrum för Molekylär Medicintilldelades det prestigefulla Crafoordpriset som inrättades 1980 av Holger Crafoord, för sin banbrytande forskning kring ledgångsreumatism. Det är första gången som priset går till svensk medicinsk forskning.

- Stockholms läns landsting tilldelades Almegas pris för Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2013. Motiveringen löd: Den person, organisation eller företag som under året gjort särskilda insatser i form av policyförändringar, kunskapsspridning, forskning eller nya spännande affärslösningar för att främja tjänsteinnovationer.

3.1.3 En ekonomi i balans

Det ekonomiska resultatet redovisas i kapitel 5.

3.1.4 Mål för landstingsstyrelsens förvaltning

För att styra mot Stockholms läns landstings lång- och kortsiktiga mål har förvaltningen arbetat fram mål inom de fem perspektiven kund, verksamhet, process, medarbetare och ekonomi.

PERSPEKTIV OCH LÅNGSIKTIGA MÅL	INDIKATOR	UTFALL 2012	UTFALL 2013	MÅL 2013
Kund Nöjda Nöjda uppdragsgivare (LS), verksamheter (förv o bolag) och invånare (sll.se).	Nöjd UppdragsgivarIndex NUI: Total: skala 1-5	3,63	-- [2]	3,80
	Nöjd KundIndex NKI: Total: skala 1-5	3,25	-- [2]	3,40
	Nöjd MedborgarIndex skala 1-5	3,00	-- [1]	3,20
Verksamhet Kvalitetssäkrade leveranser	LF Uppdrag genomf.grad xx %	88 %	100 %	90 %
	NUI: Operativa insatser: skala 1-5	3,41	-- [2]	3,60
	NKI: Operativa insatser: skala 1-5	3,07	-- [2]	3,20
	NUI: Resultat: skala 1-5	3,41	-- [2]	3,60
	NKI: Resultat: skala 1-5	3,07	-- [2]	3,20
Process Effektiv och samordnad verksamhet	Intern styrning o kontroll: skala 1-3	2	-- [3]	3
	Styrning Ek/verksamhet: skala 1-3	3	-- [3]	3
	Revision genomfgrad xx %	85 %	-- [3]	90 %
	Handlingsplaner genomfgrad xx %	100 %	89 %	90 %
	NUI: Tillgänglighet: skala 1-5	3,77	-- [2]	3,90
	NKI: Tillgänglighet: skala 1-5	3,30	-- [2]	3,40
	NUI: Vägledning: skala 1-5	3,41	-- [2]	3,60
	NKI: Vägledning: skala 1-5	3,18	-- [2]	3,30
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarindex: xx	71	71	75
	Attraktiv arbetsplats xx	54	57	65
	Sjukfrånvaro	12,7	12,7	- 1 dag
	NUI: Bemötande: skala 1-5	3,95	-- [2]	4,20
	NKI: Bemötande: skala 1-5	3,64	-- [2]	3,80
	NUI: Kompetens: skala 1-5	3,83	-- [2]	4,00
	NKI: Kompetens: skala 1-5	3,26	-- [2]	3,50
Ekonomi Ekonomi i balans	Resultat: avvikelse budget kontra bokslut högst	2,3 %	3,4 %	+/- 1,0 %
	OH-kostn/medarb jmf föregående år	12,1 %	- 9,4 %	-1 %
	Bruttokostnadsutv rensat för inflation	4,8 %	- 7,4 %	- 2 %
	Räkenskaper: skala 1-2	2	-- [3]	2

2) Kundenkät ej genomförd 2013. 3) Resultat redovisas i maj 2014.

Förklaring till indikatorer och mer detaljerad målmatris finns i bilaga A3 LSF Verksamhetsplan 2014.

Resultatet av medarbetarenkäten visar fortsatt starka grupp- och situationsresultat. Svarsfrekvensen var, liksom föregående år hög. Förvaltningens styrkor ligger bland annat i positiv utveckling av företagsfrågor samt förtroende för närmaste chef. Utmaningarna ligger inom områden som attraktiv arbetsgivare samt processer och rutiner.

Kundenkäter genomfördes 2011 och 2012. Då resultatet inte visade på några märkbara skillnader mellan åren beslutade LSF Ledning att inte genomföra någon kundundersökning 2013 och därefter utvärdera om mätning genomförd vartannat år ger tillräckligt underlag för att styra mot målen. Att ändra periodiciteten av kundenkäter innebär också effektivisering då resurser endast behövs vartannat år för genomförande. Dessutom undviks risken för den så kallade enkättröttheten då mätningen inte görs varje år.

Resultatet från kundenkäterna 2011/2012 och medarbetarenkäten 21013 har varit underlag för att ta fram handlingsplaner och aktiviteter för vårt interna förbättringsarbete och är en del av LSF:s Verksamhetsplan för 2014.

Genomförandegrad av uppdrag givna i landstingets budget och löpande uppdrag visar ett resultat på 100 procent vilket är en förbättring sedan tidigare år. Genomförandegrad av förvaltningens handlingsplaner visar en tillbakagång. Analys visar på svårigheten med för många och detaljerade handlingsplaner. Verksamheten behöver en flexibilitet för att kunna göra omprioriteringar och fokusera mer på målstyrning än detaljstyrning. Detta har LSF Ledning förbättrat i verksamhetsplanen för 2014 genom att ha färre och mer övergripande planer.

Overheadkostnad per medarbetare och bruttokostnadsutveckling är sätt att mäta effektiviteten. Overheadkostnad per medarbetare har minskat med 9,4 procent mellan 2012 och 2013. En stor bidragande orsak till detta är lägre hyreskostnader. Dessutom har antalet medarbetare ökat med 32 stycken, utan att kostnadsmassan hängt med i samma takt.

Det fortlöpande arbetet med att se över hur landstingsstyrelsens förvaltning på bästa sätt kan merutnyttja befintliga lokaler är en del av arbetet med ständiga förbättringar. Arbetet har bland annat lett till minskade hyreskostnader. Ett mål för att skapa en bra arbetsmiljö för verksamheterna är att successivt införa standardarbetsplatser. Det bidrar till en enhetlighet, tydlighet och gör att det blir mer effektivt i samband med eventuella omflyttningar vid omorganisationer med mera.

3.2 Uppdrag

3.2.1 Uppdrag givna i budget 2012 respektive 2013

Det samlade resultatet redovisas i bilaga A1.

SNABBFAKTA UPPDRAG GIVNA I SLL BUDGET 2013		
Antalet uppdrag till landstingsstyrelsen		57 st
Mål genomförandegrad 2013 (ja och delvis)		90 %
Resultat per 31 december (ja och delvis)		100 %
ÅTGÄRDAT		
Ja	**Delvis**	**Nej**
49 st	8 st	0 st
86 %	14 %	0 %

3.2.2 Uppdrag givna under 2013

Det samlade resultatet redovisas i bilaga A2.

SNABBFAKTA UPPDRAG FRÅN LS OCH LF UNDER 2013		
Antalet uppdrag till landstingsstyrelsen och landstingsdirektören		51 st
Resultat per 31 december (ja och delvis)		94 %
ÅTGÄRDAT		
Ja	**Delvis**	**Nej**
35 st	13 st	3 st
69 %	25 %	6 %

3.3 Uppföljning LSF Fokusområden

Förvaltningen ska fokusera på utveckling inom ett antal strategiska områden - så kallade fokusområden - för att styra mot landstingets övergripande mål. Fokusområdena utgår från landstingets dokument Mål och budget 2013 och de analyser av framtida behov som LSF ledning genomfört.

3.3.1 Kostnadskontroll

En ekonomi i balans

Ett av landstingets tre långsiktiga mål är en ekonomi i balans. För att uppnå det krävs en god ekonomisk hushållning. Den höga befolkningstillväxten samt en åldrande befolkning ökar behovet av och kraven på både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Detta innebär stora utmaningar eftersom kostnaderna för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik ökar mer än skatteintäkterna. Den prognostiserade utvecklingen av skatteintäkter, liksom utvecklingen av

kapitalkostnader under budgetperioden 2013 – 2015 indikerar tydligt behovet av god kostnadskontroll.

Kostnadskontroll
För att öka medvetenheten om kostnadskontroll har möten genomförts med förvaltningar och bolag i samband med budget 2014. Möten har också genomförts i samband med tertial-, helårs- och delårsrapportering. Målet med mötena var att skapa en dialog och fördjupad förståelse för verksamheternas ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar. Målet var även att se vilka åtgärder som vidtagits samt uppnådda effekter av dessa i de fall ekonomi och verksamhet avvikit från plan, beslutade mål eller krav. I denna dialog har även landstingsövergripande frågor belysts.

Därutöver har förvaltningen fokuserat på att säkerställa en god kvalitet i inrapporterade budget- och bokslutsvärden samt att gentemot inrapporterande enheter, tydliggöra behovet och kravet på att följa tidsplaner och anvisningar.

Ekonomistyrningsstrategi
I det fortsatta arbetet med att utveckla en samlad ekonomistyrningsstrategi för Stockholms läns landsting kommer förvaltningen se till att landstingets mål och strategier leder till god ekonomisk hushållning, att de stöder syftet med landstingets verksamheter och att de politiskt prioriterade målen verkställs.

Landstingsstyrelsens förvaltning har fördjupat sitt samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärt inom ramen för den somatiska specialistvården. Detta har medfört en ökad möjlighet till dialog kring och analys av uppkomna frågeställningar kopplade till kostnadskontroll. Utöver detta har arbetet med att följa vissa kostnadsposter intensifierats. Under den gångna perioden har fokus legat på posterna inhyrd personal och konsultkostnader.

Utbildnings- och informationsinsatser har genomförts inom olika områden för att få en bredare förankring av de landstingsövergripande målen och behovet av kostnadskontroll. Insatserna har också gjorts för att säkerställa efterlevnad av både interna och externa regler och riktlinjer.

3.3.2 Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

Strategiska fastighetsfrågor
I Framtidsplan för hälso- och sjukvården, första steget, beskrivs principer för strategiska investeringar i landstingets sjukvårdsfastigheter utifrån framtida struktur, vårdeffekt, balans mellan olika behov samt ekonomi och genomförande.

Utifrån ett investeringsperspektiv är utgångspunkten att utveckla den nuvarande infrastrukturen för att stödja vårdutbudsplaneringen i enlighet med Framtidsplanen. Planeringen innefattar en tioårig investeringsplan med investeringar i lokaler och utrustning för hälso- och sjukvården, till och med 2023. Investeringsplanen är nedbruten på de olika akutsjukhusen och sjukhusen. Ansvaret för förverkligande av investeringarna åligger landstingsstyrelsens förvaltning. Under 2013 har projektgrupper tillsatts för de olika sjukhusinvesteringarna och arbete med förstudier och programhandlingar har genomförts.

Byggandet av Nya Karolinska Solna

Det första och största projektet i investeringsportföljen är byggandet av Nya Karolinska Solna, NKS. Sjukhusets inriktning på avancerad högspecialiserad vård påverkar även vårdinnehållet för övriga sjukhus inom landstinget.

Projektet ligger generellt några veckor före tidplan och produktionen går bra. Byggnationen av försörjningsbyggnaden är klar och driftsättning startar i början av januari för överlämnande i maj 2014. Parkeringshuset har varit i drift sedan december 2012. Flera stora tilläggsarbeten har överenskommits under 2013. Projekteringen är inne i slutfasen med färdigställande av bygghandlingar för de sista delarna. Förberedelser för installation av medicinskteknisk utrustning, MT, och informations- och kommunikationsteknisk utrustning, IKT, har inletts.

NKS Bygg har tillsammans med Akademiska Hus AB under 2013 tagit fram byggnadsprogram avseende kulvert och skyway mellan Nya Karolinska Solna och Biomedicum. Under året har sjukhuset anslutits till fjärrvärme, fjärrkyla samt vatten och avlopp vilket är en förutsättning för att Swedish Hospital Partners AB ska kunna fullfölja sitt uppdrag enligt projektavtalet.

Upphandlingar till Nya Karolinska Solna

Upphandlingen av IKT-infrastruktur (informations- och kommunikationsteknik) omfattade fasta och trådlösa nätverk, leveranssamordning samt datorhallar. Upphandlingen avslutades november 2013 efter tilldelningsbeslut. Förstudier genomfördes framförallt av audiovisuell utrustning/lösningar, patientkallelsesystem, realtidslokalisering, meddelandeförmedling och samverkanstjänster. Upphandling av audiovisuell utrustning och patientkallelsesystem påbörjades under 2013.

Upphandlingsarbetet för medicinteknisk utrustning har pågått inom flera områden. Den största upphandlingen, inom Bild och funktion, avslutades med ett slutligt förfrågningsunderlag till landstingsstyrelsen och tilldelningsbeslut beräknas i mars 2014.

Innovationsupphandling inom Bild och funktion med inriktning mot tre vårdflöden pågår sedan halvårsskiftet. Denna upphandling är komplex framförallt vad avser sätt att mäta och ersätta effektiviseringar i respektive vårdflöde.

Ett inredningskoncept för Nya Karolinska Solna innehållande möbler, textilier och miljöbelysning har tagits fram för leverans enligt driftsättningsprogrammet i projektavtalet och det kliniska driftsättningsprogram som framställs av programkontoret på Karolinska Universitetssjukhuset.

3.3.3 Forskning, utveckling och utbildning, FoUU

Stockholms läns landstings mål inom forskning, utveckling och utbildning, FoUU, är att ge invånarna tillgång till en hälso- och sjukvård i ständig förbättring som skapar förutsättningar för en stabil tillväxt i regionen med en värdebaserad kollektivtrafik och god miljö. Fokus ligger inom den patientnära forskningen, i synnerhet på kroniska folksjukdomar, där resultaten direkt kommer hälso- och sjukvården till del. Av FoUU-budgeten på cirka 1,4 miljarder har närmare 1 miljard använts till klinisk forskning, utbildning, infrastruktur- och innovationsstöd.

Patientnära forskning
Under året har samarbetet mellan Karolinska Institutet och landstinget stärkts ytterligare med gemensam satsning på Projekt 4D, vars syfte bland annat är att omsätta forskningsresultat snabbare till nya behandlingar för patienterna. De diagnoser som ingår är artrit (ledinflammation), bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. AstraZeneca har bidragit till forskningen genom att tilldela tre av dessa områden 95 miljoner kronor i forskningsanslag. Samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan har strukturerats och stärkts. Utlysning av gemensamma forskningsmedel för att öka forskningen i gränsytan mellan medicin och teknik har genomförts, åtta projekt är initierade. Två postdoktortjänster och två nya professorer i patientsäkerhet respektive proteomik är tillsatta.

Framtidens hälso- och sjukvård
En stark forskningsinfrastruktur är grunden för att utveckla, behålla och stärka forskning, utveckling och utbildning på vårdmarknaden. En IT-tjänsteplattform, som underlättar informationsöverföring mellan olika journalsystem samt integration med forskningens resultat, har utvecklats. Det återstår emellertid fortsatt arbete för att få till effektiva informatikkedjor i praktiken. En regional biobank som är gemensam för landstinget och Karolinska Institutet, KI, Stockholms Medicinska Biobank, SMB, är etablerad och registrerades den 1 januari 2014. Integrering med KI:s och landstingets gemensamma kvalitetsregistercentrum är initierad och tillsammans med landstingets unika vårddatabas, VAL, (all vård inom

landstinget registreras i VAL med möjlighet till uppföljning), skapar det goda förutsättningar för den kliniska forskningen.

Ledande inom Life Science

Science for Life Laboratoriet, SciLifeLab, Sveriges genom tiderna största satsning inom naturvetenskap etablerades som en nationell resurs under 2013. SciLifeLab genomför storskalig gen- och proteinanalys med fokus på forskning inom medicin och miljö. Landstinget har bidragit till dess finansiering samt givit direkta projektstöd och därmed erhållit ett mycket kraftfullt verktyg för att utveckla forskningen inom dessa områden, till exempel inom läkemededelsutveckling och inom ren luft och vatten.

Innovation

Inom innovationsområdet har olika aktiviteter genomförts för att få en effektivare innovationskedja i länet. En förutsättning för en positiv utveckling är ett öppet och starkt innovationsklimat.

Det nybildade Idérådet, en unik tjänsteinnovationssluss, har fått in cirka 70 olika idéer inom eHälsa, IT och bilddiagnostik, intermediär vård, folkhälsa, arbetsprocesser, kvalitetsregister med flera. Idérådet har upprättat ett strukturerat samarbete med Almi. SLL Innovation har bidragit till 24 nya produkter, 420 rådgivningstillfällen, 120 genomförda förstudier, stöd till 215 entreprenörer och företag, startat upp SLL Innovationssluss i Södertälje och upprättat en plattform för innovationsupphandling.

Flera aktiviteter inom innovationsområdet har pågått under 2013, bland annat har Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge framgångsrikt skapat projekt i samarbete med universitet, högskolor och näringslivet. Inom området eHälsa görs stora förbättringar genom tester av nya innovativa lösningar. Stockholms läns landsting har mottagit stort stöd från Vinnova för finansiering av innovation. En ersättningsmodell inom rygg- och knäkirurgi har införts och en värdebaserad ersättningsmodell användes vid bedömning av finansieringen.

Utbildning

Samarbetet med universitet, högskolor och näringsliv är viktigt för en fortsatt kompetensutveckling. Stockholmsregionen med Karolinska Institutet i spetsen, vill driva frontlinjen i den medicinska forskningen i landet. I utbildningsfrågor vill landstinget i ett nära samarbete med Ersta Sköndals högskola, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola, Södertörns Högskola och Stockholms Universitet skapa utbildningar med hög kvalitet. Utbildningsverksamheten omslöt cirka 80 000 utbildningsveckor under 2013.

Cirka 0,5 miljarder har investerats i de landstingsnära vårdutbildningarna som till exempel ST-utbildning och AT-utbildning för läkare, PTRP-utbildning för psykologer samt specialistutbildning för sjuksköterskor. Cirka 150 ALF-projekt har erhållit medel och ett 20-tal forskartjänster är tillsatta.

För att stärka patientnära forskning, utbildning, utveckling och för att höja vårdkvalitén inom primärvården har konceptet Akademiska vårdcentraler utvecklats. I första fasen stärktes utbildnings- och forsknings-förutsättningar för fyra vårdcentraler. Ett antal nya Akademiska vårdcentraler etableras även under 2014.

Omvärldsfaktorer som påverkat verksamheten
Under 2013 beslutade regeringen tillsammans med landstingen i Sverige om en nationell satsning inom klinisk behandlingsforskning. En högkvalitativ forskning, motiverad av hälso- och sjukvårdens behov, efterfrågas. Denna forskningssatsning kräver större resurser än vad någon offentlig finansiär i dag kan tilldela. För att finansiera detta krävs att flera landsting samverkar. Därför beslöt Stockholms läns landsting att medverka och tillskjuter medel samt sin kompetens till ovan nämnda forskningssatsning.

Horizon 2020 är Europas nya stora forskningsprogram som omfattar totalt 75 miljarder euro. Medverkan i finansierade projekt så som Horizon 2020 kan skapa stora utvecklingspotentialer för Stockholmsregionen. Verksamheten för forskning och innovation i landstingsstyrelsens förvaltning samverkar med omgivande universitet och näringslivet.

Det nationella ALF-avtalet är uppsagt och landstinget försöker tillsammans med Karolinska Institutet att ta fram ett nytt avtal som baseras på kvalitetsbaserad utvärdering av den kliniska forskningen samt utbildningsuppdraget.

3.3.4 Informationssäkerhet och strategiska IT-frågor

Informationssäkerhet
År 2013 har präglats av utvecklingsarbete. I början av året antog landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen en ny informations-säkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet. Samtidigt byggdes strukturen i landstingets ledningssystem för informationssäkerhet om. Arbetet med att ta fram specifika tillämpningsanvisningar för hälso- och sjukvården samt trafiken har pågått under året och kommer att bli klart i början av år 2014.

Ett antal utvecklingsarbeten påbörjades under året och de bedrivs i nära samverkan med landstingets verksamheter. Det mest övergripande av dessa är den samlade inriktningen för landstingets informationssäkerhetsarbete som innefattar stöd för regelefterlevnad och riskbedömning.

Under året har även en ny e-utbildning för informationssäkerhetsarbete tagits fram för att öka medarbetarnas kunskap om säker informationshantering. Utbildningen kommer att lanseras i början av 2014. Arbetet med att vidareutveckla samarbetet med landstingets informationssäkerhetssamordnare har pågått under 2013.

Strategiska IT-frågor

Under våren färdigställdes en strategi för eHälsa och Strategisk IT under ledning av Rådet för Samordning och styrning av strategisk IT, RSIT.

Strategin definierar tre prioriterade områden:

- etablering av styrning och samordning,
- etablera förutsättningar för verksamhetsstödjande och effektiva integrationer mellan olika IT-system
- etablera strukturer för innovation i verksamheten för förbättrad patientsäkerhet, kostnadseffektivisering, kvalitetshöjning och implementering av ny kunskap.

Arbetet med att etablera en effektiv och verksamhetsnära förvaltningsstyrning av sjukvårdens IT-system fortsätter och den övergripande modellen för förvaltningsstyrning och förvaltnings-samordning är fastställd av RSIT. Styrgrupper är bemannande och en plan för etablering är fastställd. Resurser för programarbetet är tillsatta enligt plan.

Under året har ett gemensamt arbete gällande framtidens vårdinformation startats tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Syftet är att ta fram en gemensam:

- omvärlds- och behovsbild avseende IT-stöd för hälso- och sjukvård
- kravställan mot den nationella infrastrukturen så att den stöder framtidens hälso- och sjukvård
- aktivitetsplan och kostnader för framtidens vårdinformationsstöd i enlighet med den nationella handlingsplanen från CeHis.

Omvärldsfaktorer som påverkat verksamheten

Informationssäkerhet är idag en stor utmaning, både nationellt och globalt. Den snabba IT-utvecklingen, komplexa systemberoenden och ökad informationsdelning påverkar alla samhällsprocesser och ställer allt högre krav på informationshantering. Samtidigt innebär den höga förändringstakten och behovet av exponering mot internet att hotbilden

ständigt förändras. Under de senaste åren har riskerna kopplade till informationssäkerhet ökat kraftigt i samhället. Konsekvenser av sårbarheter och skadlig kod kan drabba alla delar av samhället, och under de senaste åren har verksamheten hos olika aktörer påverkats eller slagits ut. Samtidigt ökar de ekonomiska konsekvenserna av incidenterna.

Landstinget står inför stora satsningar både inom trafik och inom vård. Framtidens hälso- och sjukvård och den nya nätverkssjukvården, ställer stora krav på tillgänglighet och rationalisering men även skydd av medborgarnas personliga integritet. I början av året undertecknade Stockholms läns landsting en avsiktsförklaring om att i samverkan med olika samhällsaktörer ta fram en regional digital agenda. Den kommer att utgå från den nationella digitala agendan, en strategi som samordnar åtgärder på IT-området inom bland annat säkerhet, infrastruktur, tillgänglighet och användbarhet.

För att möta ambitionerna i Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län och den digitala agendan och samtidigt klara säkerhetsutmaningarna krävs förändringar i både infrastruktur, gemensamma tjänster och sättet som information delas på. Viktiga framgångsfaktorer är att utarbeta strategier och förändra både teknik och processer som kan ge insikt om aktuella risker. Avgörande är också att, i samverkan med andra samhällsaktörer, stärka förmågan att hantera incidenter när de väl uppstår. Under året har utvecklingsarbetet inom informationssäkerhetsområdet styrts av detta.

3.3.5 Ägarstyrning

Ägarstyrningen ska bedrivas så att bästa möjliga förutsättningar skapas för att verksamheterna ska uppnå fastställda mål och bedrivas i enlighet med lagar och förordningar. Utgångspunkten för styrning är landstingets övergripande mål, fastställda av landstingsfullmäktige.

Ägarstyrning kan enkelt uttryckt sägas utgöra en delmängd av den styrning och uppföljning som sker inom Stockholms läns landsting och relaterar till landstingsstyrelsens roll att utöva uppsikt över bolag. Ägarstyrning tar sig också uttryck i till exempel sammansättning av styrelser, former för dialog samt hur uppföljningen utformas och återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Genomförda förbättringar
En sammanfattande uppsiktsrapport kommer att redovisas från och med årsbokslut 2013 och följa upp efterlevnaden av styrdokument, återrapportering av uppdrag, uppföljning av internkontroll och efterlevnad av lagkrav. Löpande uppdrag av ekonomisk karaktär följs alltid upp i

samband med delårs- och helårsbokslut. Uppdragen av ekonomisk karaktär fastställs av landstingsstyrelsen i samband med månadsrapport, tertialrapport, delårs- eller årsbokslut.

En översyn av bolagsordningar, ägardirektiv och reglementen har genomförts med anledning av ändringar i kommunallagen. De generella ägardirektiven har kompletterats avseende genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård. Vidare har en översyn skett av samtliga styrdokument som berör Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg samt Tiohundra AB.

Dialogmöten som en del av uppföljningen genomförs återkommande av produktionsutskottets presidie med de sjukvårdsrelaterade bolagen. Under året har arbetsutskottet startat med dialogmöten för övriga bolag. Både uppföljning och återkoppling samt underlag inför dialogerna har utvecklats.

Ytterligare förbättringar som genomförts är

- Samlad information på landstingets externa webbplats, sll.se, där information om bolagen, deras styrelser samt ägardirektiv finns.
- Nya styrelseordförande och ledamöter får en behovsanpassad introduktion om Stockholms läns landsting.
- En dialog i form av seminarium för sjukvårdsrelaterade bolag.
- Intern samordning av ägarfrågor och skapande av en förvaltningsorganisation.

3.3.6 Framtidsplan för hälso- och sjukvård

I juni 2012 fattade landstingsfullmäktige beslut om första steget i genomförandet av Framtidsplan för Hälso- och sjukvården, FHS. Landstingsfullmäktige beslutade också om inriktningen i den tioåriga investeringsplanen för hälso- och sjukvården, inom ramen för FHS.

Landstingsdirektören är ytterst ansvarig inför landstingsstyrelsen för Framtidsplan för Hälso- och sjukvården. Uppdraget, att utforma strategi och styra det operativa arbetet, ligger på programkontoret för FHS, vilket är lokaliserat till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Programkontoret rapporterar till en styrgrupp bestående av landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören, chefsjuristen samt en representant för Karolinska Institutet. På en operativ nivå involverar programkontorets arbete handläggare både inom landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt berörda vårdgivare.

3.3.7 Stolta medarbetare

Tydligare och förstärkt ledarskap
Landstinget har gemensamma riktlinjer för att stärka befintliga chefers förmåga att leda verksamhet och medarbetare. Landstingets ledarkriterier, som ingår i de gemensamma riktlinjerna, beskriver ett önskvärt chef- och ledarskap och ligger till grund vid rekrytering av chefer, identifiering av kandidater till chefsförsörjningsprogram och för feedback på chefers ledarskap.

För att förverkliga Framtidsplan för hälso- och sjukvården behöver cheferna ha kompetens att driva och genomföra den förändring som krävs. Landstinget har under hösten genomfört en pilotutbildning i förändringsledning för verksamhetschefer.

Mångsidig rekrytering och kompetensförsörjning
En huvudfråga under 2013 var kompetensförsörjning och utbildning. För att möta de krav som ställs på kompetensförsörjning har förvaltningen varit delaktig i flera projekt inom ramen för Framtidsplanen. Syftet är att förbättra och säkra planeringsunderlag samt utveckla styrning, stöd och kvalitet.

Landstingets modell för kompetensplanering, KOLL, har fortsatt att implementeras i landstingets verksamheter. Vid årsskiftet är 45 verksamheter inom sju förvaltningar och bolag i införandeskede eller förvaltning.

Under 2013 var uppdraget att landstingsfinansierade verksamheter skulle erbjuda 1000 ungdomar ett sommarjobb. Antalet anställda sommarjobbsungdomar 2013 uppgick till 777.

Ett antal auskultations- och praktikplatser har erhållits av personer med utländsk vårdutbildning utanför EU/EES-området, varav cirka 70 procent utgörs av specialistläkare som gör eller har gjort provtjänstgöring inför svensk legitimation.

Upphandling genomfördes under hösten 2013 av tre specialist-sjuksköterskeutbildningar inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, intensivvård samt operationssjukvård. Tilläggsavtal har tecknats inom ramen för upphandlingen avseende hälso- och sjukvård för barn och ungdom med inriktning mot neonatologi. De tre förstnämnda utbildningarna startar 2 januari 2014, den sistnämnda den 3 mars 2014. Totalt finns 100 utbildningsplatser och utbildningslön kommer att utgå.

Akademisk ambulans har verkat i full skala under hösten 2013. Tre adjungerade kliniska adjunkter och en disputerad samordnare har tillsatts. Förberedelser pågår för utlysning av en doktorandtjänst inom prehospital vård. Ansökan har inlämnats av Kungsholmen västra gymnasium, i samverkan med landstinget, till Yrkeshögskolemyndigheten om att Stockholm ska få arrangera en utbildning för ambulanssjukvårdare. Denna utbildning kommer då att kopplas till Akademisk ambulans.

Utlysning och beviljande av ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts. Sammanlagt beviljades 2,7 miljoner kronor för 2014, 1,2 miljoner kronor för 2015 och 500 000 kronor för 2015.

Pedagogiska projektmedel, så kallade landstingsmedel, utlystes under hösten och 13 projekt har beviljats medel till ett sammanlagt belopp av tre miljoner kronor.

Förbättrad arbetsmiljö och hälsa genom förebyggande åtgärder

Riskförebyggande åtgärder och säkerhet har varit högt prioriterade områden i det strategiska arbetsmiljöarbetet. Målet är att landstingets nollvision ska uppnås genom ökad användning av sticksäkra produkter och genom ett proaktivt arbete för att säkerställa att alla medarbetare tillämpar ett sticksäkert arbetssätt. En kampanj på temat inleddes i mars och flera sjukhus har genomfört aktiviteter.

Med syftet att öka frisktalen har landstinget i samverkan med företagshälsovården genomfört en kartläggning av sjukfrånvarons utveckling vid två av landstingets sjukhus. Resultatet visar bland annat att verksamheterna har ett aktivt hälsofrämjande arbete. För att uppnå landstingets mål att kvinnors sjukfrånvaro ska reduceras till en nivå motsvarande männens behövs riktade satsningar för yrkesgrupper där kvinnors sjukfrånvaro är markant högre än männens.

I juni beslutade landstingsstyrelsen att genomföra en särskild satsning för att ge förstärkt stöd till arbetsmiljöarbetet under den förändringsprocess som Framtidsplan för hälso- och sjukvården medför. Projekt Arbetsmiljölyftet syftar till att förbättra arbetsmiljön och förebygga ohälsa under förändringsprocessen. Verksamheterna har under hösten 2013 fått ansöka om medel. Totalt avsätts 150 miljoner kronor för en treårig satsning.

Ett landstingsövergripande avtal har tecknats med Feelgood Företagshälsa AB. Avtalet gäller från den 1 januari 2014 till den 31 december 2016, med möjlighet till förlängning med två år samt ytterligare ett år.

Ökad mångfald, likvärdiga villkor och möjligheter

Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete är en självklar del av landstingets medarbetarsatsning. Certifierad jämlikhets- och jämställdhetsutbildning, med normkritik som grund, har fortsatt för chefer och handläggare. En webbaserad hbt-utbildning tagits fram i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som lanserades under oktober. Uppstart för framtagande av en webbaserad utbildning, inom området personer med funktionsnedsättning, startade under hösten. Arbetet fortsätter 2014.

För en inkluderande arbetsmarknad i regionen fortsätter arbetet under 2013 i samarbete med åtta andra arbetsgivare i länet. Landstinget är drivande i detta arbete.

Ett transkulturellt projekt har startat för medarbetare inom mångkulturell vård vid Akalla akademiska vårdcentral. Syftet är att ta fram en modell för interprofessionell kompetensutveckling genom att de anställda använder varandra som resurser för kompetensutveckling.

Individuella och differentierade löner

De centrala kollektivavtalen mellan de fackliga organisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting förhandlas fortlöpande och det är viktigt att dessa får en sådan utformning att de stöder de mål som landstinget satt upp för det lönepolitiska arbetet. Under den senaste avtalsrörelsen har fler lönekollektivavtal konstruerats som processavtal, där det inte finns något garanterat utfall. Dessa avtal ger en större möjlighet att tillsammans med chefer, medarbetare och fackliga organisationer diskutera en lokal lönebildning mer förutsättningslöst.

Arbetet med att utveckla kollektivavtalen så att de stöder landstingets lönepolitik, kommer att fortsätta och fördjupas. En belöningsmodell för medarbetare i vården, som gynnar såväl det enskilda sjukhuset som den samlade hälso- och sjukvården, ska tas fram och det allmänna lönepolitiska arbetet bör utformas för att stödja en sådan modell.

Omvärldsfaktorer som påverkat verksamheten

I landstingets huvudmannaansvar ingår att säkerställa rätt dimensionering och kompetens av hälso-och sjukvårdspersonal i länet. Regionen växer kraftigt och därmed landstingets uppdrag att se till att invånarna har en bra och fungerande hälso- och sjukvård. Genomförande av Framtidsplanen kommer medföra en kraftig ökning av vårdutbudet, 16 procent till och med 2018. Detta, i kombination med en vidgad arbetsmarknad och global ekonomi, innebär konkurrens om kompetensen. Förbättrade och säkerställda planeringsunderlag samt utvecklad styrning, stöd och

kvalitetssäkring är en förutsättning för att landstinget ska kunna ta sitt huvudmannaansvar.

3.3.8 Allas lika värde – lika behandling av alla

Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet omfattar alla verksamheter inom landstinget, både ur ett medborgar- och ett arbetsgivarperspektiv. CEMR-deklarationen, Council of European Municipalities and Regions, och den tillhörande handlingsplanen ligger till grund för landstingets jämställdhetsarbete. Projekten, Genusaspekter vid läkemedelshantering och Nyckeltal i ledningssystem, har fortsatt sitt arbete under 2013 med medel för hållbar jämställdhet från Sveriges kommuner och landsting. Projekten avslutades under november och redovisats till Sveriges kommuner och landsting. Projektens arbete och resultat kommer att implementeras i ordinarie verksamhet på hälso- och sjukvårdsförvaltningen från 2014.

Det årliga seminariet Genus i vården genomfördes under december. Syftet med detta är att sprida kunskap och öka medvetenheten om jämlikhetens och jämställdhetens betydelse för länets invånare.

Två projekt med inriktning på karriär, jämställdhet och arbetsrelaterad hälsa bland läkare pågick under 2013. Det ena projektet genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset och det andra inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

3.3.9 Regional utveckling

Årlig uppföljning av utvecklingsplanen
Den årliga uppföljningen av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, fokuserade detta år på strategierna Säkra värden och Stärk sammanhållningen. Uppföljningen har behandlats i landstingsfullmäktige och presenteras vid den årliga samlingskonferensen den 26 november på Södertörns högskola, i den regionala stadskärnan Flemingsberg.

Under 2013 genomfördes ett arbete för att bedöma RUFS 2010:s användbarhet och aktualitet. Ett underlag skickades ut på remiss under hösten. Ett stort antal remissvar inkom under slutet av året och dessa behandlas nu. Under 2014 ska resultatet av aktualitetsarbetet samt förslag angående en ny regional utvecklingsplan behandlas i landstingsfullmäktige.

Genomförande av utvecklingsplanen
Genomförandet av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har fortgått på flera olika sätt. Bland annat antogs ett handlingsprogram för att utveckla regionala stadskärnor våren 2013 och

arbetet har därefter gått in i en ny fas med ett breddat ansvarstagande från fler aktörer.

Handlingsprogrammet för mångfald har fortsatt i samarbete med privata och offentliga arbetsgivare. Förvaltningens arbete inom regionens innovationsstrategi och innovationsupphandling, är överlämnat för operativt arbete till SLL Innovation.

Handlingsprogrammet kunskapsregion Stockholm har fokuserat på arbetslivsanknytning i högskoleutbildningar och på studentbostadsbristen. En slutrapport för handlingsprogrammet Energi och klimat har godkänts av Tillväxt- och regionplaneringsutskottet.

En del i genomförandet av RUFS 2010 har också varit att avge yttranden i ärenden av betydelse för regionens utveckling, i första hand kommunala översiktsplaner. Inom frågor som rör transporter och infrastruktur har förvaltningen deltagit i ett flertal arbetsgrupper som rör länsplan respektive nationell plan för transportsystemet. Planförslagen har varit ute på remiss.

Tillväxtfrågor
Samarbetet mellan länen i östra Mellansverige sker med utgångspunkt i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, och övriga läns regionala utvecklingsstrategier. En ny styrgrupp med direktörer från regionala utvecklingsorgan har bildats för att bland annat ta fram bättre gemensamma kunskapsunderlag för planering och tillväxt i östra Mellansverige.

I början av året publicerades förstudien om hållbar urban utveckling och verktyget Det urbana spelet. Det urbana spelet har använts vid olika tillfällen för att öka kunskapen om tvärsektoriell samverkan och flernivåstyrning, för att därmed nå en bättre regional beslutsprocess.

Stockholms läns landsting som regionplaneorgan fick under 2012 i uppdrag av regeringen att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder. Arbete kopplat till regeringsuppdraget fortsatte under 2013, med inriktningen att fördjupa och sprida kunskap om hur det befintliga bostadsbeståndet kan användas så att det bättre motsvarar efterfrågan. Det löpande arbetet med befolkningsprognoser presenterades under hösten vid ett större seminarium med fokus på migration, ökningen av barn och barnfamiljernas betydelse för tillväxten.

Under året har ett arbete genomförts om landstingets samlade roll för regionens tillväxt med tyngdpunkt på ekonomiska aspekter av tillväxt. Under 2014 kommer arbetet att fördjupas för att också belysa sociala och ekologiska aspekter av tillväxt. Syftet är att närma sig en förståelse och

dialog om landstingets möjligheter som främjare av hållbar tillväxt, det vill säga det nya mål som gäller för landstinget från år 2014.

Skärgård
Förvaltningen har arbetat inom ramen för skärgårdsstrategin tillsammans med andra skärgårdsaktörer, i syfte att stärka skärgården som besöksmål och förlänga säsongen. Utredning av landstingets skärgårdspolitiska program pågår och resultatet presenteras våren 2014. Ett arbete har också påbörjats för att utveckla kvaliteten i redovisningen av fraktbidragen.

Omvärldsfaktorer som påverkat verksamheten
Regeringen beslutade i augusti att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda och vid behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå, med fokus på bostadsförsörjningsbehovet. Kommittén ska bland annat utvärdera hur samordningen av hanteringen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå fungerar i dag. Som en följd av utvärderingen ska kommittén analysera behovet av förändringar i berörda regelverk. Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2015. Förvaltningen har träffat kommitténs sekretariat och även lyft frågan i en arbetsgrupp med övriga storstadsregioner. Riksdagen beslutade under 2013 om en tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, som bland annat innebär att kommunerna ska ta större regionala hänsyn. Regionplanen är då ett viktigt underlag.

Stockholmsregionen har under 2013 haft en fortsatt mycket stark befolkningstillväxt. Såväl födelseöverskott som överskott i inrikes och utrikes flyttningar bidrar till tillväxten. Det låga bostadsbyggandet har samtidigt inneburit att bostadsbristen förvärrats. Även transportinfrastrukturen är hårt ansträngd och flera olyckor har visat på sårbarheten i regionens transportsystem. Beslutet om tunnelbaneutbyggnad och sammanhängande bostadsutbyggnad är välkommet. EU:s nya regler för innovationsupphandling, bedöms inom en tvåårsperiod, implementeras i Sverige. Detta påverkar såväl Stockholms läns landstings egen verksamhet som möjlighet till mer innovationsdrivande upphandlingar och tillväxt i regionen.

3.3.10 Miljöutmaning 2016

I linje med landstingets miljömål minskar klimatpåverkan från transporter, energi, medicinska gaser och livsmedel. Landstinget arbetar även för att minska avfallsmängderna och bli mer resurseffektivt genom ökad återanvändning och återvinning. Miljöarbetet är också hälsofrämjande, genom att förebygga hälsorisker med kemikalier samt minskade utsläpp.

Klimateffektivt
Under 2013 fortsatte landstingets energistrategiarbete, med bland annat en kartläggning av externa lokaler för att energieffektivisera och sänka kostnader. Hösten 2013 gjordes även mätningar i datacentret på Karolinska Solna, för att energieffektivisera serverdriften. Efter en utredning våren 2013, om laddhybriddrift för kollektivtrafik till sjöss, byggs tekniken in i ett nytt pendelfartyg.

Landstinget arbetar för att minska klimatpåverkan från lustgas och andra medicinska gaser. En utredning av tekniska alternativ för att samla upp anestesigaser för destruktion genomfördes och därefter inleddes praktiska försök. I början av 2013 avslutades en nulägesanalys om klimatpåverkan från patientmåltider och verksamheterna fick även kunskap om metoder för att gå över till mer klimatsmarta livsmedel.

Resurseffektivt
Under 2013 genomfördes aktiviteter för att landstinget ska bli mer resurseffektivt, bland annat ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att öka återvinningen av plast i sjukvården. Södersjukhuset AB påbörjade ett projekt för att minska matsvinnet och Locum AB införde matavfallinsamling i ytterligare ett par fastigheter, för att möjliggöra biogasproduktion. Landstingsstyrelsens förvaltning och Karolinska Universitetssjukhuset påbörjade 2013 ett projekt för att utveckla en webbaserad annonstjänst för förmedling av begagnade möbler.

Hälsofrämjande miljöarbete
Landstinget fortsatte 2013 arbetet med den övergripande miljöhandlingsplanen för läkemedel, bland annat gjordes de årliga vattenproverna för att mäta halter av läkemedel i vatten. I september beslutade fullmäktige om en miljöstrategi för vatten och sedan gjordes ett arbete med att ta fram mål och indikatorer för att följa upp strategin. Landstingets kemikaliestrategiarbete fortlöpte 2013. Bland annat ställde landstinget kemikaliekrav vid centrala upphandlingar av varor och utbildade personal om kemikaliehantering och riskbedömning.

Organisation och styrning
Våren 2013 instiftade landstinget ett miljöpris som ska uppmärksamma goda exempel och stimulera landstingets miljöarbete. För att utveckla kunskap och engagemang genomför landstinget miljöutbildningar, miljöfrukostar och semiarier. Sammanlagt deltog cirka 1 200 personer vid dessa aktiviteter 2013. Landstinget utnämndes 2013 till Sveriges miljöbästa landsting och fick även nomineringar som årets kretsloppsavgiftare samt årets eldsjäl, för kompetensutvecklingen inom miljöområdet. Landstinget tar även socialt ansvar genom en uppförandekod för leverantörer som, efter en uppdatering 2013, inte enbart gäller vid centrala upphandlingar utan

även för Trafikförvaltningen, Folktandvården och Locum AB. Under 2013 påbörjade också administrativa verksamheter inom landstinget ett utvecklingsarbete för att införa ett gemensamt och samordnat miljöledningssystem.

4. Verksamhetens omfattning och innehåll

4.1 Verksamhetsförändringar

Förvaltningen har ett större ansvar än tidigare att stödja hela landstinget i framtidsarbetet – därför måste vi också se till att vara rätt rustade för att klara detta uppdrag. Förvaltningen har därför genomfört flera verksamhets- och organisationsförändringar under 2013 i syfte att stärka och utveckla strategiskt viktiga områden. Nedan redovisas de linjeorganisatoriska förändringar som genomförts.

Landstingsdirektören

- Under våren har stabens tidigare ansvar för landstingsövergripande pressfrågor och kriskommunikation flyttats över till hälso- och sjukvårdsförvaltningens kommunikationsavdelning och pressfunktion.
- En tjänst som utvecklingsdirektör inrättades under våren och tillsatte den 1 juli.

LSF Administration

- LSF Ekonomi tillhör SLL Ekonomi och finans från 1 januari.
- LSF HR tillhör SLL Personal och utbildning från 1 januari.
- Arkiv och biobankcentrum ändrade namn till Landstingsarkivet 1 maj samt genomförde verksamhetsförändringar inom avdelningen.
- Avdelningen LSF Kansli flyttade från LSF Administration till SLL Juridik och upphandling 1 oktober. Presidiesekretariatet blev en enhet inom LSF Kansli och bytte namn till Presidie-enheten.
- På avdelningen LSF Kommunikation inrättas två enheter: Strategisk kommunikation och Digitala kanaler 1 oktober.
- Verksamheten med kommunikatörer i beredskap, KiB, gick under året över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

SLL Ekonomi och finans

Funktionsområdet har två nya avdelningar:

- Ekonomifunktion för SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar: Strategiska investeringar – ekonomi.
- Avdelningen LSF Ekonomi tillfördes funktionsområdet 1 januari.

SLL IT

- Verksamhetsförändringar har genomförts inom enheten Servicedesk. Syftet är etablering av en första linjens funktion i egen regi som integreras med alla befintliga delar inom enheten.

- Affärs- och tjänsteutveckling genomförde en verksamhetsförändring från 1 maj som innebär att avdelningen nu består av fyra enheter, Tjänsteledning, Kundrelation, Kundrelation Karolinska och Inköp. Verksamhet kopplad till inköp flyttades i samband med denna förändring från avdelning Administration till Affärs- och tjänsteutveckling.
- Från avdelningen Verksamhetsnära tjänster flyttades 18 tjänster till Karolinska Universitetssjukhuset den 1 september och 5,5 tjänster flyttades till Danderyd Sjukhus AB från och med 1 januari 2014.
- IT-Service Danderyd och IT-Service Södersjukhuset sammanfördes till en grupp, IT-Service DS och SÖS, med gemensam gruppchef 1 september. Samtidigt flyttades e-tjänstekortskontoret till Servicedesk, grupp 1.
- Avdelningen Administration har renodlats till en ren ekonomifunktion. Övrig verksamhet inom avdelningen flyttades till andra delar av SLL IT där dessa mer naturligt hör hemma.
- Under hösten 2013 påbörjades en avveckling av scannings-verksamheten inom SLL IT. Avvecklingen ska vara genomförd under kvartal ett 2014 vilket innebär att Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus AB fortsättningsvis handhar sin scanningsverksamhet vid respektive sjukhus.

SLL Juridik och upphandling

- Den 1 juni 2013 tillsattes en nyinrättad tjänst – avdelningschef för Juridikavdelningen.
- Avdelningen LSF Kansli, inklusive presidie-enheten, tillhör sedan 1 oktober funktionsområdet.

SLL Personal och utbildning

SLL Personal har bytt namn till SLL Personal och utbildning. Funktionsområdet har fått utökat ansvar i pensionsfrågorna. Funktionsområdesdirektören har avslutat sina uppdrag som avdelnings- och enhetschef från 1 april då funktionsområdet också genomförde en ny organisation med fyra avdelningar:

- Personalstrategiska avdelningen
- Avtal, pension och uppföljning
- Central förvaltning PA-system
- LSF HR

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

Den 1 februari 2013 inrättades ett nytt funktionsområde, SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, efter beslut i landstingsstyrelsen den 29 januari 2013. Funktionsområdet ansvarar för NKS Bygg, att samordna arbetet med samtliga övergripande strategiska fastighetsfrågor i landstinget och arbete med landstingets strategiska investeringar. SLL Strategiska

fastigheter och investeringar består av två avdelningar från 1 juni: NKS Bygg samt Fastighetsfrågor och investeringar.

4.2 Produktion

Nedan redovisas övergripande den verksamhet förvaltningen genomfört, utöver det som finns beskrivet i avsnitten:

- 3.2 Uppdrag
- 3.3 LSF Fokusområden
- 4.3 Handlingsplaner LSF Verksamhetsplan

Redovisningen är uppdelad utifrån förvaltningens ansvarsområden och innehåller även information om nya avtal av vikt, förändrade verksamhetsområden samt verksamhetstal.

4.2.1 Verksamhetsstöd till den politiska organisationen

Beslutsprocessen

Utvecklingen av ärende- och dokumenthanteringssystemet, EDIT är en viktig satsning liksom arbetet kring styrande dokument. Båda projekten löper på enligt plan. Fler användare har anslutit under året, bland andra Danderyds Sjukhus AB och trafikförvaltningen. För att ytterligare kunna fokusera på utvecklingsarbetet kring EDIT har en samordnare anställts.

Under våren genomfördes en intressentundersökning med målgruppen politiker, politiska sekreterare, förvaltningschefer i landstinget och chefer inom landstingsstyrelsens förvaltning. Syftet var att få bra underlag för en fortsatt utveckling av ärendehantering och IT-stöd.

VERKSAMHETSTAL	
Antal sammanträden landstingsfullmäktige	7st
Antal sammanträden landstingsstyrelsen	11 st
Antal sammanträden arbetsutskottet	14 st

Inom ramen för ärendehantering kring landstingsdirektören har flertalet förbättringsprojekt genomförts i syfte att skapa ordning och reda. Bland annat en kartläggning av möjligheterna att öka kvaliteten i beslutsunderlagen. Dessutom sker arbete med att utveckla och testa olika förankringsprocesser och samordning mellan direktörer i förvaltningar och bolag.

Verksamhetsstyrning och -utveckling

I Budget 2013 gavs landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av de kortsiktiga målens indikatorer. Under 2013 har ett landstingsövergripande projekt med bland annat deltagande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt trafikförvaltningen slutförts.

Det nu beslutade förslaget kring de nya målen och indikatorerna utgår från landstingets långsiktiga strategidokument, Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Vidare utgår förslaget från andra strategier med av fullmäktige antagna mål som till exempel Miljöutmaning 2016.

Under vintern genomfördes ett arbete för att utveckla textinnehållet och att skapa bättre struktur i tjänstemannaförslaget till landstingets budget 2014. Arbetet syftade till att skapa ett mer kommunikativt tillgängligt dokument som bättre beskriver landstingets mål och verksamhet. Under försommaren har det arbetet och landstingets nuvarande budgetprocess (tjänstemanna-processen) utvärderats med fokus på arbetssätt, samordning och styrning. Resultatet ska ligga till grund för ett förbättringsarbete inom ramen för budget, bokslut och årsredovisning med start hösten 2013.

Under våren genomfördes ett tämligen omfattande arbete med översyn, med anledning av lagändringar, av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och delegationsordning. Implementeringen av det nya redovisningsregelverket för bolag, K3, pågår.

Under perioden har en översyn avseende Policy för internkontroll för Stockholms läns landstings förvaltningar och bolag genomförts. I samband med översynen fastställdes att respektive förvaltningschef eller bolagschef i samband med delårsrapport och årsbokslut ska avge en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll. Arbetet med verksamhetsplanering, målstyrning och intern kontroll utvecklas och följs upp kontinuerligt.

Ekonomi, finansiering och investeringar

I samband med budgetunderlag 2014 levererades ett förslag till definition av en ekonomistyrningsstrategi för Stockholms läns landsting samt plan för det fortsatta arbetet. Stockholms läns landstings Investeringsstrategi implementerades till fullo i samband med budgetbeslutet 2014.

I det fortsatta arbetet, med att utveckla en samlad ekonomistyrningsstrategi för Stockholms läns landsting kommer förvaltningen genomföra ett arbete som syftar till att landstingets mål och strategier leder till god ekonomisk hushållning och stöder syftet med landstingets verksamheter samt att de politiskt prioriterade målen verkställs.

Utbildningsinsatser kopplade till den nya investeringsstrategin har genomförts och kommer att genomföras vid behov. Därutöver har fokus varit att säkerställa god kvalitet i inrapporterade budget- och

bokslutsvärden samt att gentemot inrapporterade enheter tydliggöra behovet av och kravet på att följa tidplaner och anvisningar.

Fastighetsfrågor och investeringar
En styrgrupp har inrättats för arbetet med den fortsatta planeringen av Östra Karolinska och konsulter är upphandlade som ska ta fram förslag på områdets utveckling och innehåll som underlag för planprogram.

Under sommaren genomfördes en utredning av förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus som redovisas i Framtidsplanen – andra steget. I december beslutade landstingsfullmäktige om en investering på 240 miljoner kronor för förlossning och närliggande verksamheter på S:t Görans sjukhus.

En utredning har genomförts om huruvida ögonsjukvården i egen regi kan bli mer samlad. Sammanställningen, som ska vara klar för beslut i landstingsfullmäktige under våren 2014, ska visa konkreta förslag på hur S:t Eriks Ögonsjukhus ska lokaliseras nära Nya Karolinska Solna.

Ett omtag har gjorts avseende projektet Operation och intervention på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. En utredning som genomfördes under hösten har resulterat i en rekommendation att genomföra en investering på 1620 miljoner kronor för en kombinerad om- och tillbyggnation.

Administrativ service
Ett antal projekt angående ombyggnationer i flera av förvaltningens lokaler är genomförda och andra är påbörjade. En av dessa var en större ombyggnation av foajén i landstingshuset där även ett nytt besöks-registreringssystem har införts.

4.2.2 Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter

Kommunikation och digitala kanaler
Den 1 mars 2013 bildades Kommunikationsledningsgruppen. Där ingår kommunikationscheferna från landstingsstyrelsens förvaltning, trafikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt landstingets varumärkesstrateg. Samordningen av den landstingsövergripande strategiska kommunikationen börjar ge resultat då gruppen har hittat sina samarbetsformer.

Arbetet för att bygga upp nätverk med syftet att föra samråd med de fem nationella minoriteterna pågår.

Under hösten påbörjades arbetet med att utveckla efterföljaren till SLL webbhotell. Syftet med webbtjänsten är att erbjuda verksamheter inom landstinget kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade webblösningar.

IT

Windows 7-projektet, med målet att åstadkomma en gemensam IT-arbetsplats för akutsjukhusen har under 2013 levererat en klientdesign baserad på det nationella initiativet E-klient, samt ett förslag till utrullningsmetodik. Projektet har även arbetat med applikationsinventering och säkerställandet av den tekniska infrastrukturen runt IT-arbetsplatsen. Genomförande av piloter och breddutrullning planeras ske under våren och sommaren 2014.

SLL IT har under året haft ett antal stora IT-relaterade incidenter som har varit av sådan karaktär att de har uppmärksammats i media. Dessa incidenter har tagit mycket resurser i anspråk vilket har fått konsekvensen att vissa delar av den planerade verksamheten har nedprioriterats. Åtgärdsplaner har tagits fram i syfte att förhindra liknande händelser igen. Landstinget ska vara väl förberett vid händelse av allvarlig incident eller kris med målet att minska konsekvenserna för invånare och länet samt för landstingets verksamheter och medarbetare.

SLL IT har även medverkat i SLL:s gemensamma arbete med att införa affärsmässig förvaltningsstyrning för IT. Detta har skett genom medverkan i såväl arbetsgrupper som styrgrupper i den styrstruktur som under hösten 2013 har börjat etableras. Syftet med arbetet är att samla styrning och ledning av olika IT-system utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Avtalen för drift- och förvaltningstjänster av cirka 90 applikationer löper ut och ska ersättas av nya från 2015. Under 2013 har faktainsamling, behovsanalys och kravställningar genomförts. Under 2014 fortsätter arbetet med att färdigställa upphandlingsmaterialet och genomföra upphandlingen.

VERKSAMHETSTAL

IT-statistik avseende SLL IT:s leverans	2013	2012
Servicedesk: antal ärenden	195 000	220 000
Användarkonton i e-postsystem	44 000	46 000
IT-arbetsplatser	24 500	25 000
Installerade programvaror	655	700
Genomförda förändringar i IT-produktionsmiljö	950	1 000

Juridik och upphandling

Med hänsyn till att nya bestämmelser infördes i kommunallagen genomfördes under året omfattande arbete med översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och delegationsordning.

Under året har arbetet med att bistå QRC som arbetar med kvalitetsregister fortsatt. Det juridiska stödet till QRC har, liksom tidigare, fokus på informationssäkerhet och integritetsfrågor.

Det juridiska stödet inriktas mer och mer åt upphandlingsjuridiska frågor, inte minst till NKS Bygg som genomför ett stort antal större upphandlingar. Under året har ett antal av dessa slutförts, det vill säga tilldelningsbeslut har fastställts. Några exempel på sådana och uppskattat avtalsvärde per år:

- Telekommunikation som tjänst inkluderar fast och mobil telefoni både i publikt utomhusnät samt inomhusnät - 115 000 000 kronor
- Geriatrisk vård – 103 000 000 kronor
- Manuell bevakning innehållande stationär bevakning, rondering, utryckning, personskydd samt larmcentral – 40 000 000 kronor
- Upphandlingen av informations- och kommunikationsteknik, IKT, uppdelad i flera olika områden, bland annat IKT- infrastruktur- 200 000 000 kronor
- Företagshälsovård– 35 500 000 kronor

I enlighet med upphandlingspolicyn har utvidgad kvalitetsgranskning av våra upphandlingar genomförts, vilket kan bidra till färre förlorade överprövningar och därmed minska risken att behöva göra om upphandlingar. Upphandlingarna till Nya Karolinska Solna omfattas även av den utvidgade kvalitetsgranskningen.

Införande av spårbarhet av alla medicintekniska produkter så kallad GS1-standardiserad artikelinformation är genomfört och arbetet med kartläggning har fortskridit.

Inom ramen för Landstingsnätverket för upphandling, Lfu, fortskrider det nationella projektet med uppföljning av sociala krav som ställs i landstingens upphandlingar. Inom projektet har även en avtalsdatabas för uppföljningen utvecklats i samarbete med Miljöstyrningsrådet som nu lanseras.

Säkerhetsfrågor

Förvaltningen har genomfört länsövergripande omprogrammering av samtliga rakelterminaler efter ny programvaruuppdatering. Rakel är infört på akutsjukhusens säkerhetsavdelningar och införandet av Rakel i sjukhusens driftorganisationer är påbörjat. Arbete med att utveckla landstingets säkerhetsskyddsorganisation fortsätter.

Under året inträffade ett antal uppmärksammade IT-relaterade incidenter. Förbättringsområden har identifierats för att förebygga och säkerställa en

effektiv hantering av framtida IT-säkerhetsincidenter. Landstinget ska vara väl förberett vid händelse av allvarlig incident eller kris med målet att minska konsekvenserna för invånare och länet samt för landstingets verksamheter och medarbetare.

Stöd för styrning och utveckling

Just nu pågår ett omfattande planeringsarbete för att organisera och utveckla kompetens inom området verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning och uppföljning i förvaltningen. Detta sker i samarbete med HSF och TF och leds av biträdande förvaltningschef i landstingsstyrelsens förvaltning.

Personalstrategiskt arbete samt utbildning

Landstingsstyrelsens förvaltning deltog i olika referensgrupper under vårens avtalsrörelse och de framförhandlade centrala kollektivavtalen har omsatts till lokala kollektivavtal efter förhandlingar med berörda fackliga organisationer.

Ett antal planerade utvecklingsprojekt beskrivna i förvaltningsplanen för objektet Personal- och resursadministration, har genomförts. Målet för dessa projekt är att öka nyttan och tillgängligheten för användarna. Dessa innefattar IT-komponenterna Heroma, ProCompetence, DI-Diver, Klipp och Rekrytera.

VERKSAMHETSTAL	
Antal inkomna samtal till central PA Servicedesk	3522 stycken
Antal lösta/stängda ärenden (Incidenter)	4185 stycken
Antal utbildningstillfällen, Heroma grundutbildning	19 stycken (2+1 dag) =57 heldagar
Antal utbildade personer	190 stycken
Beläggning per utbildningsplats	77 %

Det personalstrategiska arbetet har i övrigt bland annat handlat om de strategiska varumärkesfrågorna, arbetsgivarvarumärket Stockholms läns landsting samt att utreda förutsättningarna för ett traineeprogram för unga akademiker. Arbetet med marknadsföring mot unga fortsätter, bland annat genom deltagande i, We are Sthlm, (tidigare Ung 08-festivalen) i Kungsträdgården i augusti.

I april och oktober 2013 arrangerades en introduktionsdag för nytillträdda chefer inom landstinget. Syftet med dagen är att öka kunskapen om landstingets uppdrag och värdegrund, ge landstingsledningens syn på ledarskap samt öka kunskapen om landstingets styrning.

Under 2013 arrangerades fyra träffar för landstingets nätverk Ung och chef. Syftet med nätverket är att skapa en arena där unga chefer kan mötas och diskutera frågor i sin roll som chef och att inspirera till att vilja utvecklas som chef. Målet med nätverket är att främja tillväxten av chefer, behålla och utveckla unga chefer, attrahera unga att vilja bli chefer samt öka rörligheten av chefer inom landstinget.

Förvaltningen har även arbetat med uppföljningen och utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. I december 2013 hade cirka 200 personer någon form av anställning eller praktik via arbetsmarknads-politiska program inom landstinget.

Arkivmyndighet i landstinget

Under 2013 har ett projekt, e-arkiv 3.0, bedrivits. Det övergripande målet med projektet är att tillgodose Landstingsarkivets behov av att ta emot, validera och arkivera administrativ information. Projektet ska i första fasen, fram till 30 juni 2014, ta fram en kravspecifikation för framtida e-tjänster för arkivering. Implementation av e-arkiv 3.0 planeras vara genomförd under hösten 2015.

Leveransspecifikation för vårdinformation blev uppdaterad enligt plan och nya krav för arkivering av vårdinformation gäller från och med den 1 juli 2013. En bevarande- och gallringsplan för digitalt lagrad vårdinformation har beslutats. Leveransspecifikationer för informationstyperna diarie/ ärendehantering, personaladministration och ekonomi är framtagna och ska färdigställas under januari 2014.

Landstingsarkivet har investerat i och implementerat e-arkiv 2.1, en tjänst för slutarkivering av digital journalinformation. Ett centralt beslut om att flytta det så kallade mellanarkivet från Landstingsarkivet till vårdgivarna inom PVP-organisationen (Patientsäker vårdprocess) har fattats och är under genomförande.

Två förstudier har genomförts under våren inom områdena, arkivering av privata vårdgivares journalinformation och möjligheter att centralisera skanningsverksamhet inom landstinget. Landstingsarkivet har också genomfört en inventering och tagit fram en åtgärdsplan gällande vårdbehov av arkiverad pappersbaserad information

4.2.3 Regional och internationell verksamhet

De första kommunalförordningarna trädde i kraft 1863 och under det gångna året uppmärksammades 150 år av lokalt självstyre på många håll i Sverige. Landstingsstyrelsens förvaltning arrangerade tillsammans med landstingets verksamheter ett öppet hus på landstingstomten den 28

september. Det firades med tillbakablickar i en utställning och föreläsningar om våra framtidssatsningar inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och hela Stockholms läns landsting. Besökare kunde lära sig hjärt- och lungräddning, prova på medicinsk yoga, följa med på konstvandring i tunnelbanan, gå en tipspromenad med frågor om landstingets verksamhet med mera.

Regional utveckling och tillväxt

Drygt tre år har nu gått sedan landstingsfullmäktige antog den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Ett arbete för att bedöma planens aktualitet har därför inletts. Samtidigt pågår genomförandet av planen, bland annat genom ett antal handlingsprogram och inom ramen för infrastrukturplanerna.

Behovet av samordning och gemensamt arbete i regionala frågor är stort i Stockholmsregionen. Det märks inte minst på det stora intresset för de rapporter som förvaltningen tagit fram och de konferenser och seminarier som hållits. En av de mer utmärkande under 2013 är studien om ekosystemtjänster i Stockholmsregionen, den första i sitt slag i Sverige. Ett annat exempel under 2013 är att landstinget tagit ett samlat grepp kring de viktiga vattenfrågorna, med en ny regional miljöstrategi för vatten.

Samverkan och omvärldsbevakning

EU:s nästa programperiod gäller perioden 2014 - 2020. Program och fonder har försenats cirka sex månader till följd av att EU:s budgetförhandlingar dragit ut på tiden. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering står för flera av landstingets engagemang i olika EU-program och förberedelserna fortsätter.

I juni beslutade landstingsstyrelsen också att Stockholms läns landsting ska bidra till att fullfölja den så kallade Stockholmsmodellen och huvudprinciper för sammanhållna strategiska satsningar under den kommande programperioden. Framöver behöver bland annat uppdraget för det gemensamt finansierade kansliet för strukturfondspartnerskapet ses över med ambitionen att kansliet framöver ska kunna bidra mer kraftfullt till att mobilisera aktörer till större strategiska satsningar.
Landstinget är också engagerat i länets gemensamma europaarbete tillsammans med Stockholms stad och Kommunförbundet Stockholms län. Arbetet sker inom ramen för Stockholmsregionens Europaförening och Stockholmsregionens Europakontor. Arbetet fokuserar på bevakning och påverkan av EU-politik i frågor som möjliggör eller begränsar regionens förutsättningar att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Tonvikten ligger på frågor kring EU:s inre marknad, konkurrens, miljö, transport och andra så kallade hårda EU-frågor. Stockholmsregionens Europaförening har under första halvåret bland annat antagit ett yttrande angående den

pågående översynen av EU:s luftpolitik och ett positionspapper om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

Krisberedskap och katastrofplanering

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar har utvecklas i enlighet med inriktning i direktiv från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I samverkan med katastrofpsykologisk expertis från Centrum för kriskunskap inom CeFAM har förvaltningen arbetat med ett förslag till framtida psykologisk krisstödsorganisation i landstinget.

Den operativa verkligheten har innehållit planering för president Obamas besök i Stockholm, prinsessan Madeleines vigsel och NATO-mötet i Stockholm i juni, Stockholm Maraton samt Midnattsloppet på Södermalm. Oroligheterna i Husby och flera avbrott i akutsjukhusens olika IT-system är exempel på händelser där tjänsteman i beredskap, Tib, kommunikatör i beredskap, Kib, och Regional katastrofmedicinsk ledning, RKML, genomfört insatser. Under 2013 har Tib handlagt cirka 400 ärenden.

En ny organisation för kriskommunikation har tagits fram och fastställts i nära samverkan mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Landstingsstyrelsens förvaltning bevakar det katastrofmedicinska perspektivet i förhållande till programarbetet med Framtidens hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsens överflyttning av ansvar till den regionala nivån för beredskapen med farliga ämnen, CBRN, har under första halvåret medfört kostnader för landstinget. Förvaltningen har upprättat ett avtal med AISAB för lagerhållning och hantering av skyddsutrustning för CBRN-händelser.

Landstingsstyrelsens förvaltning har representerat landstinget i projektet Program för samverkan i Stockholmsregionen. Programmet, som leds av länsstyrelsen och Stockholms stad i samverkan, omfattar ett stort antal delprojekt inom krishanteringsområdet och daglig blåljusverksamhet.

Förberedelser inför en övning i el-kraftsprioritering i samverkan med andra myndighetsaktörer i Stockholms län har genomförts.

Regionalt biobankscentrum

Regionalt Biobankscentrum har etablerat en support och förvaltningsorganisation för Svenskt biobanksregister inom Stockholms läns landsting, SBR-SLL. Målet är att stödja landstingets verksamheter vid användning av denna tjänst samt ge stöd i samband med leveranser till SBR-SLL. Ett tjänsteavtal för denna tjänst med Tjänsteleverantörer, SKL och Inera, är tecknat.

Naturbruksgymnasium
Berga naturbruksgymnasium fortsätter att utveckla samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan. Lansering och marknadsföring av utbildning inom djur och djursjukvårdsområdet planeras. Naturbruksgymnasiet har startat ett samarbete med Kungliga Tekniska högskolan gällande naturvetenskaplig profil inom naturbruksprogrammet.

4.3 Handlingsplaner LSF Verksamhetsplan

Uppföljning av handlingsplaner i förvaltningens verksamhetsplan 2013.

SNABBFAKTA HANDLINGSPLANER		
Antalet handlingsplaner inom målområdena kund, process, medarbetare och ekonomi		28 st
Mål genomförandegrad 2013 (ja och delvis)		90 %
Resultat per 31 december (ja och delvis)		89 %
ÅTGÄRDAT		
Ja ● Grön	**Delvis ● Gul**	**Nej ● Röd**
12 st	13 st	3 st
43 %	46 %	11 %

LSF Ledning följer upp handlingsplaner enligt trafikljusmodell. Uppföljningen ger ledningsgruppen en bättre bild av utvecklingen inom förvaltningen.

Den övergripande ambitionen med handlingsplanerna för 2013, har uppfyllts inom respektive målområde och förvaltningen har utvecklat det interna arbetet inom många viktiga områden. Nedan följer en övergripande sammanställning:

4.3.1 Kund

Handlingsplaner inom målområdet kund handlar till stor del om att utveckla kommunikationskanaler samt synliggöra landstingets och förvaltningens verksamhet internt och externt.

Ett nytt intranät för landstinget och förvaltningen lanserades den 14 juni och skapar bättre möjligheter att främja delaktighet och samarbete. Den tekniska plattformen kan användas av flera verksamheter inom landstinget. Den nya strukturen är anpassad utifrån styrning och verksamhet och ett stort arbete har lagts på att ta fram nya texter, bilder och utveckla befintligt innehåll.

Koncept och grafisk form för det nya sll.se är framtagna. En fördjupad analys av webbplatsens målgrupper har gjorts och presenterats för

styrgruppen. Arbete med struktur och innehåll pågår. Sll.se kommer att lanseras i mars 2014.

4.3.2 Process

Handlingsplaner inom området Process fokuserar huvudsakligen på att utveckla ledningsprocessen samt skapa administrativ ordning och reda.

Arbetet kring Ledningsprocess och verksamhetsstyrning går i stort enligt plan med några smärre avvikelser. Verksamhetstexter i budgetdokument kopplade till de av fullmäktige beslutade nya målen har utvecklats. Det förvaltningsinterna arbetet har samordnats med det landstings-övergripande och genom detta har ett smartare arbetssätt etablerats.

LSF Ledning har höjt ambitionsnivån för riskanalys, uppföljning och intern kontroll. Nya anvisningar och verktyg har publicerats på intranätets chefsflik. Under hösten sammanställdes riskanalyser och internkontrollplaner både på avdelningsnivå och för förvaltningen som helhet. Förvaltningens internkontrollplan för 2013 och 2014 fastställdes av landstingsstyrelsen i december.

Utvecklingen av ärende- och dokumenthanteringssystemet EDIT har varit en av handlingsplanerna i förvaltningens verksamhetsplan 2013 och arbetet har genomförts enligt plan.

Ett annat utvecklingsarbete kopplat till EDIT är arbetet med styrande dokument. En förstudie om styrande dokument genomfördes under våren och övergick till projekt under hösten. Arbetet koncentreras kring att skapa, granska, fastställa och publicera dokument i EDIT. En första version ska tas fram under våren 2014.

För att få en bättre uppföljning av uppdrag som ges av olika politiska instanser har en utvecklad bevakningslista tagits fram. Balanslistor från EDIT har kontinuerligt skickats till chefer och handläggare för bättre uppföljning av pågående ärenden.

4.3.3 Medarbetare

LSF Ledning har genomfört värdegrundsarbete och utgått från landstingets tre kännetecken öppenhet, kompetens och pålitlighet. I arbetet lades också ett fjärde begrepp till – samhällsansvar. Begreppen och förvaltningens definitioner av dessa är med som en del av förvaltningens verksamhetsplan 2014. Värdegrundsarbete ska genomföras på varje avdelning under 2014.

Handlingsplanen Attraktiv arbetsplats syftar på det sammantagna arbetet som görs inom målområdena process och medarbetare samt inkluderar konkreta aktiviteter inom handlingsplanen. Några av dessa är:

Chef- och ledarskapsprogram som inkluderar utbildning, introduktion, chefsstöd och mentorprogram. Bland annat har den första omgången av ledarskapsutbildningen för chefer genomförts. Ett antal chefer har också fått kvalificerat chefsstöd i form av personlig coach och genomgått UGL-utbildningen (utveckling av grupp och ledare).

Projektet som syftar till att utveckla och implementera nya riktlinjer för lönesättning, så att de tydligt stimulerar till verksamhetsförbättringar och måluppfyllelse, pågår enligt plan.

Andra handlingsplaner som pågår enligt plan är att införa systematisk kompetensförsörjningsplanering, utveckla Jämställdhets- och mångfaldsplanen samt friskvårdsdag som genomfördes den 26 september.

Övrigt personalarbete inom förvaltningen redovisas i kapitel 7.

4.3.4 Ekonomi

Under 2013 har en manual för ekonomisk rapportering och uppföljning i Raindanceportalen tagits fram. Manualen riktar sig till chefer och controllerfunktioner i förvaltningen och finns publicerad på intranätet.

Under 2013 och 2014 läggs ett särskilt utvecklingsfokus på att förbättra rutiner, arbetssätt och förtydliga roller och mål inom ramen för den landstingsövergripande budgetprocessen. Detta arbete samordnas med förvaltningens interna arbete inom samma frågor. Parallellt med detta startas ett samordnat utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och modernisera koncept, innehåll och form. Detta inom ramen för landstingets årsredovisning samt tillhörande rutiner och arbetssätt och kringprodukter/tjänster.

I arbetet med att initiera och följa upp kostnadskontroll har fördjupad analys av vissa kostnadsslag (kostnader för inhyrd personal och konsultkostnader) begärts in i samband med delårs- och helårsrapporten.

Från och med hösten 2013 får chefer inom förvaltningen tydligare resultatrapporter med trafikljus.

Under 2014 ska processen för beredning och uppföljning av beslut gällande bidrag, kopplade till FoUU införas enligt den plan som finns sedan tidigare. Systemstöd för uppföljning av forskning, utveckling samt utbildning, FoUU är framtaget.

5. Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning Mkr	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Förändring %	Budget 2013	Avvik Bokslut-Bu
Landstingsbidrag	2 739,9	2 499,3	9,6 %	2 706,9	33
Försäljning av IT-tjänster	604,9	605,2	0,0 %	648,6	-44
Övriga intäkter	161,8	171,7	-5,8 %	104,9	57
Verksamhetens intäkter	**3 506,6**	**3 276,2**	**7,0 %**	**3 460,4**	**46**
Personalkostnader	-592,2	-551,0	7,5 %	-617,4	25
Lämnade bidrag	-1 702,4	-1 581,5	7,6 %	-1 730,7	28
Hyreskostnader	-138,5	-144,2	-4,0 %	-136,5	-2
IT-tjänster inkl. IT-konsulter	-365,6	-351,3	4,1 %	-287,8	-78
Övriga kostnader	-462,7	-482,0	-4,0 %	-528,5	66
Verksamhetens kostnader	**-3 261,4**	**-3 110,0**	**4,9 %**	**-3 300,9**	**40**
Avskrivningar	-102,6	-89,9	14,1%	-134,1	32
Finansnetto	-23,6	-2,3	926,1%	-25,4	2
Resultat	**119,0**	**74,0**		**0,0**	**119**

5.1 Årets resultat

Förvaltningens resultat för helåret 2013 innebär ett överskott på 119,0 miljoner. Nedan analyseras resultatet i förhållande till periodiserad budget samt i förhållande till föregående år.

Avvikelse mot periodiserad budget

Utfallet år 2013 uppgår till 119,0 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten på +/-0 miljoner kronor. Avvikelsen på 119,0 miljoner kronor mellan budget och utfall förklaras främst av nedanstående poster.

Orsak avvikelse jämfört med budget textkommentar (Mkr)	Intäkt Avvik Bokslut-Bu	Kostnad Avvik Bokslut-Bu	Resultat Avvik Bokslut-Bu	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Utökat landstingsbidrag för stärkt IT	33,0		33,0	
Lägre IT-intäkter	-43,6		-43,6	
Högre övriga intäkter än beräknat bl. a för statsbidrag, vidaredebiterade kostnader	64,2		64,2	
Högre övriga kostnader, bl. a vidaredebiterade kostnader		-45,0	-45,0	
Lägre personalkostnader, exkl. NKS Bygg och Berga		12,4	12,4	
Lägre kostnader för bidrag inkl. LS oförutsett		12,1	12,1	
Lägre kostnader konsulter/admin./inhyrd personal		33,3	33,3	
Högre kostnader externa IT-tjänster		-31,1	-31,1	
SFI, upphandlingsprojekt Medicinsk teknik		45,0	45,0	
SFI, upphandlingsprojekt IKT		9,8	9,8	
SFI övrigt lägre intäkter P-hus och övriga kostnader	-4,9	1,9	-3,0	
Berga naturbruksgymnasium	-2,5	-2,3	-4,8	
Ej analyserad restpost		3,5	3,5	
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	**46,2**	**39,6**	**85,8**	**0**
Avskrivningar och finansnetto	-5,9	39,1	33,2	
Total summa avvikelse	40,3	78,7	119,0	

De totala intäkterna för förvaltningen blev cirka 46,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror till stor del på ett högre landstingsbidrag till Windows 7-projektet. Dessutom var övriga intäkter och försäljningen av övriga tjänster högre än budget. Dessa innefattar bland annat vidarefakturering av uppdragsutbildningar, ekonomiadministration och vidaredebiterade kostnader för det personaladministrativa systemet Heroma. Detta motverkas bland annat av en lägre försäljning av IT-tjänster samt en lägre kommunal skolpeng till Berga naturbruksgymnasium.

De totala verksamhetskostnaderna för förvaltningen blev cirka 39,6 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras i stor utsträckning av de ställningstaganden som gjordes, i slutet av 2012, runt principerna för gränsdragning mellan resultaträkning och aktivering av pågående utrustningsinvesteringar i samband med byggnationen av Nya Karolinska Solna. Inom övriga förvaltningen bidrar lägre personalkostnader samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal än budgeterat till den positiva avvikelsen på kostnadssidan. Avskrivningar och finansnetto blev

sammantaget 33,2 miljoner kronor bättre än budget, i första hand ett resultat av lägre avskrivningar än planerat.

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

BUDGETAVVIKELSE (MKR)	RESULTAT 2013
LSF Administration	17,6
SLL Ekonomi och finans	-0,1
SLL Juridik och upphandling	5,3
SLL Personal exkl. Utbildning	4,7
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering	1,0
SLL IT	1,5
Politiska kostnader	11,0
Landstingsgemensamma uppdrag inkl. ledning	1,7
Forskning, utveckling och utbildning, FoUU	21,1
SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	60,0
Berga naturbruksgymnasium	-4,8
Summa resultat	**119,0**

De största avvikelserna från budget per funktions- och ansvarsområde förklaras av följande:

LSF Administration
Funktionsområdet visar ett positivt resultat som uppgår till 17,6 miljoner kronor. En större andel av överskottet kommer från strategisk IT inom sjukvården där medlen inte utnyttjats i nivå med budget. Överskott återfinns även inom ledningsfunktionen, SLL Säkerhet, LSF Service och Landstingsarkivet och förklaras av lägre kostnader för IT och teknik samt vakanta tjänster och tjänstledigheter. Övriga verksamheter inom det administrativa funktionsområdet visar resultat strax över eller under +/-0.

SLL Ekonomi och finans
Funktionsområdet redovisar sammantaget ett litet underskott på 0,1 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på lägre ränteintäkter än budgeterat inom LSF Ekonomi. Underskottet beror också på högre konsultkostnader än budget inom den nya avdelningen Strategiska fastigheter ekonomi. Överskott återfinns inom avdelning Ekonomi- och verksamhetsstyrning som ett resultat av vakanser. Dessa tillsattes delvis under hösten 2013 och ytterligare tillsättningar sker under våren 2014.

SLL Juridik och upphandling
Funktionsområdet visar ett överskott på totalt 5,3 miljoner kronor för 2013. Överskottet återfinns i huvudsak inom SLL Upphandling och beror i första hand på lägre personalkostnader på grund av flertalet långvariga vakanser. Förseningar i vissa projekt har också skapat ett överskott inom avdelningen. Överskottet inom LSF Kansli beror främst på att de särskilda bidragen till intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning inte utnyttjats fullt ut, samt lägre kostnader för hedersbelöningar under året. SLL Juridik redovisar ett resultat i linje med budget.

SLL Personal exklusive utbildningsfrågor
Funktionsområdet visar ett överskott på 4,7 miljoner kronor för 2013. Överskottet återfinns främst inom LSF HR som ett resultat av i huvudsak outnyttjade medel för personal i omställning och en vakant tjänst under 2013. Inom avdelning Central förvaltning PA-system förklaras överskottet av förseningar av uppgraderingar och systemutveckling. Övriga verksamheter inom funktionsområdet visar sammantaget i princip nollresultat för året.

SLL Tillväxt, miljö- och regionplanering
Funktionsområdets resultat för 2013 blev 1,0 miljon kronor och förklaras av ett högre utfall än budget på intäkter samt lägre personalkostnader än budget. De högre intäkterna förklaras med att medfinansieringen från de regionala aktörerna i Stockholm-Mälarregionen blev högre än vad som ursprungligen förväntades. Även miljöutbildningarna har genererat högre intäkter än budget. De lägre personalkostnaderna är en konsekvens av vakanser inom verksamheten. Utfallet på konsulkostnader är högre än budgeterat och förklaras med att den högre medfinansieringen, enligt ovan, användes till ytterligare aktiviteter i projekt som medförde ökat inköp av konsulttjänster. De ökade konsultkostnaderna har delvis finansierats genom överskottet inom personalkostnader.

SLL IT
Funktionsområdets resultat för 2013 blev 1,5 miljoner kronor. Försäljningen av IT-tjänster blev något lägre än budgeterat, cirka 7,4 miljoner kronor för funktionsområdet, medan landstingbidraget blev 33 miljoner kronor högre än budget på grund av finansieringen av Windows 7-projektet. Sammantaget blev intäkterna 25,6 miljoner kronor högre än budget inom SLL IT. På kostnadssidan blev kostnader för konsulter och IT-drift högre än budget. Lägre personalkostnader på grund av vakanser under första halvåret 2013 och lägre avskrivningar beroende på mindre investeringsvolymer än planerat motverkar den negativa avvikelsen för konsult- och driftskostnader.

Politiska kostnader
Överskottet för de politiska kostnaderna på sammantaget 11,0 miljoner kronor beror på att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter visar ett överskott på 16,7 miljoner kronor. Övriga politiska kostnader redovisar ett underskott för året på 5,7 miljoner kronor.

Landstingsgemensamma uppdrag inklusive ledning
Överskottet inom landstingsgemensamma uppdrag inklusive ledning på sammanlagt 1,7 miljoner kronor förklaras i första hand av att landstingsdirektörens projektmedel inte utnyttjats i nivå med budget. Samtidigt visar staben ett negativt resultat för året, som en effekt av personalkostnader för icke budgeterade tjänster som tillsatts under året, samt den så kallade Blodmiljonen som betalats till Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskning, utveckling och utbildning, FoUU
FoUU-verksamhetens omsättning inom samarbetet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting, KI/SLL-samarbetet, uppgick 2013 till 1,0 miljard kronor varav 0,4 miljarder kronor är landstingsfinansierade medel och resterande del är statliga ALF-medel. Av dessa medel har 65 procent fördelats till Forskningsstrategiska kommittén vid Karolinska Universitetssjukhuset, ett gemensamt organ för forskning mellan KI och landstinget. Merparten av medlen är fördelade till landstingets verksamheter i form av aktivitets- och basersättning samt projektmedel som utlysts i konkurrens.

Vidare har 18 procent av medlen fördelats till Utbildningsstyrelsen som är ett gemensamt organ för utbildning mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Merparten av medlen är fördelade till landstingsverksamheter i form av handledningsersättning för studerande, Adjungerade kliniska adjunkter, AKA-medel, samt projektmedel som utlysts i konkurrens.

Den tredje största posten inom FoUU är långsiktigt verksamhetsstöd. Totalt 11 procent av budgeten har under året fördelats till detta och avser medel till Centrum för Innovativ medicin vid Karolinska Institutet, tidigare Centrum för Biovetenskaper. En särskild pott har utlysts i konkurrens till

- södra stockholmsregionen
- Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning, tidigare Centrum för Oral Hälsa
- forskning vid Akademiska Vårdcentraler
- Stockholms läns sjukvårdsområde
- LifeGene vid Karolinska Institutet.

Resterande 6 procent har fördelats jämnt mellan Infrastrukturrådet och Särskilda satsningar beslutade av gemensamma ledningsgruppen KI/SLL.

Utöver detta har medel avsatts till samarbetet mellan Kungliga Tekniska högskolan, KTH och Stockholms läns landsting under 2013. Bland annat har forskningsprojekt utlysts i konkurrens och till landstingsnära projekt i form av bland annat medel till Strokeprevention vid Danderyds sjukhus, FoU vid Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus och TioHundra.

FoUU-verksamheten har till stor del finansierats via statliga ALF-medel vilka bland annat används för att finansiera fleråriga projekt.

Utöver ovanstående satsningar på forskning och utveckling tillkommer ytterligare drygt 0,4 miljarder kronor av landstingsmedel som under året har använts till landstingsinterna vårdutbildningar som ST-utbildning och AT-utbildning till läkare, PTP-psykologer samt uppdragsutbildningar till sjuksköterska inom operation, IVA och medicin. Totalt lämnar dessa utbildningar ett överskott på 21,1 miljoner kronor under 2013, mestadels förklarat av att sjukhusen inom landstinget inte kunnat ta emot så många nya block till AT-läkare som avsetts under året.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar inklusive NKS Bygg

Verksamheten redovisar ett positivt resultat med 60,0 miljoner kronor. Merparten av avvikelsen återfinns inom NKS Bygg och förklaras av de ställningstaganden som gjordes i slutet av 2012 runt principerna för gränsdragning mellan resultaträkning och aktivering av pågående utrustningsinvesteringar. Utrustningsprojekten för medicinsk teknik, inredning, informations- och kommunikationsteknik, är i reell upphandlingsfas och hanteras i och med detta som investeringsutgift istället för kostnad i resultaträkningen. Detta medför en lägre kostnad jämfört med budget på 58,8 miljoner kronor. NKS Byggs kostnader för arbeten i anslutning till etablering har avtagit varvid ett överskott på denna budgetpost uppgår till 4,2 miljoner kronor.

Samtidigt har intäkterna för parkeringsavgifter i det nyöppnade P-huset vid Nya Karolinska Solna inte fallit ut som förväntat då beläggningen i P-huset har varit tämligen låg. Kostnader för externt juriststöd och finansiellt stöd inom funktionsområdet hamnade över budget. Dessutom har en ökning av evakueringshyror på Sabbatsberg tillkommit, en kostnad som förväntats upphöra vid utgången av 2012, men som fortsätter fram till och med 2015.

Avdelning Fastigheter och investeringar redovisar ett positivt resultat på 4,0 miljoner kronor beroende på, i huvudsak, lägre konsultkostnader än budgeterat.

En resultaträkning med nettokostnaden för respektive projekt inom NKS Bygg under året redovisas i sammanställningen nedan.

Resultaträkning (Mkr)	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Förändring %	Budget 2013	Avvik Bokslut-Budget
Landstingsbidrag	210,1	113,4	85 %	210,1	0,0
Övriga intäkter ingår i resp. projekt	-14,0				-14,0
Verksamhetens intäkter	**196,1**	**113,4**	**73 %**	**210,1**	**-14,0**
Gemensam administration	-5,5	-9,3	-41 %	-19,8	14,3
Projektavtal, service o ränta	-34,6	-2,2	1467 %	-29,9	-4,7
Kommunikation	-1,5	-1,1	36 %	-1,7	0,2
Verksamhetens innehåll	0,0	-4,0	-100 %	0,0	0,0
Konstnärlig utsmyckning	-1,3	-0,7	94 %	-2,4	1,1
Evakuering	-42,9	-45,4	-6 %	-40,9	-2,0
Förberedande arbeten	*-6,8*	*-16,4*	-58 %	*-5,0*	-1,8
Byggnation	*-4,7*	*-2,8*	72 %	*-8,0*	3,3
Medicinsk teknik	*-32,0*	*-17,6*	81 %	*-76,9*	45,0
Inredning	*0,0*	*-1,2*	-98 %	*-4,1*	4,0
IKT	-8,6	0,0	100 %	-18,4	9,8
Tjänster	-1,5	0,0	4564 %	-1,1	-0,4
Kliniskt driftsättning	0,0	-0,9	-96 %	0,0	0,0
Huvudprojekt NKS	-0,5	-0,5	11 %	-2,0	1,4
Verksamhetens kostnader	**-140,1**	**-102,1**		**-210,1**	**70,0**
Resultat	**56,0**	**11,3**		**0,0**	**56,0**

Berga naturbruksgymnasium

Verksamheten redovisar ett negativt resultat på 4,8 miljoner kronor för året 2013. Resultatet är en effekt av färre elever på gymnasieutbildningen vilket ger lägre intäkter. Dessutom har skolan fler elever med särskilda behov vilket leder till ett ökat behov av personal och därmed högre personalkostnader. Kostnader för reparationer och underhåll är också högre än budgeterat.

Förändring jämfört med föregående år

Förvaltningen fick ett utökat landstingsbidrag mellan 2012 och 2013 på cirka 240 miljoner kronor i form av framför allt riktade satsningar inom forskning, utveckling och utbildning, FoUU, samt för finansiering av Windows 7-projektet. Projektet står också för stor del av förklaringen till ökade konsultkostnader och högre kostnader för IT-tjänster mellan åren. Satsningarna inom FoUU återfinns i form av ökade kostnader för lämnade bidrag jämfört med årsbokslut 2012. Personalkostnadsökningen mellan åren förklaras av ett utökat antal helårsarbetare inom förvaltningen samt lönerevision 2013. De högre finansiella kostnaderna avser i första hand finansieringen av Nya Karolinska Solna. Förvaltningens resultat för året

2013 uppgår till 119,0 miljoner kronor. För 2012 var resultatet ett överskott på 74,0 miljoner kronor. Skillnaden på 45,0 miljoner kronor förklaras i huvudsak av ovanstående poster. En sammanställning över förändringar mellan åren återfinns i nedanstående tabell.

Orsak förändring jämfört med föregående år Textkommentar (Mkr)	Intäkt Förändr. 2013-2012	Kostnad Förändr. 2013-2012	Resultat Förändr. 2013-2012	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Lägre kommunal skolpeng Berga	-4,6		-4,6	*0*
Utökat landstingsbidrag	240,6		240,6	
Lägre övrig försäljning	-5,6		-5,6	
Högre personalkostnader		-41,2	-41,2	
Högre kostnader lämnade bidrag		-120,9	-120,9	
Högre kostnader IT-tjänster		-14,3	-14,3	
Högre kostnader konsulter		-21,0	-21,0	
Lägre kostnader övriga tjänster, ej konsulter		32,1	32,1	
Lägre lokal- och fastighetskostnader		4,4	4,4	
Lägre kostnader material och varor		3,1	3,1	
Lägre övriga kostnader		6,4	6,4	
Högre avskrivningskostnader		-12,7	-12,7	
Finansnetto		-21,3	-21,3	
Summa avvikelse	**230,4**	**-185,4**	**45,0**	**0**

5.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Under 2013 har förvaltningen erhållit specialdestinerade statsbidrag från Karolinska Institutet på 3,2 miljoner kronor. Bidraget avser finansiering av Klinisk utbildningsavdelning, Klinisk utbildningsmottagning och Kliniskt träningscentrum, KUA, KUM och KTC, för vidare fakturering till respektive sjukhus och ingår i övrig Forskning, Utveckling och Utbildning.

Bidagsgivare	Statsbidrag	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Budget 2013	Avvik Bokslut-Bu
Karolinska Institutet		3,2	3,2	0,0	3,2
Totalt specialdestinerade statsbidrag		**3,2**	**3,2**	**0,0**	**3,2**

5.1.2 Personal

Bemanningskostnader Mkr	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Förändring %	Budget 2013	Avvik Bokslut-Bu
					0
Summa personalkostnader	**-592,2**	**-551,0**		**-617,4**	25
varav förändring sem- och löneskuld	*-1,9*	*-2,0*	*-5 %*	*-0,3*	-2
varav lönekostnad	*-392,7*	*-363,0*	*8 %*	*-413,5*	21
varav pensionskostnad	*-0,7*	*0,0*		*-0,3*	0
Inhyrd personal	**-2,9**	**-2,0**	**45 %**	**-4,9**	2
varav läkare		*0,0*		*0,0*	0
varav sjuksköterskor		*0,0*		*0,0*	0
varav övrig personal	*-2,9*	*-2,0*	*45 %*	*-4,9*	2
Summa bemanningskostnad	**-595,1**	**-553,0**	**8%**	**-622,3**	27

Sjukfrånvaromått	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Förändring %-enh.	Budget 2013	Avvik %-enh.
Procentuell sjukfrånvaro	3,9	3,8	0,1		390,0%

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, har ökat med 8,2 procent, motsvarande 29,7 miljoner kronor jämfört med årsbokslut 2012. Den främsta anledningen till detta är att SLL IT, för att uppnå kostnadseffektivitet, har anställt totalt cirka 32 personer som tidigare var inhyrda IT-konsulter. Dessa personer ingår nu i förvaltningens egen personalstyrka. I lönekostnadsökningen för förvaltningen ingår också lönerevision 2013.

Total bemanningskostnad ligger lägre än budgeterat i utfallet för 2013, motsvarande 27,2 miljoner kronor, som ett resultat av ett antal vakanta tjänster i verksamheten. Rekrytering till flertalet av dessa pågår. Även kostnaden för konsulter och inhyrd personal understiger budget.

Sjukfrånvaron visar en liten ökning jämfört med årsbokslut 2012, totalt 0,1 procentenheter. Det är i första hand inom Berga naturbruksgymnasium som sjukfrånvaron har ökat från 1,92 procent till 2,19 procent. Inom NKS Bygg har sjukfrånvaron minskat och inom övriga landstingsstyrelsens förvaltning är nivån i sort sett oförändrad mellan åren.

Inhyrd personal

Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 2,9 miljoner kronor per december 2013 och ligger något högre än motsvarande period 2012 då

utfallet var 2,0 miljoner kronor. Utfallet för 2013 understiger budgeterad kostnad för inhyrd personal med 2,0 miljoner kronor. Det är i huvudsak SLL Tillväxt, miljö och regionplanering samt avdelning Ekonomi- och verksamhetsstyrning inom SLL Ekonomi och finans som hyr in personal för att täcka upp för vakanser i verksamheten. LSF Kommunikation har också hyrt in personal under året, i första hand till pågående webbprojekt.

Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvolym/helårsarbete Antal	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvik Bokslut-Bu	Bokslut 2012	Förändring %	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	828	835	-7	796	4,0 %	
1310 LSF - DSAB (Vhtnära tjänster). Flytt av vht och personal	-6					
1212 LSF SLLIT Hemtagning av verksamhet (IT Servicedesk)	32					
1301 LSF - HSF. Flytt av funktionen pressansvarig	-1					
1210 Strategiska fastighetsfrågor- nytt funktionsområde	8					
1212 LSF SLLIT Vhtnära tj - K (omst). Flytt av vht och personal	-11					
Slutat på egen begäran	-69					
Ersättningsrekrytering	69					
Riktad förstärkning, utveckling, analys	4					
SLL Ekonomi och finans, ny avdelning	3					
Övrig utökning	2					
Total förändring	32			0		

Antalet helårsarbetare, exklusive extratid, uppgår till 828 per den sista december 2013. Motsvarande period 2012 var antalet 796. Antalet helårsarbetare har ökat med totalt 32 delvis som ett resultat av de organisationsförändringar som beskrivs i tabellen ovan. Totalt har 11 överförts till Karolinska Universitetssjukhuset och 6 till Danderyds sjukhus AB. Ytterligare 1 helårsarbetare har flyttats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hemtagning av verksamhet inom SLL IT där konsulter omvandlats till egna anställda påverkar också antalet helårsarbetare. Under det gångna året har en naturlig personalomsättning skett då 69 personer slutat eller gått i pension, samtidigt som ersättningsrekryteringar har skett. Dessutom har den nya avdelningen

inom SLL Ekonomi och finans förstärkts för att ansvara för ekonomin inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, där NKS Bygg ingår. Viss förstärkning har också skett inom till exempel utveckling och innovation.

5.1.3 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Kostnader för hyra av anläggningstillgångar understiger budget med sammanlagt 5,2 miljoner kronor. Däremot överstiger kostnader för information och PR budget med totalt 2,2 miljoner kronor. Det är bland annat en effekt av satsningar inom förbättrad mediebevakning. Även kostnader för IT-programvaror och licenser överstiger budget med 4,6 miljoner kronor.

Avskrivningarna ligger lägre än periodiserad budget med 31,5 miljoner kronor då budgeterade investeringar inte genomförts i planerad omfattning. Ränteintäkterna är lägre än budget som ett resultat av det låga ränteläget. Av samma anledning ligger räntekostnaderna lägre än budget vilket medför att finansnetto totalt ligger 1,8 miljoner kronor under budget.

IT-kostnader

IT kostnader för förvaltningen ligger på totalt 365,6 miljoner kronor per december 2013, att jämföra med en periodiserad budget på 287,8 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns framför allt på externa driftleverantörer och förklaras av Windows 7-projektet.

Konsultkostnader

Totala konsultkostnader uppgår till 223,2 miljoner kronor 2013 jämfört med budgeterat 253,0 miljoner kronor, en minskning motsvarande 11,8 procent. Den huvudsakliga kostnadsposten är konsultarvoden IT-tjänster på 121,7 miljoner kronor under 2013. Övriga konsultkostnader uppgår till 101,5 miljoner kronor. I årsbokslut 2012 uppgick de totala konsultkostnaderna till 353,2 miljoner kronor och kostnader för konsulter, exklusive IT-tjänster, till 80,5 miljoner kronor.

Konsultresurser avropas inom förvaltningen i form av externa specialister i specifika ärenden och vid behov av specialistkunskap som inte behövs på heltid, inom till exempel SLL Juridik och upphandling, NKS Bygg samt SLL Ekonomi och finans. I begränsad utsträckning anlitas också konsulter som tillfällig resursförstärkning när behovet är tydligt avgränsat i tid.

5.2 Resultatdisposition

Eget kapital	Tkr
Årets resultat	118 951
Lokalt eget kapital	22 561
Summa eget kapital	141 512

Förvaltningens överskott för 2013 på 119,0 miljoner kronor föreslås föras mot koncernfinansiering.

5.3 Investeringar

Investeringar Mkr	Bokslut 2013	Nuvarande status	Budget LF 2013	Avvik. Pr-Bu
NKS Fastighetsinvestering i SLL regi (exkl. OPS-avtalet)	447,6	Pågår	426,5	21,1
NKS Fastighetsinvestering OPS-avtalet	2767,3	Pågår	2 637,8	129,5
IKT- Information- och kommunikationsteknik	15,2	Pågår	184,0	-168,8
MT-Medicinskteknisk utrustning	69,4	Pågår	106,6	-37,2
Inredning	2,5	Pågår	0,0	2,5
Konst	2,2	Pågår	7,6	-5,4
Förvaltningens utrustning	0,3		0,0	0,3
NKS oförutsett	0,0		80,0	-80,0
LSF, IT-investeringar	60,2		144,0	-83,8
LSF, Inventarier, möbler, bilar etc	3,7		16,6	-12,9
Berga naturbruksgymnasium	0,2		0,5	-0,3
Övriga ospecificerade objekt	0,0		0,0	0,0
Totalt investeringar	**3 368,6**	**0**	**3 603,6**	**-235,0**

NKS Byggs investeringar för 2013 ligger inom beslutad investeringsram trots de tilläggsavtal som tecknats under året. Fullmäktige beslutade dock om en tilläggsbudget för investeringar på 152,1 miljoner kronor i mars 2013.

Investeringar i fastigheter

Utgifterna 2013 för landstingets egna investeringar i fastigheter domineras av de tilläggsavtal i anläggningen vid Nya Karolinska Solna som fullmäktige beslutat, med en total utgift för året på 345 miljoner kronor. De största posterna utgör tilläggsavtal för strålskydd, stomändringar, radiofarmlab, lustgas och anestesigaser, monteringsstål i bjälklag för medicinteknisk utrustning samt påbyggnad av behandlingshus med bland annat 80 nya vårdplatser.

Beslutet att inte bygga patienthotellet har inneburit vissa korrigeringar inom ramen för det totala projektavtalet men har inte förändrat den betalningsmodell som utgår från avtalet.

Under 2012 upphandlades anslutningar till det nya sjukhuset för el, vatten och avlopp vilket resulterat i en investeringsutgift på 52 miljoner kronor under 2013, samt ytterligare 22,3 miljoner kronor för fjärrvärme och fjärrkyla.

Exproprieringen av bostadshus Haga 4:42 beräknades vara avslutad under året. En huvudförhandling i domstol var planerad till hösten 2013 men har av olika skäl fått flyttas fram till april 2014. Investeringsramen för detta har därmed inte kunnat utnyttjas som beräknat.

Investeringarna i lös konst är lägre än budgeterat i och med att konstrådgivarnas arbete främst fokuserat på den byggnadsberoende fasta konsten som ingår i projektavtalet. Det första fasta konstverket "Ager Medicinae" som pryder fasaden på parkeringshuset invigdes den 30 augusti.

Investeringar i nybyggnation inom OPS följer projektavtalet och den modell som den pågående byggnationen redovisas efter. Investeringsbeloppet motsvarar 100 procent av byggvärdet plus räntekostnad för Stockholms läns landsting och projektbolaget, motsvarande den kreditivränta som normalt belastar en byggnation under uppförande, samt indirekta byggkostnader. Landstinget utbetalar däremot bara 50 procent av investeringsvärdet samt ränta för eget kreditiv.

Utrustningsinvesteringar
De principiella ställningstaganden som gjordes i slutet av 2012 avseende gränsdragning mellan resultaträkning och aktivering av pågående utrustningsinvesteringar har påverkat utfallet för investeringar med cirka 60 miljoner kronor. I övrigt har de reella utrustningsinvesteringarna inte kommit så långt i processen som budgeterats, men vid slutet av 2013 hade ett antal upphandlingar kommit till tilldelningsbeslut.

Efter den avbrutna upphandlingen av informations- och kommunikationsteknik, IKT, 2012 har investeringsutgiften förskjutits framåt i tiden i och med att det fortsatta upphandlingsarbetet delades upp i ett antal olika områden. Ett tilldelningsbeslut fattades i november för det första IKT-avtalet för fasta och trådlösa nätverk, leveranssamordning samt datorhallar. Avtalet har vunnit laga kraft och första investeringsutgiften för IKT-avtalet har fakturerats i december 2013.

Under 2013 har tilldelningsbeslut och avtal tecknats för takhängd mediaförsörjning, mediabryggor, personlyftar, undersökningslampor och tryckkammare. Anbud har inkommit rörande operationsbord och operationsbelysning. Landstingsstyrelsen har kunnat besluta om att lämna förfrågningsunderlag för steriliseringsutrustning och integration av operationssalar samt godkänt att starta upphandling av cyklotron inklusive hot-lab.

För inredningsprojektet pågår förberedelser inför ett nytt ramavtal för Stockholms läns landsting avseende inredning, samt arbete med att färdigställa kravspecifikationer för kommande upphandlingar.

Övriga anskaffningar inom landstingsstyrelsens förvaltning 2013 avser i huvudsak IT-utrustningar. De största investeringarna har gjorts i klienter för utplacering hos kunder samt i nätverksutrustning. En orsak till en lägre investeringstakt än budget är en tidsförskjutning för bland annat Windows 7-projektet som drivs inom SLL IT.

Övriga investeringar inom förvaltningen avser bilar och inventarier.

5.4 Balansräkning

Balansräkning Mkr	2013-12-31	2012-12-31	Förändring
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	10 248,1	6 988,5	3 259,6
Omsättningstillgångar	729,7	840,7	-111,0
varav kassa och bank	*176,5*	*137,6*	*38,9*
SUMMA TILLGÅNGAR	**10 977,8**	**7 829,2**	**3 148,6**
Eget kapital	**141,5**	**96,5**	**45,0**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)	**11,4**	**11,7**	**-0,3**
Skulder	**10 824,9**	**7 721,0**	**3 103,9**
Långfristiga skulder	4 417,6	2 887,7	1 529,9
Kortfristiga skulder	6 407,3	4 833,3	1 574,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**10 977,8**	**7 829,2**	**3 148,6**

5.4.1 Tillgångar

Tillgångarnas ökning: 3 148,6 miljoner kronor

NKS Bygg

Anläggningstillgångarnas förändring med 3 286,8 miljoner kronor är en följd av:

- pågående nybyggnation inom ramen för projektavtalet med 2 767,4 miljoner kronor

- ökning av egna investeringar i byggnation med 447,6 miljoner kronor varav 345,0 miljoner kronor är kopplat till tilläggs- och projektavtalet
- pågående utrustningsanskaffningar på 89,4 miljoner kronor avseende bland annat IKT, medicinsk teknik, inredning och lös konst
- minskning av övriga anläggningar med 17,6 miljoner kronor.

Omsättningstillgångarnas minskning med 170,6 miljoner kronor förklaras främst av:

- att NKS Bygg under 2012 hade ovanligt höga fordringar på grund av fordran på återbetalning av kommunkontomoms på 125,0 miljoner kronor
- att förutbetalda kostnader har minskat med 47,0 miljoner kronor under 2013.

Övriga LSF

Anläggningstillgångarnas minskning med 27,1 miljoner kronor beror bland annat på utrangeringar och ökade avskrivningar.

Omsättningstillgångarnas ökning med 59,6 miljoner kronor beror bland annat på:

- högre likviditet på 39,0 miljoner kronor
- högre kundfordringar på 6,0 miljoner kronor
- högre förutbetalda kostnader på 17,0 miljoner kronor
- övriga förändringar som summerar till cirka minus 2,4 miljoner kronor.

5.4.2 Skulder

Skuldernas ökning: 3 148,6 miljoner kronor

NKS Bygg

Egna kapitalets förändring med 44,8 miljoner kronor är en följd av:

- återbetalning till koncernfinansiering av 2012 års överskott på 11,2 miljoner kronor
- 2013 års positiva resultat på 56,0 miljoner kronor.

Skuldernas förändring med 3 070,0 miljoner kronor förklaras bland annat av:

- långfristiga skulder har ökat med 1 531,7 miljoner kronor som en effekt av pågående byggnation
- bygginvesteringar och investeringar i utrustningsprojektet vilka föranleder en ökning av checkräkningskredit, samt kreditiv för OPS-avtalet med sammanlagt 1 456,2 miljoner kronor
- upplupna kostnader har ökat med 78,0 miljoner kronor, i huvudsak för tilläggsavtalet
- övriga kortfristiga skulder har ökat med cirka 4,0 miljoner kronor.

Övriga LSF

Egna kapitalets förändring med 0,2 miljoner kronor är en följd av minskat eget kapital inom Berga Naturbruksgymnasium på 4,7 miljoner och en ökning inom övriga LSF med 4,9 miljoner kronor.

Avsättningarna har minskat med 0,3 miljoner kronor.

Långfristiga skulder har minskat med 1,8 miljoner kronor som flyttats till kortfristiga skulder då de förfaller under 2014.

Kortfristiga skulder har totalt ökat med 37,1 miljoner kronor vilket beror på:

- ökade leverantörsskulder på 16,0 miljoner kronor
- övriga upplupna kostnader har ökat med 31,0 miljoner kronor
- minskning av kort del av långfristig skuld med 5,0 miljoner kronor samt en minskning av förutbetalda intäkter på 4,9 miljoner kronor.

5.5 Kassaflödesanalys

NKS Bygg

Kassaflödesanalys Mkr	2013-12-31
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	328
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 305
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 521
Årets kassaflöde	**-1 456**

Årets investeringar på 3 305 miljoner kronor har finansierats genom ökad skuld via finansieringsverksamheten och genom en utökning av den utnyttjade interna SLL-krediten motsvarande 1456 miljoner kronor. Under året har det också skett en ökning av det kortfristiga nettot, kundfordringar, leverantörsskulder och upplupna kostnader, vilket ingår i den löpande verksamheten tillsammans med årets resultat.

Övriga LSF

Kassaflödesanalys Mkr	2013-12-31
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	161
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-58
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-65
Årets kassaflöde	**38**

Under 2013 har den övriga förvaltningens likvida medel ökat med 27,5 procent från 138 miljoner kronor till 176 miljoner kronor, motsvarande 38 miljoner kronor.

Kassaflödet från verksamheten efter investeringar uppgår år 2013 till 103 miljoner kronor. Detta är årets resultat inklusive avskrivningar och förändringar i anläggningstillgångarna. I förändringen av likvida medel ingår bland annat den årliga regleringen av föregående års överskott, samt förändringarna i kortfristiga fordringar och skulder.

6. Uppföljning av styrdokument

6.1 Styrningsrapport

I styrningsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning, bilaga F2, redovisas:

- efterlevnad av fastställt reglemente
- efterlevnad av styrdokument
- internkontroll.

6.2 Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer den av landstinget fastställda finanspolicyn.

7. Medarbetare

Av landstingets personalpolicy framgår det att våra medarbetare ska vara aktivt ansvarstagande, ha kund- och resultatfokus och vara öppna för utveckling och förändring. Nya riktlinjer för lönesättning, som innehåller lönekriterier enligt kravställningen ovan, är framtagna och under införande. Höga prestationsnivåer enligt de nya kriterierna ska belönas.

7.1 Verksamhetsförändringar

Rätt rustade för framtiden är ett uppdrag initierat av landstingsdirektören där direktörer, chefer och medarbetare arbetat med att se över funktionsområdena, dess inriktningar, kompetenser och behov, i förhållande till de utmaningar förvaltningen står inför. Som ett resultat av detta har cirka 25 verksamhetsförändringar genomförts, under 2013, i syfte att skapa en modern och flexibel organisation. Verksamhetsförändringarna redovisas under punkt 4.1.

7.2 Personal- och kompetensförsörjning

Förvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan visar på kritiska kompetensgap inom området upphandling och avseende lärare till Berga naturbruksgymnasium. Aktiviteter genomförs för att attrahera dessa kompetenser till förvaltningen, bland annat genom ett varumärkesarbete inom området upphandling. Med syfte att ytterligare tydliggöra kompetensläget inom förvaltningen har införandet av landstingets modell för systematisk kompetensplanering, KOLL, påbörjats under 2013.

Förvaltningen tog under 2013 fram en långsiktig plan för införande av KOLL med IT-stödet ProCompetence. Införande kommer att ske avdelningsvis inom varje funktionsområde. Under hösten 2013 påbörjades införande på avdelningarna SLL Personal och utbildning samt SLL Juridik och upphandling. Under 2014 ska införandet påbörjas inom samtliga funktionsområden. Förvaltningen beräknar att KOLL med IT-stödet ProCompetence är infört i samtliga verksamheter senast 2017.

7.3 Chef- och ledarskap

Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en viktig förutsättning för att verksamheten inom landstingsstyrelsens förvaltning ska fungera väl och lyckas med att nå uppsatta mål. För att säkerställa tillgången på goda ledare, på kort och lång sikt är en väl fungerande chefsförsörjning nödvändig. Ett kontinuerligt arbete pågår för att attrahera, rekrytera och utveckla chefer i enlighet med landstingets gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning.

I samband med rekrytering av nya chefer läggs stor vikt vid tester och personlighetsanalys för att i möjligaste mån säkerställa rätt profil. Förvaltningen har ett omfattande chefs- och ledarskapsprogram med

konkreta verktyg för att bättre rusta cheferna till att sköta de formella åtaganden som ingår i chefskapet. Chefer erbjuds också stöd i form av chefscoacher och erbjuds att delta i en UGL-utbildning (utveckling av grupp och ledare), vilket ett antal chefer nyttjat.

För att stärka det kund- och resultatinriktade ledarskapet har förvaltningen utvecklat nya lönekriterier som är kopplade till landstingets personalpolicy där kund och resultatinriktat ledarskap belönas. Dessutom tas personalpolicyn upp under chefs- och ledarskapsprogrammet där det resultatinriktade ledarskapet löper som en röd tråd genom hela programmet.

7.4 Hälsofrämjande arbetsmiljö

HR-konsulterer har stöttat chefer i arbetet med att analysera resultat från medarbetarenkäten och ta fram handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Det har medfört en mer strukturerad process för medarbetarna samt underlättat för cheferna. Dessutom ökar detta arbetssättet möjligheterna att se samband och dra slutsatser från enkäten.

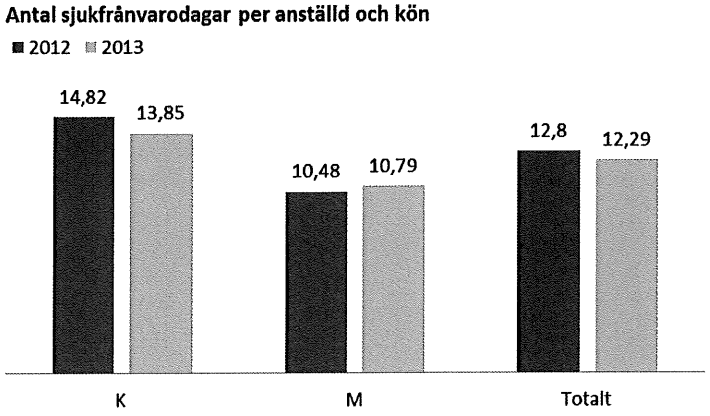
Ett aktivt rehabiliteringsarbete har bedrivits under året med bland annat olika stödinsatser från personalavdelningen och från företagshälsovården. Cheferna har i allt större utsträckning arbetat med att analysera orsakerna till korttidssjukfrånvaron och åtgärda detta. De anställda har bland annat erbjudits stödsamtal hos företagshälsovården och arbetsuppgifter har anpassats i den mån det har varit möjligt. Rehabiliteringsarbetet vad gäller långtidssjukskrivna har fortgått som tidigare med kontinuerlig kontakt mellan chef och sjukskriven. Anpassningar av arbetsuppgifter och dylikt har gjorts vid återgång i arbete.

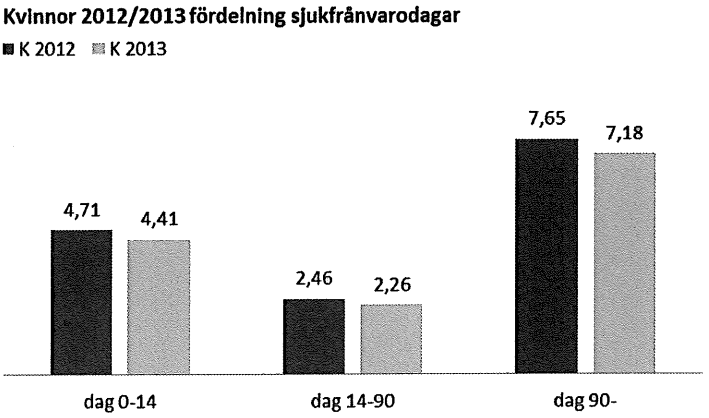
Inom förvaltningen finns inga stora skillnader i frisktal mellan olika yrkeskategorier. Det innebär att inga satsningar riktade mot olika yrkesgrupper gjorts. Då inga större skillnader framkommit gällande orsak till kvinnors respektive mäns sjukfrånvaro har inte några särskilda satsningar genomförts inom detta område. Däremot har särskilda satsningar genomförts samlat mot bägge könen.

7.5 Sjukfrånvaro

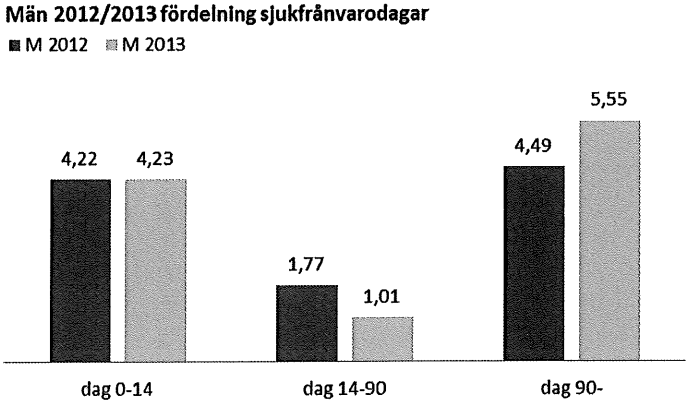
En stor satsning görs inom området effektiv rehabilitering för att sänka sjukfrånvaron inom förvaltningen. Friskvårdsprojekt har genomförts inom två funktionsområden under 2013. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män vid jämförelser 2012 och 2013. Dock har sjukfrånvaron blivit något mer jämställd under 2013. Kvinnornas sjukfrånvaro har sjunkit och männens sjukfrånvaro har ökat.

Jämfört med 2012 har sjukfrånvarodagarna minskat med 0,51 sjukdag per anställd. Kvinnornas minskning är 0,97 sjukdag per anställd medan männens sjukfrånvaro har ökat med 0,31 sjukdag per anställd.



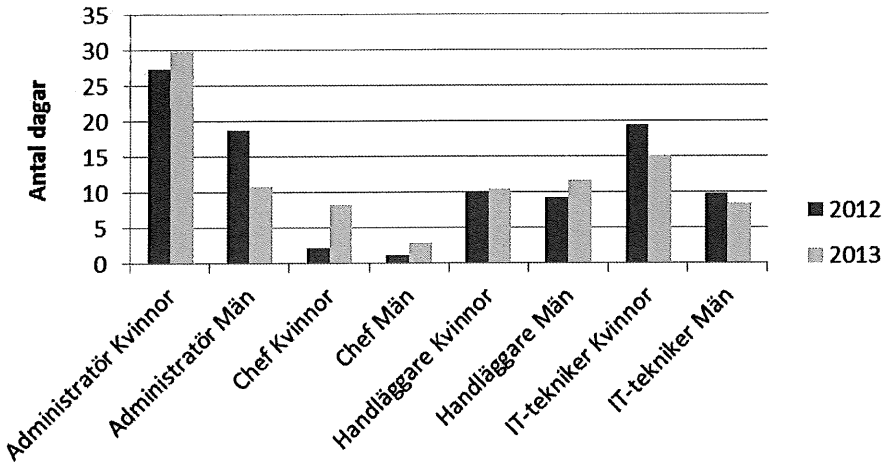


En närmare analys av sjukfrånvaron visar att, kvinnornas genomsnittliga sjukfrånvaro, har minskat med 0,3 dagar under de första 14 dagarna. Sjukfrånvaron under 14-90 dagar har minskat med 0,2 dagar och den långa sjukfrånvaron har minskat med 0,47 dagar. Sammantaget blir det en minskning på nästan 1 dag per anställd kvinna jämfört med föregående år.



Mäns sjukfrånvaro är i stort sett oförändrad de första 14 dagarna. Den medellånga sjukfrånvaron har minskat med 0,76 dag per anställd och den långa sjukfrånvaron har ökat med cirka 1,1 dag.

Sjukfrånvaro i snitt per kön för de största yrkesgrupperna



7.6 Jämställdhet och mångfald

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar aktivt med att säkerställa jämställdhet och mångfald. Under 2013 har ett flertal aktiviteter genomförts i detta syfte, exempelvis har jämställdhetsplanen utvecklats och större tyngdpunkt har lagts vid området etnisk mångfald. Chefer och handläggare har uppmanats att gå den obligatoriska jämställdhets- och jämlikhetsutbildningen som är gemensam för hela landstinget. Nyckeltal och statistik enligt jämställdhetsindex, JÄMIX, har tagits fram och kommunicerats. Deltagandet bland chefer på jämställdhet- och jämlikhetsutbildningen har varit lågt, däremot har tio handläggare genomgått utbildningen.

Utöver ovanstående har en lokal hbt-plan (homo, bi, och transsexuella) med tillhörande aktivitetsplan tagits fram. Ett frukostmöte i ämnet hbt har genomförts med chefer inom förvaltningen. Medarbetarna har uppmanats att genomgå hbt-utbildning genom en så kallad e-utbildning.

På de avdelningar som erhåller ett värde över noll procent på frågan avseende kränkande särbehandling i medarbetarenkäten genomförs seminarier i ämnet för att medvetandegöra och minimera detta.

8. Miljö

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar med miljöfrågor ur två perspektiv, förvaltningsinternt och landstingsövergripande. I landstingets miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016, formuleras de övergripande miljömålen som alla verksamheter inom landstinget ska arbeta mot. Förvaltningens verktyg för miljöarbetet är miljöledningssystemet som certifieras av oberoende revisor varje år. Revisionen i november 2012 visade på brister som föranledde ett omfattande utvecklingsarbete under 2013 av framför allt hur miljöarbetet organiseras och styrs i förvaltningen.

Utvecklingsarbetet med integrering av miljöfrågor i förvaltningens verksamhetsstyrning fortsatte under året. Förvaltningens utvecklingsarbete av miljöledningssystemet har lett till fortsatt miljöcertifiering. LSF Ledning har deltagit i kompetenshöjande insatser inom miljöområdet och ett 50-tal nyanställda medarbetare och chefer har deltagit i miljöutbildning under 2013.

Under 2013 tog landstingsstyrelsens förvaltning, kulturförvaltningen, patientnämndens förvaltning, AB Stockholms Läns Landstings Internfinans och Stockholm Care AB beslut om att införa ett gemensamt och samordnat miljöledningssystem.

8.1 Miljöutmaning 2016

I förvaltningens miljöhandlingsplan finns miljömål som ska vara genomförda till 2016. Måluppföljningen är uppdelad i två tabeller. Det är dels landstingsperspektivet det vill säga det arbete som förvaltningen gör gentemot hela landstinget och dels förvaltningsperspektivet som innefattar det interna miljöarbetet för att uppfylla målen i Miljöutmaning 2016.

LSF Miljöhandlingsplan – måluppföljning 2013

SLL – LANDSTINGSÖVERGRIPANDE	
Klimateffektivt	
Mål 1	LSF ska vid transportupphandling ställa krav på att 75 procent av transporterna drivs av förnybart bränsle till år 2016 i centrala landstingsfinansierade upphandlingar.
Resultat	Under 2013 har det gjorts 5 centrala transportupphandlingar där krav har ställts på att 75 procent av dessa drivs av förnybart bränsle till år 2016. Detta utgör samtliga centrala transportupphandlingar som gjorts.
Mål 2	Ta fram digitala lösningar för videomöten och telefoni. Prissätt, presentera och erbjud paketeringar till alla användare inom Stockholms läns landsting.
Resultat	Målet är inte uppfyllt.
Mål 3	Gör en översyn av landstingets gällande resepolicy så att den harmoniserar med miljöprogrammets mål om energieffektiva transporter.
Resultat	Målet är inte uppfyllt.
Hälsofrämjande miljöarbete	
Mål 9	Landstinget ska ha en handlingsplan för att minska miljöriskerna med läkemedel. Planen ska bidra till en säkrare och mer kostnadseffektiv läkemedelshantering och minska mängden läkemedelsavfall inom landstingets verksamheter.
Resultat	Målet är uppfyllt, handlingsplan är framtagen.
Styrmedel för miljöarbete	
Mål 12	Uppdatera strategin för miljökommunikation.
Resultat	Målet är inte uppfyllt, miljökommunikationsstrategin kommer att uppdateras under 2014.

LSF – FÖRVALTNINGSINTERNT

Resurseffektivt miljöarbete	
Mål 5	Miljöanpassa och utveckla IT-verksamheten till så kallad Grön IT: a) Förbättra skrivardensiteten inom LSF, förslag 1 skrivare/20 anställda (2013) b) Minska energianvändningen inom IT med 50 procent jämfört med 2010 (2016) c) Minska mängden avfall och kemikalier inom IT med 20 procent (2016) d) Starta minst ett Grön IT-projekt (2016)
Resultat	a) Målet är uppfyllt. Inom 35 procent av LSF:s verksamheter har skrivardensiteten förbättrats och inom 25 procent av verksamheterna har den delvis förbättrats. b) Målet är delvis uppfyllt. Inom projekt Infrastruktur 2.0, (förändrad kylteknik i två serverhallar) har en energibesparing gjorts på cirka 20 – 30 procent. Införande av Windows 7 och virtualisering av servrar innebär en inte uppmätt energieffektivitet. c) Målet är delvis uppfyllt. Löpande utvecklingsarbete pågår inom kravställan i upphandling av IT-produkter. d) Målet är uppfyllt. Kunskapsökande projekt initierat om energiprestanda på SLL IT datacenter Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Mål 6	Alla skrivare ska med automatik vara inställda på dubbelsidig och svart/vit utskrift. Justering till enkelsidig utskrift ska endast göras då dokument ska arkiveras.
Resultat	Målet är uppfyllt.
Mål 7	Follow-me-print ska införas inom LSF. Då dokument skrivs ut verifieras utskriften manuellt med personligt e-tjänstekort.
Resultat	Målet är uppfyllt.
Hälsofrämjande miljöarbete	
Mål 10	Allt kaffe, te och all frukt som beställs inom landstingsstyrelsens förvaltning ska vara ekologiskt producerad. Andelen ekologiska livsmedel vid övrig beställning av förtäring till möten, kurser, seminarier och konferenser i förvaltningens regi ska öka.
Resultat	Målet är till delvis uppfyllt, tre fjärdedelar av förvaltningens arbetsplatser beställer ekologiskt kaffe, te och frukt till sin avdelning i en omfattning mellan 50 – 100 procent. Målet om andelen ekologiska livsmedel vid förvaltningens olika arrangemang är inte uppfyllt. Målet är omformulerat i en mål- och handlingsplan för 2014-2016.

Tabellen visar det sammanlagda resultatet av avdelningarnas uppföljning av miljöhandlingsplanen.

STATISTIK FÖRVALTNINGENS MILJÖHANDLINGSPLAN							
Mätetal: Har skrivartätheten förbättrats hos er?							
Ja	**Delvis**		**Nej**			**Svarsfrekvens**	
35 %	25 %		25 %			85 %	
Mätetal: Av allt kaffe, te och frukt inom avdelningen hur mycket är ekologiskt producerat?							
Andel ekologiskt	**100 %**	**90 %**	**85 %**	**70 %**	**50 %**	**Svarsfrekvens**	
	50 %	5 %	5 %	10 %	5 %	75 %	
Mätetal: Andel ekologiska livsmedel (andel inköp av ekologiska livsmedel av totalt inköp av livsmedel)							
Andel ekologiskt	95 %	75 %	70 %	50 %	30 %	20 %	**Svarsfrekvens**
	5 %	10 %	20 %	20 %	5 %	10 %	60 %

8.2 Verksamhetsnära miljöarbete inom förvaltningen

Det verksamhetsnära miljöarbetet inom enheter, avdelningar och funktionsområden följs upp i årliga miljödialoger och via inrapportering till måluppföljning av miljöhandlingsplanen.

Tabellen visar det sammanlagda resultatet av avdelningarnas rapportering hur de integrerat och beaktat miljöpåverkan.

STATISTIK MILJÖPÅVERKAN			
Verksamhetsplanering			
- är era verksamhetsnära miljömål formulerade i er verksamhetsplan?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Svarsfrekvens**
60 %	20 %	20 %	100 %
Budget			
- finns medel reserverade för era verksamhetsnära miljömål?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Svarsfrekvens**
20 %	10 %	65 %	95 %
Bokslut			
- har resultat av ert arbete med era verksamhetsnära miljömål redovisats?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Svarsfrekvens**
25 %	35 %	30 %	90 %
Upphandling			
- har miljökrav ställts vid inköp och upphandling?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Svarsfrekvens**
75 %	15 %	5 %	95 %
Miljökonsekvensbedömning, MKB, har gjorts inför viktiga beslut			
- har mall för MKB fyllts i och bifogats ärendet?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Svarsfrekvens**
50 %	20 %	20 %	90 %

9. Funktionsnedsättning

Förvaltningen har besvarat frågeformuläret Mer än bara trösklar som en uppföljning av Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Svarsformuläret finns som bilaga F7.

10. Folkhälsoarbetet

Har förvaltningen en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy och landstingets handlingsplan för hälsa?

Ja	Nej	Kommentar
X		I samråd med hälso- och sjuvårdsförvaltningen har de ansvarsområden inom folkhälsoarbetet som ligger på landstinsstyrelsens förvaltning fördelats mellan förvaltningens funktionsområden. Uppföljning kommer att ske i den ordinarie rapporteringen.

Har förvaltningen ansvarig för arbete med folkhälsopolicyn?

Ja	Nej	Kommentar
X		Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stöder förvaltningen i detta arbete. Inom förvaltning ligger ansvaret på biträdande förvaltningschef.

Har förvaltningen under året fattat beslut som stödjer landstingets folkhälsopolicy eller på annat sätt verkat för att genomföra policyn?

Ja	Nej	Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X		Exempel på aktiviteter som genomförts under 2013 redovisas i text under denna tabell.

Mål 1 Goda livsvillkor

- ***Vidareutveckla och sprida metodik för hälsokonsekvensbedömningar***
  Förvaltningen deltar i länsnätverket för strategiskt folkhälsoarbete och samarbetar med de centra som finns inom landstinget som på olika sätt kopplar till folkhälsfrågor. En workshop genomfördes under hösten på temat Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, och Folkhälsa.

Mål 2 God Miljö

- ***Stärka samverkan mellan trafik- och samhällsplanering, miljö och hälsa***
  Förvaltningen anordnande Regionala miljödagen 2013 med fokus på hälso- och miljöeffekter av buller och luftföroreningar.

- ***Ge kunskapsstöd om miljö och hälsa i samband med upphandling.***
  Förvaltningen har ställt miljökrav i centrala upphandlingar. I relevanta upphandlingar har landstingets utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier använts för kravställande på varor och kemiska produkter.

Mål 3 Goda arbetsförhållanden

- ***Förbättringsåtgärder utifrån resultat av medarbetarundersökningen***
  Under 2013 har landstingets verksamheter bedrivit ett aktivt hälsostrategiskt arbetsmiljöarbete för att öka frisktalen genom att skapa säkra och trygga arbetsplatser samt stimulera friskvård. Verksamheterna har använt resultaten från landstingets medarbetarundersökning för att identifiera risker i arbetsmiljön och vidta förbättringsåtgärder.

- ***Samarbete med Försäkringskassa och företagshälsovård***
  Samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsovården har intensifierats med fokus på att reducera kvinnors sjukfrånvaro till en nivå motsvarande männens.

- ***IT-stöd som underlättar bevakning vid sjukskrivning***
  För att effektivisera rehabiliteringsarbetet har en central översyn av IT-stödet för arbetslivsinriktad rehabilitering initierats. Syftet är att underlätta tidig återgång vid sjukskrivning genom att alla chefer får bevakningssignaler vid rehabiliteringskedjans tidsgränser genom PA- och lönesystemet Heroma.

Ange om förvaltningen utför annat folkhälsoarbete utöver det som nämnts i frågan ovan?

Ja	Nej	Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete
	X	

11. Upphandling och inköp

Förvaltningen rapporterar uppföljning av upphandling och inköp i den totalsammanställning som görs till den landstingsövergripande årsredovisningen.

12. Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i årsredovisning 2012.

13. Styrelsebehandling

Denna förvaltningsberättelse för helåret januari-december 2013 behandlas i landstingsstyrelsen den 8 april 2014.

2014-03-12

Anders Nyström
Biträdande förvaltingschef

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Bilagor:

A Återrapportering av mål och uppdrag
- A1 Uppdrag från budget
- A2 Löpande uppdrag
- A3 LSF Verksamhetsplan 2014 A3-modell

C Investeringsbilagor
- C1 Investeringsbilaga LSF
- C2 Investeringsbilaga NKS Bygg

D Personalbilagor
- D1 Personal- och kompetensförsörjningsplan
- D2 Rekryteringsläget
- D3 Hälsobokslut LSF, NKS Bygg, Berga

E Diverse ekonomisk rapportering
- E1 Konsultkostnader och inhyrd personal
- E2 Löner och arvoden LSF och Berga
- E3 Löner och arvoden NKS Bygg
- E4 Övriga avsättningar

F Styrdokument, policyer

- F1 Sammanställning Policyer och övriga styrdokument
- F2 Styrningsrapport
- F3 Försäkran internkontroll
- F4 Uppföljning LSF internkontrollplan 2013
- F5 Uppföljning Landstingets finanspolicy
- F6 Uppföljning Funktionsnedsättning

PÅGÅENDE ÄRENDEN FRÅN BUDGET FÖR POLTISK BEREDNING

Bilaga A1

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2012		LS 1105-0733	utreda om nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga interna regelsystem för ekonomistyrning får önskad effekt för landstinget som helhet	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Ad acta lagt och förväntas ingå i nytt uppdrag i budget 2013 med målet att ta fram en Ekonomistyrningsstrategi.
2012		LS 1105-0733	utreda om den interna ekonomistyrningen för soliditet samverkar väl med de externa regelverken som påverkar koncernens olika verksamheter	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Ad acta lagt och förväntas ingå i nytt uppdrag i budget 2013 med målet att ta fram en Ekonomistyrningsstrategi.
2012		LS 1109-1219	utarbeta förslag till tioårig investeringsplan för beslut i landstingsfullmäktige	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapporterats i samband med budget 2013.
2012		LS 1109-1228	i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett förslag till modell för delning av risker vid genomförandet av investeringarna inom Stockholms läns landsting för beslut i landstingsfullmäktige	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Ärendet har övergått till nytt uppdrag i budget 2013: LS 1208-1025
2012		LS 1105-0733	återkomma med förslag på ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Beslutad av LF i samband med budget 2013.
2012		LS 1105-0733	återkomma med förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Beslutad av LF 6 december 2011.
2012		LS 1109-1232	återkomma med översyn av framtida investeringsutrymme	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Återrapportering har skett i samband med budget 2013.
2012		LS 1109-1223	tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll och beakta behovet	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Hanteras enligt fastställd tidplan av programkontoret. Pågår i samarbete med SLL Ekonomi och SFI. Arbetet fortsätter och planeringen sker för detta i varje sjukhusprojekt.

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2012		LS 1109-1232	att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om principer för uthyrning av vårdlokaler	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Hanteras av LSF:s nya funktionsområde "Strategiska fastighetsfrågor" samt inom ramen för FHS under rubriken "Uthyrning av strategiska lokaler".
2012		LS 1109-1226	utarbeta ett förslag till övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för implementering av NKS för beslut i landstingsfullmäktige att redovisas i budgetärendet för år 2013	LS	PK	Ja	Hanteras enligt fastställd tidplan av programkontoret.
2012		LS 1109-2117	utarbeta förslag till ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av styrelsens ansvar för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Klar.
2012		LS 1105-0733	föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Klar.
2012		LS 1105-0733	i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor inkluderande investeringar för beslut i landstingsfullmäktige	LS		Ja	Strategin för arbete med eHälsa och IT-frågor framtagen och beslutad.
2012		LS 1109-1229	följa upp genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården	LS	PK	Ja	Löpande återkoppling och avrapportering sker till styrgruppen. Programkontoret rapporterar också löpande till sjukhusdirektörsgruppen som för övrigt också ses oftare än tidigare.

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2012		LS 1109-1232	Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och IT för de behov som framgår av Framtidsplan för hälso- och sjukvården	LS	SLL Juridik och upphandling	Delvis	Pågår i samarbete med SLL Ekonomi och SFI.
2012		LS 1109-1233	Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att årligen i samband med behandling av budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa vilka åtgärder som vidtagits respektive kommer att vidtas samt tidplan för att implementera Framtidsplan för hälso- och sjukvården	LS	PK	Ja	Löpande återkoppling sker till styrgruppen. Programkontoret rapporterar också löpande till sjukhusdirektörer. Därutöver sker en årlig återrapportering i samband med att budgeten behandlas.
2012		LS 1109-1236	Uppdrag Anpassa program för tillbyggnad för Södersjukhuset för akutmottagning, operation, sterilcentral och förlossning/BB i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapporterades i samband med budget 2013.
2012		LS 1109-1237	anpassa program för tillbyggnad för FRIO – operation och intervention i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården	LS	PK	Ja	Avrapporterades i samband med budget 2014.
2012		LS 1109-1238	Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att anpassa program för Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och vården	LS	SLL Juridik och upphandling	Delvis	Arbete pågår
2012		LS 1109-1239	utreda hur Framtidsplan för hälso- och sjukvården, LS 1104-0574, påverkar pågående och framtida förstudier och programarbeten utöver SÖS, Danderyds sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge	LS	SLL Juridik och upphandling	Delvis	Arbete pågår

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2012		LS 1109-1225	i samråd med berörda verksamheter, utveckla arbetet med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i enlighet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården	LS	SLL Personal och utbildning	Ja	Sker löpande med berörda verksamheter enligt plan.
2012		LS 1109-1216	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av re-spektive akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige	LS	SLL Personal och utbildning	Delvis	Hanteras inom ramen för programkontorets arbete med FHS.
2013	14	LS 1205-0671	att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 4 december 2012	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Ärendet behandlades i LF 4 december 2012.
2013	15	LS 1208-1013	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av befintliga ekonomistyrningsbeslut med målet att utarbeta en samlad ekonomistyrningsstrategi för Stockholms läns landsting	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering har skett i samband med budget 2014. Fortsatt utvecklingsarbete har godkänts i ny att-sats i budget 2014.
2013	17	LS 1208-1014	att uppdra åt landstingsstyrelsen, övriga nämnder, styrelser samt bolagsstyrelser att tillämpa ansvars- och beslutsordning avseende investeringar i enlighet med vad som framgår i LS 1112-1730	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Ingår i den löpande verksamheten.
2013	19	LS 1208-1015	att uppdra åt landstingsstyrelsen att vid behov besluta om sådana ändringar eller tillägg till ansvars- och beslutsordningen avseende investeringar som inte är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt i enlighet med vad som framgår i LS 1112-1730	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Ingår i landstingsstyrelsens löpande beslutsprocess.
2013	20	LS 1208-1016	att uppdra åt landsstyrelsen att utarbeta tekniska anvisningar och mallar med koppling till föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS 1112-1730	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Anvisningar och mallar utarbetas och publiceras den 15/1-2013 samt bilagts budget 2014, LS 1301-0040.

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2013	22	Ls 1208-1019	att godkänna översyn av framtida investeringsutrymme i enlighet med vad som framgår i LS 1109-1261	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Genomförs inom ramen för löpande verksamhet och redovisas i samband med årsbokslut.
2013	23	LS 1208-1018	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra fortlöpande analys av investeringsutrymmet och vidta nödvändiga åtgärder	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Landstingsstyrelsens förvaltning har inarbetat uppdraget att genomföra fortlöpande analys och vidta nödvändiga åtgärder i förvaltningens löpande arbetsuppgifter.
2013	24	LS 1208-1019	att uppdra åt landstingstyrelsen att bevaka och följa upp omfattning och nivåer på medfinansiering avseende såväl enskilda objekt som totalt	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering kommer att ske i samband med årsbokslut 2013.
2013	25	LS 1208-1020	att uppdra till landstingstyrelsen att genomföra en översyn av de kortsiktiga målens indikatorer	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering har skett i budget 2014.
2013	26		att reservera medel för kostnadseffekter med koppling till Framtidsplan för hälso- och sjukvården inom ramen för Koncernfinansierings budget med 90 miljoner kronor, 135 miljoner kronor respektive 235 miljoner kronor per år 2013, 2014 respektive 2015	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Uppdraget har inarbetats i koncernredovisnings slutlig budget 2013.
2013	27		att genomföra en särskild satsning på FoUU motsvarande 25 miljoner kronor per år under 2013-2015 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Uppdraget har inarbetats i slutlig budget 2013.
2013	28		att genomföra en särskild innovationssatsning på Södertälje sjukhus och tillföra SLL innovation 3 miljoner kronor per år under 2013-2015	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Uppdraget har inarbetats i slutlig budget 2013.

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2013	31		att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag att på bolagsstämma i Folktandvården i Stockholms län AB rösta för antagande av specifika ägardirektiv enligt ovanstående	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	LISAB har vid sammanträde 19 juni 2012 utfärdat stämmoinstruktion att på bolagsstämma i Folktandvården i Stockholms län AB, Locum AB samt Stockholm Care AB rösta för antagande av specifika ägardirektiv.
2013	33		att genomföra en särskild satsning på rikssjukvård motsvarande 60 miljoner kronor per år under 2013-2015 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 60 miljoner kronor till 2012 års landstingsbidrag med anledning av ovan nämnda satsning på rikssjukvård som påbörjas redan 2012	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Uppdraget har inarbetats i slutlig budget 2013.
2013	40		att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag att på bolagsstämma i Stockholm Care AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt ovanstående beslut	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	LISAB har vid sammanträde 19 juni 2012 utfärdat stämmoinstruktion att på bolagsstämma i Stockholm Care AB rösta för ändring av bolagsordning.
2013	54	LS 1208-1021	att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för ny- och ombyggnad av Södersjukhuset i enlighet med LS 1109-1229	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering har skett i budget 2014. Ad acta lagt.
2013	55	LS 1208-1022	att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för ny- och ombyggnation av Danderyds sjukhus i enlighet med LS 1109-1229 och därmed anse Danderyds sjukhus hemställan, LS 1111-1522, besvarad	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering har skett i budget 2014. Avrapportering har skett i budget 2014. Ad acta lagt.

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2013	57	LS 1208-1023	att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus i enlighet med LS 1109-1229 till en total investeringskostnad på 1 200 miljoner kronor för bygginvesteringar samt därutöver tillkommande utrustningsinvesteringar	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering har skett i LS 1208-1023.
2013	59	LS 1208-1024	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en förstudie för att flytta huvuddelen av den psykiatriska vården från S:t Göransområdet till Sabbatsbergs sjukhus i enlighet med LS 1109-1229	LS	LD stab	Delvis	Sker inom ramen för programkontorets arbete med Framtidens hälso- och sjukvård
2013	60	LS 1208-1025	att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidareutveckla riskfördelningsmodellen för investeringar samt utarbeta riktlinjer och implementera den beslutade riskfördelningsmodellen i enlighet med LS 1109-1229	LS	SLL Ekonomi och finans	Delvis	Sättning finns i budget 2014: "Ett arbete för att ta fram en fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar är föremål för fortsatt beredning mellan partierna i landstinget för att försöka uppnå enighet och långsiktighet i regelverket. När en modell är färdig kan den komma att påverka hyressättningen framdeles. "
2013	61	LS 1208-1026	att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om mått för att mäta effektiviteten och produktiviteten i hälso- och sjukvården och utifrån dessa ange mål för utvecklingen av effektiviteten och produktiviteten i hälso- och sjukvården i enlighet med LS 1109-1229	LS	LD stab	Delvis	Sker inom ramen för programkontorets arbete med framtidens hälso- och sjukvård.

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2013	62	LS 1208-1027	att uppdra åt landstingsstyrelsen att i budgetförslag för år 2014 återkomma till landstingsfullmäktige med detaljerade kalkyler över omstruktureringskostnader för Framtidsplan för hälso- och sjukvården samt föreslå en finansieringsmodell för detta i enlighet med LS 1109-1229	LS	PK	Delvis	Arbete pågår. Leverans förväntas ske under 2014.
2013	70	LS 1208-1030	att uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige med ett bearbetat genomförandebeslut för Program Kistagrenen som innebär en lägre total investeringskostnad	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Rubricerat ärende avslutas med anledning av nytt ställningstagande i budget 2014 " I samband med beslut om 2013 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige med ett bearbetat genomförandebeslut för program Kistagrenen som innebär en lägre totalt investeringskostnad, LS 1208-1030. Kistagrenen är ett angeläget projekt för att binda ihop viktiga utpekade regionala kärnor. Arbetet med att skapa kapacitetsstarka
2013	71		att uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige med ett bearbetat genomförandebeslut för Program Slussen inklusive Söderströmsbron som innebär en lägre total investeringskostnad	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Program Slussen inkl Söderströmsbron har behandlats av fullmäktige den 17 september: LS 1306-0889 Söderströmsbroarna samt LS 1306-0890 Slussen.

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2013	77	LS 1208-1032	att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för planering av byggnader som har strategisk betydelse för NKS nya sjukhusområde	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Ärendet har ad acta lagts den 13 juni 2013 till följd av LS beslut, 2013-01-29 om att tillskapa en enhet inom landstingsstyrelsens förvaltning för arbete med strategiska fastighetsfrågor, LS 1210-1298.
2013	79		att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för att ändringar i specifika ägardirektiv fastställs	LS		Ja	
2013	80	LS 1208-1033	att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de ändringar i rådande avtal och fullmakt mellan Stockholms läns landsting och Locum AB som bedöms erforderliga med anledning av ovanstående beslut	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Avslutat. LS fattade beslut i oktober 2012 det saknas anledning att ändra innehållet i nuvarande förvaltningsavtal, tillägg till detta samt fullmakt med anledning av landstingsfullmäktiges beslut om ändringar i specifika ägardirektiv för Locum AB (LS 1201-0164).
2013	81	LS 1208-1034	att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda förhandlingar med Norrtälje kommun om att gå vidare med Tiohundraprojektet med angiven utformning	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Klar
2013	82		att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och mallar med koppling till föreslagen ansvars- och beslutsordning, LS 1112-1730	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Anvisningar och mallar utarbetas och publicerades den 15/1-2013 samt bilagts LS LS 1301-0040. Se även att-sats nummer 20.
2013	83	LS 1208-1044	att uppdra åt landstingsdirektören att utreda redovisningsansvaret och strategiska frågor med koppling till NKS-bygg i syfte att uppnå samordning inom förvaltningen	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Ärendet har återrapporterats i samband med ÅR 2012 och ärendet är därmed avslutat.

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Områdes ansvarig	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
2013	84	LS 1210-1298	att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra nödvändiga åtgärder inom förvaltningen som stöd åt landstingsstyrelsens uppdrag avseende fastighetsstrategiska frågor i enlighet med vad som framgår i LS 1201-0164	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Åtgärdat se beslut i LS 121016 LS 1208-1033
2013	85		att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget 2013	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Anvisningar och mallar har utarbetats och publiceradess den 12/6-2013 samt bilagts LS 1305-0679.
2013	86	LS 1208-1018	att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra fortlöpande analys av investeringsutrymmet och vidta nödvändiga åtgärder	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering sker löpande i samband med budgetprocessen och ingår nu i det löpande arbetet. Ärendet ad acta läggs. Se även att-sats nummer 23 år 2013.
2013	87	LS 1208-1019	att uppdra åt landstingsdirektören att bevaka och följa upp omfattning och nivåer på medfinansiering avseende såväl enskilda objekt som totalt	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering i samband med årsbokslut 2013. Se även att-sats nummer 24.
2013	88	LS 1208-1020	att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en översyn av de kortsiktiga målens indikatorer	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avrapportering har skett i budget 2014. Ärendet ad acta läggs. Se även att-sats nummer 25.

UPPDRAG FRÅN LF, LS och utskott

Bilaga A2

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-01-29	LS	Strategiska fastighetsfrågor i Stockholms läns landsting	1210-1298	att uppdra åt landstingsdirektören att tillskapa en enhet för strategiska fastighetsfrågor inom landstingsstyrelsens förvaltning i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande	Ja	Klart.	LS 1210-1298	x	
2013-01-29	LS	Avtal om va-försörjning till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS)	1304-0496	att uppdra år NKS-direktören att teckna avtal med Solna Vatten AB	Ja		LS 1210-1282	x	Strategiska fastighetsfrågor
2013-02-19	LF	Årligt miljöpris vid SLL	1202-0334	Att instifta ett årligt miljöpris enligt regler förslagna i LDs tjut	Delvis	Regler till miljöpris antogs 130213 i LF. Arbete pågår för nominering och urval. Priset delas ut första gången i juni 2014.	LS 1202-0334		TMR
2013-03-05	LS	Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller	1303-0416	att uppdra åt landstingsdirektören att **återkomma med ett förslag till en incitamentsmodell** som även stödjer måluppfyllelsen dels på respektive sjukhus, dels på övergripande nivå för den samlade landstingsdrivna hälso- och sjukvården	Delvis	Sker inom ramen för programkontoret för Framtidens-hälso och sjukvård	0906-0562	x	LD-stab

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-03-05	LS	Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting	1304-0510	Uppdrag **åt landstingsdirektören** att fortsätta arbetet med att förbättra informationssäkerhet och integritetsskydd i de system som används i landstinget samt att landstingsdirektören återkommer till arbetsutskottet under våren 2013 med information om hur arbetet med att förbättra inforamtionssäkerheten och integritetsskyddet fortlöper	Ja	Klart AU 18 juni 2013	1112-1733	x	Adm
2013-03-05	LS	Avsiktsförklaring om regional digital agenda	1303-0415	att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer	Nej	Behandlas i ärende till AU och LS under våren 2014.	1301-0117	x	LD stab
2013-03-05	LS	Tilldelningsbeslut av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna		uppdra åt landstingsdirektören att underteckna avtal med Norrenergi AB	Ja		LS 1210-1281	x	Strategiska fastighetsfrågor

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-03-19	LF	Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna	1303-0421	uppdra till landstingsstyrelsen att i samband med budget 2014 inarbeta tillkommande utgifter för åren 2014-2016	Ja	De tillkommande utgifterna för tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna, i enlighet med tjänsteutlåtande LS 1302-0194 och LS 1202-0263, har inarbetats i budget 2014 med anledning av landstingsfullmäktiges beslut i beslut om Mål och budget 2014, LS 1301-0040. Ärendet LS 1303-0421 ad actaläggas i enlighet med att-sats nummer 3 i LS 1301-0040.	LS 1302-0194	x	Ek/Fi
2013-03-19	LF	Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting	1304-0523	att uppdra åt landstingsstyrelsen att **utarbeta tillämpningsanvisningar** för beslut om styrdokument inom informationssäkerhetsområdet hos Stockholms läns landstings nämnder, styrelser och bolag	Ja	Arbetet pågår men är försenat till följd av ett antal uppmärksammade IT-incidenter under hösten. Beslut planeras ske under första kvartalet 2014.	1112-1733	x	Adm
2013-03-19	LF	Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting	1306-0875	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att **utarbeta styrdokument för informationssäkerhet** i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för informationssäkerhet	Delvis	Arbetet med att ta fram tillämpningsanvisningar för vården är påbörjat och beräknas slutföras under 2014.	1112-1733	x	Adm

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-03-19	LF	Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting		att uppdra åt landstingsstyrelsen att fastställa **förslag till omarbetade riktlinjer** för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting och vid behov fastställa ändringar och tillägg till dessa	Ja	**Klart**. Beslut LS 2 mars 2013 (uppdrag från LF19 mars)	1112-1733	x	Adm
2013-04-23	LS	Tillsättande av valkretsberedning inför landstingsval år 2014	1305-0722	uppdra åt beredningen att inhämta kommunernas yttrande över förslag till valkretsindelning	Ja	Åtgärdat och klart	1304-0519	x	LSF Kansli
2013-04-23	LS	Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyd sjukhus AB	1306-0801	uppdra åt landstingsdirektören att i budget 2014 inarbeta effekter av att förberedande arbeten avseende investeringsobjektet ny- och ombyggnation av Danderyds sjukhus påbörjas/tidigareläggs	Ja	Brev från LD har sänts till Locum 2013-06-17.	LS 1303-0453	x	Ek/Fi

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-05-14	LF	Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2012 samt ansvarsprövning (förslag 28)	1306-0797	uppdra till landstingsstyrelsen att i samband med delårsrapport per augusti 2013 återkomma med redovisning över av Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje vidtagan åtgärder och effekter av dessa	Ja	Återrapporteras i delårsrapporten.	1304-0567	x	Ek/Fi
2013-05-14	LF	Årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting		uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 28 359 832 kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje (tidigare TioHundranämnden) med anledning av lands-tingets del i nämndens resultat	Ja	Utbetalning har skett.	LS 1210-1379	x	Ek/Fi
2013-05-14	LF	Årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting		uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 17 000 000 kronor till Kommunalför-bundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg som bidrag för täckande av underskott 2012 i TioHundra AB (12 500 000 kronor kostnadsfördes 2012 inom SLL och 4 500 000 kronor kostnadsförs 2013)	Ja	Utbetalning har skett.	LS 1210-1379	x	Ek/fi

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-05-14	LF	Årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting		uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för	Ja	Har verkställts.	LS 1210-1379	x	Ek/Fi
2013-05-14	LF	Årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting		att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseledamöter (inklusive dotterbolag) och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet	Ja	Ingen ytterligare åtgärd krävs.	LS 1210-1379	x	Ek/Fi
2013-05-21	LS	Månadsrapport per mars 2013 för Stocksholms läns landsting	1306-0870	uppdra åt landstingsdirektören att närmare analysera resutlatutvecklingen och vid behov återkomma med förslag på åtgärder för att bibehålla ett positivt resultat för 2013	Ja	Återrapporteras i delårsrapporten.	LS 1304-0537	x	Ek/Fi
2013-05-21	LS	Satsning för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren	1305-0723	uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för en särskild satsning för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren 2013	Ja	Klart	LS 1304-0582	x	LD-stab

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-05-21	LS	Satsning för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren	1305-0724	uppdra åt landstingsdirektören att under hösten 2013 utvärdera satsningen	Ja	Avrapportering har skett av chefläkare Anna Nergårdh	LS 1304-0582	x	LD-stab
2013-06-18	LS	Samarbetsavtal avseende OpenLab	1212-1636	uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande att slutföra och underteckna samarbetsavtalet för OpenLab för perioden den 1 maj 2013 till den 31 december 2016	Ja	Klart	LS 1304-0576	x	FoU
2013-06-18	LS	Inriktning kommande strukturfondsprogram	1306-0871	uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länstyrelsens redovisning	Delvis	Huvudmännen, som idag samfinansierar stukturfondspartnerskapets kansli, KSL, landstinget och länsstyrelsen, utarbetar för närvarande en ny beredningsprocess inför de nya programperioden inom EU. Representanter för LSF och HSF kommer ingå i den regionala mobiliserings- och beredningsgruppen. Syftet är att möjliggöra de strategiska satsningar som partnerskapet initiera och som ska fullgölja inriktningen i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010.	LS 1305-0691	x	TMR

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-06-18	LS	Lägesbeskrivning av handlingsplanen för CEMR-deklarationen	1306-0873	uppdra åt landstingsdirektören att under år 2014 återkomma med uppöljning samt förslag till revidering av handlingsplanen	Ja	Ärendet behandlas under 2014 enl. beslutad tidsplan.	LS 1206-0916	x	SLL Pers
2013-06-18	LS	Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	1305-0674	uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till finansiering	Delvis	Åtgärdas under våren 2014 i samråd med Ekonomi och finans	LS 1305-0674	x	SLL Pers
2013-06-18	LS	Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	LS 1306-0874	uppdra åt landstingsdirektören att sätta upp kriterier för de sökbara medlen inom den utökade satsningen för att förbättra och utveckla arbetsmiljön inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	Ja	Klart	LS 1305-0674	x	SLL Pers
2013-06-18	LS	Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	LS 1306-0874	uppdra åt landstingsdirektören att följa upp satsningen på arbetsmiljön och återrapportera resultatet.	Delvis	åtgärdas när projektet är avslutat våren 2017	LS 1305-0674	x	SLL Pers
2013-09-03	LS	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län		att utreda hur ögonsjukvård i landstingets egna regi kan bli mer samlad	Ja	Klart		x	LD

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-09-03	LS	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län		att inkludera de frågor om framtidens ögonsjukvård som lyfts i rapporten Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård	Ja	Klart		x	LD
2013-09-03	LS	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län		att återkomma med ett konkret förslag till beslut, om hur S:T Eriks ögonsjukhus ska lokaliseras i nära anslutning till Nya Karolinska Solna, i vilket kostnaderna tydligt beskrivs	Delvis	Pågår		x	LD
2013-09-03	LS	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län		att utreda hur ögonsjukvård i landstingets egna regi kan bli mer samlad	Delvis	Pågår		x	LD
2013-09-03	LS	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län		att inkludera de frågor om framtidens ögonsjukvård som lyfts i rapporten Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård	Delvis	Pågår		x	LD
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje		att utbetala 24 100 000 kronor i form av landstingsbidrag till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013	Ja	EK/Fi	x	x	Koncernfinansiering

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje		att utbetala beslutat tillskott justerat för eventuell återbetalning av AFA, i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverakn i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB	Ja	EK/FI		x	Koncernfinansiering
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje		att utbetala 250 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att täcka adminsitrativa kostnader	Ja	EK/FI		x	Koncernfinansiering
2013-09-17	LF	Inriktnings- och genomförandebeslut om förlängning av Tvärbanan från Sickal udde till Sickla station		att inarbeta investeringsutgifter inom nämndens fastställda investeringsram för respektive år 2013-2017	Ja				Koncernfinansiering
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje		att utbetala 24 100 000 kronor i form av landstingsbidrag till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013	Ja		x		Koncernfinansiering

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje		att utbetala beslutat tillskott justerat för eventuell återbetalning av AFA, i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverakn i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB	Ja				Koncernfinansiering
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje		att utbetala 250 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att täcka adminsitrativa kostnader	Ja				Koncernfinansiering
2013-10-08	LS	Tilldelningsbeslut avseende multiplace-kammare till Nya Karolinska Solna		att landstingsdirektören ska teckna avtal med antagen anbudsgivare	Ja	Avtal undetecknat			SLL Juridik och upphandling
2013-10-08	LS	Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för takhängda undersökningslampor till Nya Karolinska Solna		att landstingsdirektören ska teckna avtal med antagen anbudsgivare	Ja	Avtal undetecknat			SLL Juridik och upphandling

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-10-08	LS	Tilläggsavtal nr 24 till projektavtalet för Nya Karolinska Solna - Påbyggnad av behandlingsbyggnad		att i samband med budget 2015 inarbeta den tillkommande utgiften för åren 2015-2018	nej	Utgiften kommer att inarbetas i budget 2015			Ekonomi och finans
2013-10-08	LF	Tilläggsavtal nr 24 till projektavtalet för Nya Karolinska Solna - Påbyggnad av behandlingsbyggnad		att inarbeta investeringsutgiften för tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017	nej	Utgiften kommer att inarbetas i budget 2015			Ekonomi och finans
2013-11-05	AU	Information om vårdens it-säkerhet		att genomföra en extra oberoende granskning av informationssäkerhetshanteringen,	Ja	Klart. Avrapporterades till AU 10 dec 2013.			LSF Administration
2013-11-05	AU	Information om vårdens it-säkerhet		att göra en genomlysning av rutiner, direktiv och policy om informationssäkerhet	Delvis	Ska avrapporteras till AU mars 2014.			LSF Administration
2013-11-05	AU	Information om vårdens it-säkerhet		att skyndsamt återkomma till arbetsutskottet med förslag på kort- och långsiktiga lösningar för om möjligt bättre och tydligare it-säkerhet.	Delvis	Ska avrapporteras till AU mars 2014.			LSF Administration

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-11-19	LS	Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB		att underteckna samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB	Devlis	Pågår	1307-0923 1307-0932		LD
2013-11-19	LS	Tilldelningsbeslut för IKT-Infrastruktur till Nya Karolinska Solna		att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med vinnande anbudsgivare	Ja	Avtal undetecknat	1206-0906		SLL Juridik och upphandling
2013-11-19	LS	Tilldelningsbeslut för upphandling av takhängda personlyftar till Nya Karolinska Solna		att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med antagen leverantör	Ja	Avtal undetecknat	1304-0614		SLL Juridik och upphandling
2013-11-19	LS	Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2014		att uppdra åt landstingsdirektören att förordna sekreterare i utskotten och beredningarna i dialog med utskottsordförandena	Ja	Löpande uppdrag vid behov. Just nu inget behov	1311-1393		SLL Juridik och upphandling

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status	Ursprungligt LS-nummer	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL
2013-11-19	LS	Försäljning av fastigheten Haga 4:18 i Solan kommun, mark för patienthotell		att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra försäljning av fastighet till ett marknadsvärde med hänsyn tagen till kommande planering för tunnelbana, samt underteckna avtal för del av fastigheten Haga 4:18, mark för patienthotell, utbildning, kontor och centrumändamål i enlighet med vad som framgår av landstingsdirekötens tjänsteutlåtande	Delvis	Pågår	1310-1371		LD

Bilaga A3

En modern och flexibel organisation – rätt rustad för framtiden



Vårt uppdrag

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

Det här ansvarar vi för

Verksamhetsstöd till den politiska organisationen

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

Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter

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

Regional och internationell verksamhet

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

Vår verksamhetsidé

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

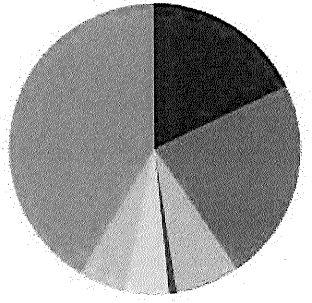
Våra resurser – personal och ekonomi

I förvaltningen arbetar drygt 800 anställda varav cirka 350 arbetar inom SLL IT.

Förvaltningens linjeorganisation är uppdelad i funktionsområden och avdelningar. På LSF intranät finns alltid aktuellt organisationsschema.

Budget 3 733,9 miljoner kronor fördelas enligt följande:

- LSF Verksamhet 669,5 mkr
- SLL IT 847,2 mkr
- NKS Bygg 261,6 mkr
- Berga naturbruksgymnasium 33,6 mkr
- Politisk verksamhet 180,3 mkr
- Bidrag, medlemsavgifter mm 194,8 mkr
- FoUU inkl AT/ST 1546,9 mkr



Stockholms läns landsting

En modern och flexibel organisation – rätt rustad för framtiden

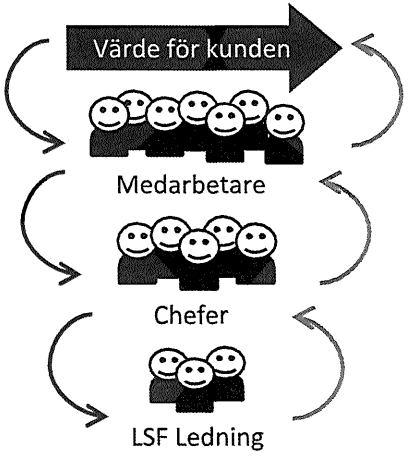
Så här arbetar vi med vår värdegrund och ständiga förbättringar

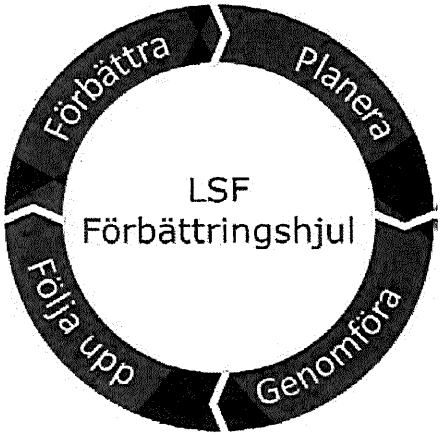
Öppenhet – Med ett ödmjukt och engagerat bemötande skapar vi ett tillåtande klimat.

Kompetens – Genom engagemang, kompetens och ständig utveckling skapar vi hög kvalitet i vårt arbete.

Pålitlighet – Vi skapar förtroende genom att lösa problem, ta ansvar och hålla vad vi lovar.

Samhällsansvar – Genom att samarbeta och vara öppna för nya idéer åstadkommer vi största samhällsnytta.





Det här gör vi – våra verksamhetsområden

Styrning, samordning och stöd

- Beslutsprocess och ärendehantering
- Samordning för hantering av styrdokument
- Samordning för genomförande av landstingets framtidsplaner
- Analys och utveckling
- Ägarstyrning
- Samordning av den landstingsägda sjukvårdsproduktionen
- Juridik
- Kommunikation
- Administrativ service till den politiska ledningen

Ekonomi och investeringar

- Ekonomistyrning och investeringar
- Koncernredovisning
- Fastigheter och investeringar
- NKS Bygg
- MT- och IKT-upphandlingar åt NKS Bygg
- Samordnade upphandlingar

Hållbar tillväxt/verksamhet

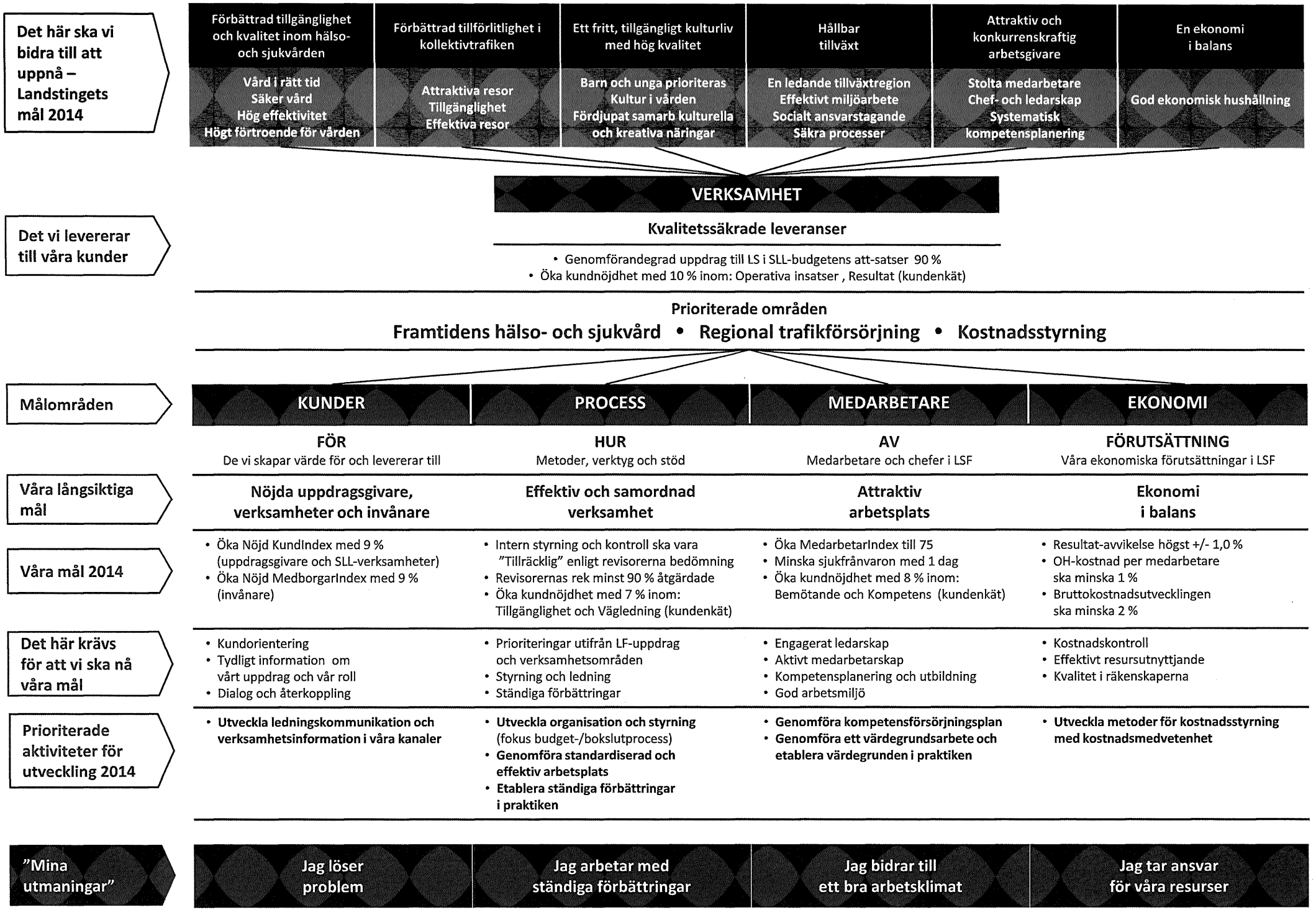
- Tillväxt och regionplanering
- Internationellt arbete
- Forskning och innovation
- Miljö
- Socialt ansvarstagande
- IT
- Informationssäkerhet
- Säkerhet
- Arkiv och biobank
- Krisberedskap och katastrofplanering
- Naturbruksgymnasium

Landstinget som arbetsgivare

- Personalstrategiskt arbete
- Utbildning och kompetensförsörjning
- Avtal, pension och uppföljning
- Central förvaltning PA-system

Förvaltningens interna styrning och stöd

Administrativ service, Arkiv, Beslutsprocess, Bibliotek, Ekonomi, Försörjning, IT, Informationssäkerhet, Juridik, Kommunikation, Miljö, Personal, Säkerhet, Verksamhetsstyrning, Upphandling, Ärendehantering


Det här ska vi bidra till att uppnå – Landstingets mål 2014
Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården
Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken
Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet
Hållbar tillväxt
Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
En ekonomi i balans
Vård i rätt tid
Säker vård
Hög effektivitet
Högt förtroende för vården
Attraktiva resor
Tillgänglighet
Effektiva resor
Barn och unga prioriteras
Kultur i vården
Fördjupat samarb kulturella och kreativa näringar
En ledande tillväxtregion
Effektivt miljöarbete
Socialt ansvarstagande
Säkra processer
Stolta medarbetare
Chef- och ledarskap
Systematisk kompetensplanering
God ekonomisk hushållning
VERKSAMHET
Det vi levererar till våra kunder
Kvalitetssäkrade leveranser
• Genomförandegrad uppdrag till LS i SLL-budgetens att-satser 90 %
• Öka kundnöjdhet med 10 % inom: Operativa insatser , Resultat (kundenkät)
Prioriterade områden
Framtidens hälso- och sjukvård • Regional trafikförsörjning • Kostnadsstyrning
Målområden
KUNDER
PROCESS
MEDARBETARE
EKONOMI
FÖR
De vi skapar värde för och levererar till
HUR
Metoder, verktyg och stöd
AV
Medarbetare och chefer i LSF
FÖRUTSÄTTNING
Våra ekonomiska förutsättningar i LSF
Våra långsiktiga mål
Nöjda uppdragsgivare, verksamheter och invånare
Effektiv och samordnad verksamhet
Attraktiv arbetsplats
Ekonomi i balans
Våra mål 2014
• Öka Nöjd KundIndex med 9 % (uppdragsgivare och SLL-verksamheter)
• Öka Nöjd MedborgarIndex med 9 % (invånare)
• Intern styrning och kontroll ska vara "Tillräcklig" enligt revisorerna bedömning
• Revisorernas rek minst 90 % åtgärdade
• Öka kundnöjdhet med 7 % inom: Tillgänglighet och Vägledning (kundenkät)
• Öka MedarbetarIndex till 75
• Minska sjukfrånvaron med 1 dag
• Öka kundnöjdhet med 8 % inom: Bemötande och Kompetens (kundenkät)
• Resultat-avvikelse högst +/- 1,0 %
• OH-kostnad per medarbetare ska minska 1 %
• Bruttokostnadsutvecklingen ska minska 2 %
Det här krävs för att vi ska nå våra mål
• Kundorientering
• Tydligt information om vårt uppdrag och vår roll
• Dialog och återkoppling
• Prioriteringar utifrån LF-uppdrag och verksamhetsområden
• Styrning och ledning
• Ständiga förbättringar
• Engagerat ledarskap
• Aktivt medarbetarskap
• Kompetensplanering och utbildning
• God arbetsmiljö
• Kostnadskontroll
• Effektivt resursutnyttjande
• Kvalitet i räkenskaperna
Prioriterade aktiviteter för utveckling 2014
• Utveckla ledningskommunikation och verksamhetsinformation i våra kanaler
• Utveckla organisation och styrning (fokus budget-/bokslutprocess)
• Genomföra standardiserad och effektiv arbetsplats
• Etablera ständiga förbättringar i praktiken
• Genomföra kompetensförsörjningsplan
• Genomföra ett värdegrundsarbete och etablera värdegrunden i praktiken
• Utveckla metoder för kostnadsstyrning med kostnadsmedvetenhet
"Mina utmaningar"
Jag löser problem
Jag arbetar med ständiga förbättringar
Jag bidrar till ett bra arbetsklimat
Jag tar ansvar för våra resurser

Perspektiv och långsiktiga mål	Indikator	Förklaring	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
Kund Nöjda Nöjda uppdragsgivare (LS) , verksamheter (förv o bolag) och invånare (sll.se).	Nöjd UppdragsgivarIndex NUI: Total: skala 1-5	Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet	3,72	3,63	-- [2]	4,00	4,10	4,20
	Nöjd KundIndex NKI: Total: skala 1-5	Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras ledningsgrupper	3,21	3,25	-- [2]	3,50	3,60	3,70
	Nöjd MedborgarIndex skala 1-5	Mätning sll.se, invånare, nöjdhet med information om det politiska arbetet inkl beslut, landstingskatten och förtroendevalda	3,00	3,00	-- [1]	3,30	3,40	3,50
Verksamhet Kvalitetssäkrade leveranser	LF Uppdrag genomf.grad xx %	Genomförandegrad uppdrag till LS i SLL-budgetens att-satser	--	88 %	-- [1]	90 %	90 %	90 %
	NUI: Operativa insatser: skala 1-5	Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet	3,56	3,41	-- [2]	3,80	3,90	4,00
	NKI: Operativa insatser: skala 1-5	Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras ledningsgrupper	3,10	3,07	-- [2]	3,40	3,50	3,60
	NUI: Resultat: skala 1-5	Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet	3,59	3,41	-- [2]	3,80	3,90	4,00
	NKI: Resultat: skala 1-5	Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras ledningsgrupper	2,95	3,07	-- [2]	3,40	3,50	3,60
Process Effektiv och samordnad verksamhet	Intern styrning o kontroll: skala 1-3	Landstingsrevisorernas bedömning i revisionsrapporten 3=Tillräcklig 2= Inte helt tillräcklig 1= Otillräcklig	2	2	-- [3]	3	3	3
	Styrning Ek/verksamhet: skala 1-3	Landstingsrevisorernas bedömning i revisionsrapporten 3=Tillfredställande 2= Inte helt tillfredställande 1= Otillfredställande	3	3	-- [3]	3	3	3
	Revision genomfgrad xx %	Genomförandegrad åtgärder (ja och delvis) utifrån revisionsrapporten LSF och LS	65 %	85 %	-- [3]	90 %	90 %	90 %
	Handlingsplaner genomfgrad xx %	Genomförandegrad interna handlingsplaner inom målområde kund, process, medarbetare, ekonomi	-	100 %	89 %	90 %	90 %	90 %
	NUI: Tillgänglighet: skala 1-5	Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet	3,54	3,77	-- [2]	4,00	4,10	4,20
	NKI: Tillgänglighet: skala 1-5	Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras ledningsgrupper	3,20	3,30	-- [2]	3,50	3,60	3,70
	NUI: Vägledning: skala 1-5	Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet	3,62	3,41	-- [2]	3,80	3,90	4,00
	NKI: Vägledning: skala 1-5	Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras ledningsgrupper	2,97	3,18	-- [2]	3,40	3,50	3,60
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarindex: xx	Medarbetarenkäten	71	71	71	75	79	82
	Attraktiv arbetsplats xx	Medarbetarenkäten	55	54	57	65	70	76
	Sjukfrånvaro	Den genomsnittliga sjukfrånvaron ska minskas med en dag/år. Mål för SLL är att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. Målvärde jmf föregående år.	12,27 dagar	12,7	-- [1]	- 1 dag	- 1 dag	- 1 dag
	NUI: Bemötande: skala 1-5	Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet	4,12	3,95	-- [2]	4,30	4,40	4,50
	NKI: Bemötande: skala 1-5	Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras ledningsgrupper	3,55	3,64	-- [2]	3,90	4,00	4,10
	NUI: Kompetens: skala 1-5	Nöjd Uppdragsgivare Index: LS och Ledningskansliet	3,89	3,83	-- [2]	4,10	4,20	4,30
	NKI: Kompetens: skala 1-5	Nöjd Kund Index: Förvaltnings- och bolagsdirektörer samt deras ledningsgrupper	3,51	3,26	-- [2]	3,60	3,70	3,80
Ekonomi Ekonomi i balans	Resultat: avvikelse budget kontra bokslut högst	Högsta avvikelse mellan bokslutsresultat och budget +/- 1,0 %	+ 20,1 mkr	+ 74 mkr	-- [1]	+/- 1,0 %	+/- 1,0 %	+/- 1,0 %
	OH-kostn/medarb jmf 2010	OH kostnader *per medarbetare i procent av lönekostnad. -1 % jämfört med föregående år * OH-kostnader: Overheadkostnader inkluderar hyra, städ, kopiatorer, intern it, it-konsulter, telefoni m.m	+3,9 %	12,1 %	-- [1]	-1 %	-1 %	-1 %
	Bruttokostnadsutv rensat för inflation	bruttokostnaden rensat för inflation, organisatoriska förändringar och särskilda satsningar	- 2%	4,8 %	-- [1]	- 2%	- 2%	- 2%
	Räkenskaper: skala 1-2	Landstingsrevisorernas bedömning i revisionsrapporten	2	2	-- [1]	2	2	2

1) Resultat redovisas efter årsbokslut 2013. 2) Kundenkät ej genomförd 2013. 3) Resultat redovisas i maj 2014.

Landstingsstyrelsens förvaltning
Box 22550, 104 22 Stockholm
www.intranat.sll.se/LSF

Investeringsutfall 2013. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.

2950 Landstingsstyrelsens förvaltning inkl 2610 Berga naturbruksgymnasium

Period 2013-12-31

	Total utgift (mkr)		Investeringsutgifter (mkr)			Kommentar
	Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2013-12-31	Budget 2013	Bokfört 2013	Avvikelse BU-BO	Förklaring till avvikelse
Mkr						
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar						
SLL IT			48,6	12,0	36,6	Tidsförskjutning W7 o Stärkt IT
LSF Ekonomi			0,2	0,0	0,2	Senarelagda investeringar
LSF Service			3,0	2,0	1,0	Senarelagda investeringar
Ersättningsinvesteringar						
SLL IT			92,4	42,0	50,4	Tidsförskjutning W7 och Stärkt IT
Landstingsarkivet, E-bank och biobank			1,8	0,5	1,3	Senarelagda investeringar
TMR			0,3	0,0	0,3	Senarelagda investeringar
LSF Service			7,6	7,4	0,2	Senarelagda investeringar
Berga naturbruksgymnasium			0,5	0,2	0,3	Senarelagda investeringar
Rationaliseringsinvesteringar						
SLL IT, nyinvesteringar serverhårdvara			3,0	0,0	3,0	Senarelagda investeringar
Objekt 2						
etc						
2 Ospecificerade objekt totalt			3,7	0,0	3,7	Senarelagda investeringar
Oförutsett						
Varav ersättningsinvesteringar						
Varav rationaliseringsinvesteringar						
Summa ersättningsinvesteringar			102,6	50,1	52,5	
Summa övriga investeringar			58,5	14,0	44,5	
Summa investeringsutgifter totalt			**161,1**	**64,1**	**97,0**	

Investeringsutfall 2013. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.

2710 NKS Bygg

Period 2013-12-31

Mkr	Total utgift (mkr) Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2013-12-31	Investeringsutgifter (mkr) Budget 2013	Bokfört 2013	Avvikelse BU-BO	Kommentar Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar fastigheter						
Pågående nyanläggning -Egen regi						
Huvudprojekt NKS *)		291,8	18,4	8,9	9,5	
Projektering - vård		16,1	2,5	0,8	1,7	
Projektering - teknik		18,5	4,3	3,4	0,9	
Byggnation		606,6	393,8	365,5	28,3	
-därav Ändrings förfr bl a Tillagningskök		292,1	69,8	276,8	-207,0	
-därav Konstnärlig utsmyckning		5,7	7,6	2,2	5,4	
Thorax/lab		1,7	8,8	0,0	8,8	
Kommunikation		30,9	6,3	3,5	2,8	
Summa - Egen regi		**965,6**	**434,1**	**382,1**	**52,0**	
Pågående nyanläggning - OPS						
Fas 1 Teknikbyggnad		1 814,7	253,5	385,4	-131,9	
Fas 2 Parkeringshus		369,3	0,0	0,0	0,0	
Fas 4 Sjukhus		4 287,9	1 211,5	1 199,7	11,8	
Fas 5 Sjukhus		1 993,1	962,6	829,7	132,9	
Fas 6 Forskningslab		272,6	185,0	185,9	-0,9	
Fas 7 Garage under torg		53,5	24,6	25,0	-0,4	
Fas 7 Patienthotell -> Behandl hus		148,4	0,6	141,6	-141,0	
Summa - OPS		**8 939,5**	**2 637,8**	**2 767,3**	**-129,5**	
Summa investeringsutgifter i landstingets fastigheter		**9 905,1**	**3 071,9**	**3 149,4**	**-77,5**	
Strategiska investeringar utrustning						
Utrustning						
Medicinteknisk utrustning **)		155,8	106,6	137,1	-30,5	
InformationsTeknologiKommunikation		54,7	184,0	15,2	168,8	
Inredning		2,5	0,0	2,5	-2,5	
Oförutsett		0,0	79,8	0,0	79,8	
Summa utrustning		**213,0**	**370,4**	**154,8**	**215,6**	
2 Ospecificerade objekt totalt						
Varav ersättningsinvesteringar			0,2	0,3	-0,1	
Summa ospecificerade objekt			**0,2**	**0,3**	**-0,1**	
Summa investeringsutgifter totalt		**9 905,1**	**3 442,5**	**3 304,5**	**138,0**	

*) I ackumulerad förbrukning ingår tidigare avslutade projekt

**) I utfallet ingår Tilläggsavtal för fixturer och monteringsstål

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Personal och utbildning

Bilaga D1
2014-01-23

Personal - och kompetensförsörjningsplan

I enlighet med budgetanvisningar för 2013 ska förvaltningar och bolag ska ha en personal- och kompetensförsörjningsplan. Målet är att, utifrån dagsläge samt förväntande förändringar, kartlägga rekryterings - och kompetensförsörjningsbehov. Åtgärder för att överbrygga de mest kritiska/angelägna kompetensgapen ska också beskrivas liksom behovet av samordnade/övergripande åtgärder.

Kompetensanalys

Kompetensbehov och kompetensgap

Inom förvaltningen finns ett kritiskt kompetensgap inom upphandling samt lärare vid Berga naturbruksgymnasiet.

Plan för personal- och kompetensförsörjning

- Redovisa pågående och planerade åtgärder för att säkra kompetensgap som är, eller kommer att bli, särskilt kritiska.

Pågående och planerade åtgärder	Mål med åtgärd	Tidplan
Varumärkesarbete pågår inom området upphandling	Få fler sökande inom kometensområdet	Klart 2014-02
Implementering av KOLL	Tydligöra kompetensläget	2017

Samordnade/övergripande åtgärder

- Vilka behov av samordnade och/eller SLL-övergripande aktiviteter och åtgärder finns för att möta förväntade personalbehov och kompetensgap?

Kompetensgap-/behov	Förslag till åtgärd
Förbättra omplacering- och omställningsfunktionen inom SLL	Inrätta en central funktion för omställningsarbete

Stockholms läns landsting

Rekryteringsläget avseende övrig chefer, administrativ och teknisk personal

Förvaltning/bolag:	**LSF**
Handläggare: Stefan Szirmai	
Uppgifterna gäller per 31 december 2013	

Fråga 1

Behov av personal

Vilket behov av personal har ni, det vill säga budgeterade tjänster som ni idag inte har tillsatt? Ange antal vakanser per yrkesgrupp/specialitet. Ta ej med de tjänster där rekrytering slutförts men personen ej påbörjat anställning.

Komplettera gärna om ni saknar något yrke

Yrkesgrupp	Behov
Chefer	
1.a linjens chef	3
Övriga nivåer av chefer	4
Handläggare inom:	
Ekonomi	
Upphandling	1
HR	1
Jurist	

Fråga 2

Svårighet/lätthet att rekrytera

Ange balansen som den är i dagsläget mellan efterfrågan och tillgång per yrkesgrupp/specialitet på den femgradiga skalan nedan.
1 - efterfrågan är mycket större än tillgången, det är svårt att rekrytera
3 - balans mellan efterfrågan och tillgång
5 - tillgången är mycket större än efterfrågan, lediga tjänster kan tillsättas utan problem

Komplettera gärna om ni saknar något yrke

	Efterfrågan - Tillgång				
Yrkesgrupp	1	2	3	4	5
Chefer					
1.a linjens chef		X			
Övriga nivåer av chefer			X		
Handläggare inom:					
Ekonomi			X		
Upphandling	X				
HR		X			
Jurist					

	Annan:			Annan:					
	Medicinsk sekreterare			Medicinsk sekreterare					
	IT	5		IT		X			
	Handläggare kommunikation	2		Handläggare kommunikation			X		
	Projektledare (internkonsulter)	5		Projektledare (internkonsulter)		X			

De uppgifter som lämnas till hälsobokslutet finns för närvarande inte tillgängliga i befintliga system.

Alla uppgifter ska vara könsuppdelade så långt som möjligt.

Personalkostnader (Tkr)

2013	2012
567 745	526 756

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader , arbetsgivaravgifter

Investering i kompetensutveckling (Tkr)

2013			2012		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
		11 187			8 993

Investering i kompetensutveckling; kostnader för extern utbildning, kurskostnader samt lönekostnader inkl PO-pålägg.

Friskvård (Tkr)

2013			2012		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
347	218	565	349	164	513

Som friskvård definieras här arbetsgivarens subvention av motionskort för

gym, qigong, spinning, kostrådgivning etc.(exkl. lokalkostnader).

Tillämpas friskvårdstimme?

X	Ja
	Nej

Om ja, är den schemalagd?

	Ja
X	Nej

Företagshälsovård (Tkr)

2013			2012		
Förebygg.	Efterhjälp.	Totalt	Förebygg.	Efterhjälp.	Totalt
663	476	1139	693	310	1003

Investering i företagshälsovård(köp av extern företagshälsovård. Investeringen i företagshälsovård redovisas uppdelad i förebyggande

(stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande

(vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad ohälsa).

Rehabilitering - antal anställda i åtgärd

2013			2012		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
14	10	24	10	4	14

Antalet anställda som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd under året.

Rehabilitering - antal som återgått i arbete

2013			2012		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
8	7	15	8	3	11

Hur många av de som varit förmål för arbetslivsinriktad rehabilitering har under året återgått i arbete

på egen eller annan enhet.

Rapportera antal anmälda skador per skadegrupp.

	2013		
Skadegrupp *	Kvinnor	Män	Totalt
Fallolyckor		1	1
Belastningsskador	1		1
Våld och hot			
Stick-/skärskador			
Smitta			
Psykiska/sociala			
Fysiska	1	1	2
Övrigt			
Totalt	2	2	4

Med anledning av ny skadegruppsindelning kan jämförelse bakåt i tiden inte göras

Med arbetsskador menas här anmälda arbetsskador, både arbetsolyckor och arbetssjukdomar inkl så kallade nollolyckor dvs olyckor utan sjukfrånvaro. (OBS ej tillbud)

De enheter som använder arbetsmiljöprocessen i Händelsevis kan hämta sina uppgifter där.

* Definitioner avseende skadegrupp och uppgifter i Händelsevis se flik "Definitioner".

Konsultkostnader och inhyrda tjänster

LSF	**Enhetsnamn**
2950,2710,2610	**Enhetsnummer**

Stockholms läns landsting

Belopp i tkr

Tidigare konto	Saldo 2012-12-31	Nytt konto	Externa kostn jan-dec	Interna kostn jan-dec	Totalt saldo 2013-12-31
7542 IT-tjänster adm förvaltnings infsys	272 693	7542 Konsultarvoden IT-tjänster	119238	2495	121733
7560 Konsultarvoden	80 524	7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster	45718	2075	47793
		7562 Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/PR	0	0	0
		7569 Konsultarvoden övriga	22805	34966	57771
		Summa konsultkostnader	**187761**	**39536**	**227297**
7550 Kostn inhyrd personal	2 399	7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0
		7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster	2939	150	3089
		Summa inhyrd personal	**2939**	**150**	**3089**
7541 IT-tjänster teknisk förvaltning	37 183	7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster)	237827	6044	243871
7590 Diverse övriga tjänster	49 285	7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter)	27330	-6908	20422
		Summa övriga tjänster	**265157**	**-864**	**264293**
TOTALT	**442 084**		**455 857**	**38 822**	**494 679**

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
2950 LSF och 2610 Berga naturbruksgymnasium

ARVN	Löner och arvoden	1212 AC	1312 AC
	Förtroendevalda		
ARV_01	Årsarvoden, förtroendevalda (+)	30 248	30 359
ARV_100	**S:a Lön och arvoden, förtroendevalda**	**30 248**	**30 359**
ARV_07	Sociala kostn exkl pensionskostn, fvalda (+)	11 072	11 273
ARV_101	**S:a Pens kostn och soc kostn förtroendevalda**	**11 072**	**11 273**
ARV_102	**S:A FÖRTROENDEVALDA**	**41 320**	**41 632**
	Övrig ledningspersonal		
ARV_12	Övriga löner o ers, övr ledningspersonal (+)	2 412	3 654
ARV_110	**S:a Lön och arvoden, övr ledningspersonal**	**2 412**	**3 654**
ARV_14	Sociala kostn exkl pensionskostn, övr ledn (+)	1 012	1 661
ARV_111	**S:a Pens kostn och soc kostn övr ledning**	**1 012**	**1 661**
ARV_112	**S:A ÖVR LEDNINGSPERSONAL**	**3 424**	**5 315**
	Övrig personal		
ARV_19	Övriga löner o ers, övr personal (+)	326 098	358 545
ARV_120	**S:a Lön och arvoden övr personal**	**326 098**	**358 545**
ARV_20	Pensionskostnader, övr personal (+)	329	731
ARV_21	Sociala kostn exkl pensionskostn, övr pers (+)	147 758	157 939
ARV_121	**S:a Pens kostn och soc kostn övr personal**	**148 087**	**158 670**
ARV_122	**SUMMA ÖVRIG PERSONAL**	**474 185**	**517 215**
ARV_200	**TOTAL LÖNER OCH ARVODEN**	**358 758**	**392 558**
ARV_210	**TOTAL PENSIONSKOSTNADER**	**329**	**731**
ARV_220	**TOTAL SOCIALA KOSTNADER**	**159 842**	**170 873**

LANDSTINGSSTYRELSSENS FÖRVALTNING
2710 NKS Bygg

ARVN	Löner och arvoden	1212 AC	1312 AC
	Förtroendevalda		
ARV_102	**S:A FÖRTROENDEVALDA**	**0**	**0**
	Övrig ledningspersonal		
ARV_12	Övriga löner o ers, övr ledningspersonal (+)	4 001	5 257
ARV_110	**S:a Lön och arvoden, övr ledningspersonal**	**4 001**	**5 257**
ARV_13	Pensionskostnader, övr ledningspersonal (+)	0	0
ARV_14	Sociala kostn exkl pensionskostn, övr ledn (+)	1 328	2 276
ARV_111	**S:a Pens kostn och soc kostn övr ledning**	**1 328**	**2 276**
ARV_112	**S:A ÖVR LEDNINGSPERSONAL**	**5 329**	**7 533**
	Övrig personal		
ARV_19	Övriga löner o ers, övr personal (+)	5 052	2 348
ARV_120	**S:a Lön och arvoden övr personal**	**5 052**	**2 348**
ARV_20	Pensionskostnader, övr personal (+)	0	0
ARV_21	Sociala kostn exkl pensionskostn, övr pers (+)	2 979	927
ARV_121	**S:a Pens kostn och soc kostn övr personal**	**2 979**	**927**
ARV_122	**SUMMA ÖVRIG PERSONAL**	**8 031**	**3 275**
ARV_200	**TOTAL LÖNER OCH ARVODEN**	**9 053**	**7 605**
ARV_210	**TOTAL PENSIONSKOSTNADER**	**0**	**0**
ARV_220	**TOTAL SOCIALA KOSTNADER**	**4 307**	**3 203**

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens Förvaltning	Enhetsnamn
2950	Enhetsnummer

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning [1]	IB 2012	Transpr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Livsvarig skadestånd/livränta. Beräknad					0		
tom 2044-03-31, personens 70-årsdag.	11 716	-262			11 454	Senast 2044-03-31	NEJ
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	11 716	-262	0	0	11 454		

[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 2012	Transpr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	0	0	0	0	0		

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

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Är ansvarsförbindelsen föremål för LIS? (JA/NEJ)
TOTALT	0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN RR 16)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFN RR 16)

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

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

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det

Årsbokslut 2013-12-31

Landstingsstyrelsens förvaltning mp 2950

Policyer 2013

Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument. Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.

Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med "Ej tillämplig".

För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Policyerna framgår av SLL' s hemsida www.intranat.sll.se under rubrik Styrning, Styrdokument. Under varje underrubrik på hemsidan framgår vilka policyer och styrdokument som är aktuella med länk till respektive policy. Det är endast de styrande dokument som ska beaktas.

Policy/styrdokument *Styrdokument - kategori*	**Följer alla**	**Följer delvis**	**Följer ej**	**Kommentarer**
Arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar	X			
Barnkonvention	X			
Ekonomi- och internkontroll	X			*Arbete har genomförts under 2013 inom området styrning och kontroll och detta fortsätter även 2014 för att ytterligare höra ambitionsnivån. Internkontrollplan fastställd av Landstingsstyrelsen för LSF i december 2013.*

Policy/styrdokument *Styrdokument - kategori*	**Följer alla**	**Följer delvis**	**Följer ej**	**Kommentarer**
Folkhälsa	X			*Folkhälsoplan har för åren 2012-2014 konkretiserats i en handlingsplan, där de uppdrag/ansvar som berör LSF har fördelats mellan LSF:s funktionsområden och följs upp i den ordinarie rapporteringen.*
Forskning, utveckling och utbildning	X			
Hälso- och sjukvård				*Ej tillämplig i LSF*
Informationssäkerhet	X			
Internationellt arbete	X			
IT	X			
Kollektivtrafik				*Ej tillämplig i LSF*
Kommunikation	X			
Krishantering	X			
Likabehandling	X			*HBT seminarium för chefer genomfört 2013.*
Miljö	X			*Detta bevakas av miljöavdelningen inom funktionsområde SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.*
Personal	X			*Frågan bevakas av funktionsområde SLL Personal och utbildning.*

Policy/styrdokument *Styrdokument - kategori*	**Följer alla**	**Följer delvis**	**Följer ej**	**Kommentarer**
Regionplanering	X			*Detta bevakas av regionplaneavdelningen inom funktionsområde SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.*
Representation	X			
Skärgården	X			*Frågan bevakas av funktionsområde SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.*
Sponsring	X			
Säkerhet	X			
Upphandling	X			
Ägarpolicy och ägardirektiv				*Ej tillämplig i LSF*

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning

BILAGA F2
STYRNINGSRAPPORT
2014-01-30

Diarienummer
LS 1401-0105

Landstingsstyrelsens förvaltning

STYRNINGSRAPPORT 2013

Innehållsförteckning

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

2. Internkontroll 4
2.1 Kontrollmiljö 4
2.2 Riskbedömning och kontrollaktiviteter 5
2.3 Uppföljning 7
2.3.1 Egenkontroll 7
2.3.2 LSF internkontrollplan 2013 7
2.4 Försäkran om internkontroll 11

3. Behandling av styrningsrapporten 11

1. Återrapportering av styrande direktiv

1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente

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

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

Funktionsområdesdirektörerna och planeringschefen för landstingsdirektörens stab styr, leder, planerar och följer upp de verksamheter som de ansvarar för. Tillsammans med landstingsdirektören, biträdande förvaltningschefen och direktören för ägarstyrning bildar de LSF Ledning.

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

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

1.2 Efterlevnad av policyer och styrdokument

I den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen finns, sedan 2012, nedanstående definition av arbetet med styrande dokument.

Förvaltningen ansvarar för:

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

Varje avdelning ska beskriva hur de bedriver arbetet, med de verksamhetsnära styrdokumenten och de styrdokument de ansvarar för, i verksamhetsplanen. Verktyg och metoder för egenkontroll gällande efterlevnad av styrande dokument ska utvecklas under 2014. Arbete pågår också för att utveckla rutiner och hantering av styrande dokument.

2. Internkontroll

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

- effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning
- tillförlitlig finansiell rapportering
- efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler.

2.1 Kontrollmiljö

I landstingsstyrelsens arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

LSF Ledning har höjt ambitionsnivån för riskhantering, uppföljning och intern kontroll inom landstingsstyrelsens förvaltning. Utveckling av verktyg och styrande dokument är ett prioriterat område 2014 och den långsiktiga målsättningen för arbetet är att:

- Styrande dokument för arbete med den interna kontrollen i landstingsstyrelsens förvaltning är framtagna och fastställda. De styrande dokumenten ska följa viljeriktning och krav i den landstingsövergripande policyn för intern kontroll.
- Rutiner för regelbunden rapportering till landstingsstyrelsen är fastställda och efterlevs.
- Systemet för internkontroll är ändamålsenligt för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. I systemet ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare, för att de ska förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

Landstingsrevisorerna har under 2013 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterat en årsrapport.

Landstingsrevisorerna slår fast att:

- Förvaltningsledningen bör på ett tydligare sätt koppla riskbedömningen och interna kontrollplanen till verksamhetsplaneringen. Utgångspunkten i riskbedömningen bör vara verksamhetens möjlighet att uppnå fullmäktiges mål och uppdrag.
- Förvaltningsledningen bör ta fram en modell för arbetet med riskbedömning och intern kontrollplan.

Riskanalyser har varit en del av arbetet med verksamhetsplan som infördes inför verksamhetsåret 2012. Varje organisatorisk enhet har i sin egen verksamhetsplanering identifierat och följt upp risker i samband med framförallt årsbokslut. Under år 2013 har metoder och verktyg utvecklats med utgångspunkt från ny policy för internkontroll, som beslutades av landstingsfullmäktige den 11-12 juni 2013, § 103.

LSF Ledning har genomfört förvaltningsövergripande riskanalyser för år 2013 och 2014. Övriga chefer inom förvaltningen har arbetat lokalt med riskanalys och internkontroll utifrån information och anvisningar.

Under 2014 kommer vidareutveckling av metoder och verktyg ske för att stärka förvaltningen i det kontinuerliga arbetet kring analys och uppföljning. Arbetet med riskanalys och internkontroll är ett prioriterat område för förvaltningen år 2014.

Underlag för arbetet med att sammanställa förvaltningens internkontrollplaner för år 2013 respektive år 2014 har varit:

- omvärldsbevakning/analys
- LSF Lednings förvaltningsövergripande riskanalys för åren 2013 och 2014
- riskanalyser inom respektive organisatorisk enhet inom förvaltningen
- internkontrollplan 2013 och 2014 inom organisatorisk enhet inom förvaltningen.

Utifrån dessa underlag har ett antal risker inom respektive funktionsområde valts ut. Dessa risker har sammanställts för hela landstingsstyrelsens förvaltning i riskanalyserna för år 2013 samt 2014.

2.2 Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Förvaltningen har reviderat internkontrollplanen den 31 december 2013. Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande och följs upp. Internkontrollplanen för 2013 är bilagd förvaltningsberättelsen.

Med utgångspunkt från landstingsstyrelsens uppsiktsplikt och övergripande ansvar har förvaltningen särskilt uppmärksammat följande landstingsövergripande risker 2013.

Investeringar
Inför varje investeringsbeslut ska granskade kalkyler och underlag för ekonomiska ställningstaganden finnas med. Vidare ska det kontrolleras att det råder följsamhet mot de krav och anvisningar som följer av landstingets investeringsstrategi.

Utvecklingen av investeringsutrymmet ska följas för att det ska vara möjligt att hantera påverkan från omvärldsfaktorer såsom utveckling av skatteintäkter och räntor. Detta i syfte att man ska kunna vidta åtgärder om investeringsutrymmet påverkas.

Åtgärd
- Under året har utbildningsinsatser kopplade till den nya investeringsstrategin genomförts.
- Ekonomihandboken på intranätet har utvecklats och nu finns styrande dokument, anvisningar, rutiner och mallar tillgängliga.
- För att ytterligare stärka insatserna inom området investeringar och ekonomistyrning som helhet har en översyn av funktionsområdet SLL Ekonomi och finans genomförts. Förslag till ny organisation och nya arbetssätt har tagits fram.

Styrning av IT-verksamheten inom landstinget
Inom IT-området finns flera olika risker, knutna till bland annat informationssäkerhet, otydligheter i beslutsstrukturen och otillräckligt utvecklade finansieringsmodeller. Risker finns bland annat för:
- höga IT-kostnader inom vårdens verksamhet i egen regi på grund av alltför svag samordning, vilket kan leda till dubbelarbete, parallella IT-organisationer och en mångfald av IT-system
- felaktigt prissatta tjänster och bristande kostnadskontroll som leder till för hög kostnadsutveckling

Åtgärd
- Landstingsdirektören har utrett möjligheterna att samordna IT-verksamheten och möjligheten att skapa en bättre struktur för en tydligare styrning och ekonomisk kontroll. Detta har gjorts i enlighet med uppdraget om ökad samordning inom IT-området, som landstingsfullmäktige gav landstingsstyrelsen i budget 2014.

Personalförsörjning
Personalförsörjningen är en nyckelfråga, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och i synnerhet vad gäller Framtidens hälso- och sjukvård. Frågan hanteras i huvudsak decentraliserat, men landstingsstyrelsens förvaltning har viktiga bevaknings- och samordningsuppgifter bland annat när det gäller utbildningsfrågor.

Åtgärd:
- En ny avdelning inom funktionsområdet SLL Personal och utbildning har etablerats i syfte att samla utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna under ledning av en avdelningschef.
- I den nya avdelningen ingår också ett utökat uppdrag för arbete med Framtidsplanen samt ansvar för samordning av organisationen för ST-läkare inom landstinget.

2.3 Uppföljning
Landstingsstyrelsen utvärderar kontinuerligt den information som förvaltningsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. Uppföljningen av internkontrollplanen 2013 är bilagd förvaltningsberättelsen.

2.3.1 Egenkontroll
Under 2013 har nya metoder och arbetssätt införts för egenkontroll på avdelningsnivå. Rapportering av efterlevnad och uppföljning av egenkontrollen har redovisats i respektive avdelnings årsbokslut.

Avdelningsboksluten visar att cirka 90 procent av förvaltningens avdelningar genomfört egenkontroll för 2013.

2.3.2 LSF internkontrollplan 2013
Förvaltningens uppföljning av internkontrollplan finns i bilaga F4. I dokumentet är uppföljningen gjord enligt trafikljusmodell med följande definitioner:

STATUS	DEFINITION	RESULTAT	
● Grön	åtgärdat enligt plan	22 st	52 %
● Gul	avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	19 st	45 %
● Röd	ej åtgärdat enligt plan	1 st	3 %

Orsak och åtgärd för de kontrollpunkter som visar gul status är följande:

2.1 Investeringar. Bristfälliga investeringsunderlag och kalkyler

För de flesta investeringsobjekten som har hanterats under 2013 finns underlag i enlighet med de krav som ställs. Dock har underlag inför beslut saknats vid ett fåtal tillfällen. Därutöver har underlag inkommit efter framtagande av tjänsteutlåtande vilket försvårat bedömningen av ekonomiska konsekvenser. Vid andra tillfällen har ekonomiska kalkyler omarbetats för att uppfylla de krav som ställs. SLL Ekonomi och finans arbetar för att kontinuerligt informera berörda om de krav som ställs. För att uppnå en optimal följsamhet är det av stor vikt att samma krav ställs genomgående i olika investeringsforum.

2.3 Uppföljning av budget för tilläggsavtal

Risken för avvikelser mot investeringsbudget begränsas genom löpande uppföljning av investeringsnivån avseende tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna. Återrapportering sker från NKS Bygg om pågående och eventuellt tillkommande tilläggsavtal.

Under 2014 förväntas inte några större ändringsförfrågningar som skulle kunna generera nya tilläggsavtal. Några större tilläggsavtal som initierats under 2013 kommer dock avslutas under 2014, bland annat för FoUU-lab och sjukhusapotek.

2.4 Avtalskontroll

Risken för avvikelser från finanspolicy och från upprättade avtal begränsas genom stärkt controlling av pågående utrustningsupphandlingar och uppföljning av tecknade avtal. Dokumentation finns över tillåtna betalningsmodeller och kan därmed ingå i ett sammanhållet dokument där varianter på betalningsmodeller kan tillkomma. En ny controllertjänst tillsätts från och med februari 2014 med fokus på avtalscontrolling.

2.5 Bokslut: Kostnadskontroll SLL

Kostnadsutvecklingen och uppdragen om framtagande av analys har fortlöpande följts under året. Specialuppföljning har genomförts avseende inhyrd personal samt konsultkostnader. Vidare har möten med verksamheten genomförts kontinuerligt i samband med tertial-, delår- samt årsbokslut.

Trots ovanstående har inte alla verksamheter en ekonomi i balans. Detta förklaras delvis av:

- underproduktion samtidigt som en mer kostnadskrävande vård i viss mån har ökat

- programkontorskostnader med koppling till Framtidens hälso- och sjukvård
- att åtgärdsprogrammen i verksamheterna inte nått full effekt
- att regelverk för omställningskostnader och programkontor är under bearbetning
- att arbete med åtgärder och uppföljning fortgår.

4.1 Icke kostnadseffektiva upphandlingar

Vid många upphandlingar finns väl genomarbetade strategier. Vid vissa upphandlingar behöver kvaliteten på upphandlingsstrategin höjas.

5.1 Verksamhetsplan

Några av de planerade projekten i verksamhetsplan för 2013 genomfördes inte. Detta beaktas i verksamhetsplaneringen för 2014.

6.1 Nytt ALF-avtal:
Utebliven eller lägre slutlig ALF-uppräkning, inget nytt ALF-avtal.

Utbildningsdepartementet förhandlar med Sveriges Kommuner och Landsting om ett kvalitetsbaserat ersättningsystem för det nationella ALF-avtalet som ska avslutas under 2014. Det är högst osannolikt att detta avtal kommer att ge Stockholms läns landsting en väsentlig höjning av värdet under de närmaste 3 åren. Det återstår sedan att göra ett regionalt ALF-avtal med Karolinska Institutet där viktiga fördelningsbeslut kring verksamhet och infrastruktur finansiering ska fördelas.

6.2 Stockholms Regionala biobank: Satsningar senareläggs (biobank och klinisk behandlingsforskning)

Landstinget har beslutat att upprätta en regional medicinsk biobank tillsammans med Karolinska Institutet under 2014. Biobanken ska täcka hälso- och sjukvårdens samt den kliniska forskningens behov. Medel finns budgeterat för verksamheten. En nationell behandlingsplattform för kliniska prövningar kommer att etableras under 2014. Landstinget medfinansierar denna verksamhet som kommer att omfatta samtliga 21 landsting och regioner.

7.1 Socialt ansvarstagande: Minoritetsspråken

Rekrytering av samordnare är påbörjad och beräknas klar kvartal ett. Ett språkpaket riktat till finskspråkiga föräldrar ska distribueras till barnhälsovårdscentraler inom länet. Kontakter är etablerade med verksamhetsansvariga och planeringen är i full gång. Distributionen av språkpaketen har inte påbörjats men kommer att genomföras under första kvartalet.

9.1 Leverans av verksamhetsstödjande IT-lösningar. (Kostnadskontroll)
Den planerade åtgärden, fortsatt implementering av ekonomistyrnings-process, har under 2013 gått något långsammare än planerat på grund av att en vakans uppstod på ekonomichefsposten. Rekrytering av en ekonomichef pågår och under tiden upprätthålls tjänsten av en tillfällig ekonomichef.

9.5 Leverans av verksamhetsstödjande IT-lösningar. (Organisation och rutiner för säkerhetsarbetet)
Ett arbete pågår med att anpassa incidentrutinerna till IT-säkerhetsfrågornas särskilda behov. Detta har inte kunnat genomföras enligt plan med anledning av att akuta IT-incidenter behövts omhändertas.

10.1 Omvärldshändelser som IT-relaterade hot och händelser, nyupptäckta sårbarheter och en snabbare teknikutveckling än förutsett.
Planerade aktiviteter gällande rapportering av nyckeltal för genomförda skyddsåtgärder och inträffade större incidenter har inte genomförts fullt ut enligt plan. Arbetet har påbörjats men nödvändigt verksamhetsstöd har inte fullt ut kunnat anpassas till landstingets behov beroende på att resurser allokerats för att hantera akuta IT-incidenter.

11.1 Otydliga uppdragsbeskrivningar
Bristen på tydliga mandat, informationskanaler och ett regelverk har inte kunnat åtgärdas fullt ut. Arbete med detta kommer att intensifieras 2014.

13.1 Krishantering och katastrofmedicinsk beredskap: Otydligt definierat uppdrag.
En genomlysning av verksamheten har genomförts i december 2013 och förslag för framtida ny organisation kommer att tas fram under första kvartalet 2014.

16.1 Projekt att konsolidera Heromas nio databaser till en
Testperiod nummer två har bland annat utökats med två veckor för att hinna utföra en fullständig lönekörning som infaller i januari/februari. Tillgången till nyckelpersoner samt andra uppkomna frågor tas regelbundet upp och hanteras på avdelningsmöten samt projektmöten med leverantörer.

19.1 Otydliga uppdragsbeskrivningar.
Arbetet med att skapa tydliga uppdragsbeskrivningar för att åtgärda bristen på mandat och beslut har inte fullt ut kunnat genomföras. Frågan ska hanteras under 2014.

20.1 Kompetensförsörjning – införande av KOLL
Mindre avvikelser i det planerade arbetet. Under 2014 är införandet av kompetensförsörjningsplan, KOLL, en av förvaltningens prioriterade handlingsplaner inom verksamhetsplanen.

20.2 Utökat uppdrag LSF HR
Arbetet med övertagandet har dragit ut på tiden. Intensifierat arbete enligt riskhanteringsåtgärderna kommer att bedrivas under första kvartalet.

Orsak och åtgärd för den kontrollpunkt som visar röd status är följande:

12.1 Arkiv - Ta emot information
Privata vårdgivares journalinformation. Dialog har förts mellan avdelningschefen och SLL Juridik och upphandling, samt även Region Skånes chefsjurist och Regionarkivets chef. Frågan är komplex. Ärendet ska utvecklas och förs vidare till hälso- och sjukvårdsförvaltningen under våren 2014.

2.4 Försäkran om internkontroll
Förvaltningschef har i särskild bilaga till förvaltningsberättelsen lämnat försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom bolaget i enlighet med Policy för Internkontroll LS 1303-0431.

3. Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till Förvaltningsberättelsen 2013 och behandlas i landstingsstyrelsen 2014-04-08.

Landstingsstyrelsens förvaltning

FÖRSÄKRAN INTERNKONTROLL
2014-01-30

Till landstingsstyrelsen

Försäkran kring internkontroll

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

Förvaltningschefer och verkställande direktörer ansvarar för att i enlighet med landstingets policy för internkontroll utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll.

Dess regler ska antas av nämnd respektive styrelse. Förvaltningschefen alternativt den verkställande direktören ska löpande avrapportera till nämnden eller styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av årsbokslut per december 2013, och avser Landstingsstyrelsens förvaltning.

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

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning

Bilaga F4
INTERNKONTROLLPLAN 2013
2013-11-15

Diarienummer
LS 1311-1386

Landstingsstyrelsens förvaltning

Internkontrollplan 2013 - uppföljning

Återrapportering kontrollpunkter – status 2013-12-31

Internkontrollplan beslutad av: Landstingsstyrelsen 2013-12-10
Gäller: 2013
Gäller för: Landstingsstyrelsens förvaltning
Dokumentansvarig: Biträdande förvaltningschef

Innehållsförteckning

Landstingsövergripande risker

VERKSAMHETSOMRÅDE:
STYRNING, SAMORDNING OCH STÖD

1. Beslutsprocess 3

VERKSAMHETSOMRÅDE:
EKONOMI OCH INVESTERINGAR

2. Ekonomi och investeringar 4
3. Strategiska fastighetsfrågor och investeringar 5
4. Samordnade upphandlingar 6

VERKSAMHETSOMRÅDE:
HÅLLBAR TILLVÄXT OCH VERKSAMHET

5. Tillväxt, miljö och regionplanering 7
6. Forskning, utveckling och innovation 7
7. Socialt ansvarstagande: minoritetsspråken 7
8. Styrning av IT-verksamheten inom landstinget 8
9. Leverans av verksamhetsstödjande IT-lösningar 8
10. Informationssäkerhet 10
11. Säkerhet 10
12. Landstingsarkiv 10
13. Krishanterings och katastrofmedicinsk beredskap 10
14. Naturbruksgymnasium 10

VERKSAMHETSOMRÅDE:
LANDSTINGET SOM ARBETSGIVARE

15. Personalförsörjning 11
16. PA-system 11

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

VERKSAMHETSOMRÅDE:
INTERN STYRNING OCH STÖD

17. Styrning och ledning 12
18. Ekonomi 12
19. Service 13
20. Personal 13

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Styrning, samordning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Beslutsprocess	1.1	Ärende och dokumenthantering Längre driftavbrott i Edit	Försenade utskick, påverkar förtroendet	3	3	9	Extern part har drift idag. Ny upphandling 2014 då drift i egen regi övervägs .	Upphandling/avtal tecknas ht 2014	Vid nytt avtal, 2014	LSF Kansli	● Grön
	1.2	Fullmäktiges sammanträden Teknik vid sammanträdet fungerar inte, t ex talarordning, voteringsanläggning, närvaro	Tidsförskjutning, irritation, risk för formella fel	3	3	9	Översyn av teknik pågår och upphandling genomförs 2014	Intern koll inför varje sammanträde Upphandling vt 2014	Varje månad samt vid upphandling 2014	LSF Kansli	● Grön
	1.3	Juridisk granskning av tjut Korta ledtider vid granskning av tjänsteutlåtanden	Risker för att en fullödig kontroll av tjänsteutlåtandet inte hinns göras på bästa sätt	4	3	12	Dialog med Kansliet m fl för att möjliggöra mer tid för juristgranskning i ärende/beslutsprocessen	Kontroll av att ledtider är tillräckliga eller i linje med ök med Kansliet m fl.	1 gång/halvår	SLL Juridik	● Grön

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Ekonomi och investeringar	2.1	Investeringar Bristfälliga investeringsunderlag och kalkyler	Fel beslut, prioriteringar, fördyrande beslut	4	5	20	Risken begränsas genom kontroll av investeringsunderlag	Kontroll av inkomna underlags följsamhet till Investerings-strategin	Vid varje inkommit investerings-ärenden	LSF Ledning/ Ekonomi-direktör	Gul
	2.2	Budget Avvikelse mot LF beslutade krav samt motpartsdifferenser	Fel i budgetunderlaget, mer jobb, kostnadsrisker	5	5	25	Begränsa genom att tydliggöra budgetprocessen och hanteringsordningen kring denna.	Avstämning inför budgetprocessen	BT- resp. BU-inrapportering	SLL Ekonomi och finans: EVS	Grön
	2.3	Uppföljning av budget för tilläggsavtal Investeringsnivå	Avvikelser mot budget	5	5	25	Begränsa genom löpande uppföljning av investeringsnivån avseende tilläggsavtal NKS Bygg	Återrapportering från NKS Bygg om pågående och ev kommande Tilläggsavtal	Löpande	SLL Ekonomi och finans	Gul
	2.4	Avtalskontroll Avvikelser från Finanspolicy och från upprättade avtal	Upphandling måste göras om, om betalningsmekanismen inte fungerar/accepteras. SLL kan inte utnyttja avtalade risköverföringar och betalar därmed ett för högt pris	5	4	20	Begränsa genom stärkt controlling av pågående utrustningsupphandlingar och uppföljning av tecknade avtal.	Samlad dokumentation över tillåtna betalningsmekanismer inom SLL och en samlad avtalsuppföljning	Under upphandlingsprocessen och vid varje nytt tecknat avtal	SLL Ekonomi och finans	Gul
	2.5	Bokslut Kostnadskontroll SLL	Hög kostnadsökningstakt, ej ekonomi i balans	5	3	15	Risken begränsas genom stärkt kontroll av kostnadsutvecklingen.	Uppföljning kostnadsutveckling, analys inrapporterade värden för viktiga/väsentliga kostnadsslag. Återkoppling / initierar åtgärd . Kontroll ej dubbelbetalningar.	Månatligen i samband med bokslut och vid varje utbetalning	SLL Ekonomi och finans LSF Ledning	Gul

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Strategiska fastighets-frågor och investeringar	3.1	Intern kontroll: Bristfällig kunskap om interna regelverk.	Avvikelser gentemot policys och riktlinjer	5	2	10	Begränsa genom kontinuerlig information	Revidering av och påminnelse om Personalhandbok med länkar till LSF:s olika policys och riktlinjer	2013-06-30 2013-12-31	SLL Strategiska fastighets-frågor och investeringar (SLL SFI)	● Grön
	3.2	Uppföljning av projektavtal: Brister i rutiner i samband med godkännande och attest av fakturor avseende Projektavtal NKS	Felaktiga utbetalningar görs.	4	3	15	Eliminera genom noggrann kontroll	Kontroll av fakturaunderlag och betalningsplaner innan godkännande och attest	2013-06-30 2013-12-31	SLL SFI	● Grön
	3.3	Riskhantering: Bristfälliga rutiner kring hantering av projektrisker	Påverkan på tid, kostnad och kvalitet.	4	3	12	Begränsa genom tydliga processer och uppföljningsrutiner	Riskhanteringsmodell NKS implementerad under våren 2013. För de strategiska investeringarna utformas tydliga riskhanteringsmodeller. Uppföljning sker via de fastställda processerna.	2013-06-30 2013-12-31	SLL SFI	● Grön

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Strategiska fastighets-frågor och investeringar	3.4	Riskhantering: Avvikelser från Projektavtalet NKS avseende krav och kvalitet hanteras ej.	Landstinget erhåller inte den produkt man betalar för.	5	3	15	Risken delad genom OPS avtalet samt begränsad genom klara processer	Bygg projektet följs upp fortlöpande av Oberoende besiktningsman. Processer för hantering av avvikelser finns på plats via Avtalskommittén, Projektkommittén och Driftkommittén. Tydlig godkännande process avseende utformning och kvalitet tillämpas.	2013-06-30 2013-12-31	SLL SFI	● Grön
Samordnade upphandlingar	4.1	Icke kostnadseffektiva upphandlingar	Ökade kostnader	4	3	12	Arbete med benchmarking, omvärldsanalys och upphandingsstrategi.	Upphandlings-strategi	Vid varje uppstart av upphandling, samt årsbokslut	SLL Upphandling	● Gul
	4.2	Efterlevad av regelverk och policy	Göra om upphandlingar, rättelse , skadestånd, upphandlingsskadeavgift	3	4	12	Arbete med kvalitetssäkring, i vissa fall externgranskning, föredragning för att säkerställa alla moment i kvalitetssäkringen samt utbildning.	Granskningsmall	Innan annonsering samt innan tilldelning av kontrakt	SLL Upphandling	● Grön

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Tillväxt, miljö och region-planering	5.1	Verksamhetsplan: Risk för att aktiviteter och projekt inte kan genomföras i den utsträckning som planerats med anledning av resurstillgång (personal/lokal/it-stöd mm) samt nya uppdrag och omvärldsfaktorer.	Aktiviteter prioriteras bort alternativt genomförs i begränsad utsträckning.	3	4	12	Kontinuerligt arbete med att identifiera risker, arbeta fram åtgärder samt besluta om prioriteringar.	Internkontrollplan för TMR samt vid ledningsprotokoll.	Hanteras löpande.	SLL TMR	Gul
Forskning, utveckling och innovation	6.1	Nytt ALF-avtal : Utebliven eller lägre slutlig ALF-uppräkning, inget nytt ALF-avtal	Budgetunderskott	3	4	12	Hantering av underskott	Kontroll av offentliggjort regleringsbrev	December, 1 gång / år	Forskning och utveckling, Fou	Gul
	6.2	Stockholms Regionala Biobank. Satsningar senareläggs (biobank, klinisk beh.forskning)	Ej optimalt resursutnyttjande, medel kunde använts mer effektivt	4	5	20	Uppmärksamma vad som sker med satsningarna	Meddelande om detta, eller utebliven faktura	Fortlöpande	SLL Forskning och innovation	Gul
Socialt ansvar-stagande: Minioritets-språken	7.1	Behov av en organisation som hanterar helheten i denna viktiga fråga.	Frågor kan "falla mellan stolarna" .	4	2	8	Anställa en koordinator som arbetar med alla aspekter i frågan.	Avrapportering till biträdande förvaltningschef att koordinator är anställd	Före årsskiftet 2013/2014	Biträdande förvaltnings-chef	Gul
							Distribuera språkpaket till landstingets vårdproducenter	Avrapportering till biträdande förvaltningschef	Före årsskiftet 2013/2014	Biträdande förvaltnings-chef	Gul

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Styrning av IT-verksamheten inom landstinget	8.1	Inom IT-området finns flera olika risker, knutna till bland annat informationssäkerhet, otydligheter i beslutsstrukturen och otillräckligt utvecklade finansieringsmodeller.	Höga IT-kostnader inom vårdens verksamhet i egen regi på grund av alltför svag samordning, vilket kan leda till dubbelarbete, parallella IT-organisationer och en mångfald av IT-system Felaktigt prissatta tjänster, bristande kostnadskontroll som leder till för hög kostnadsutveckling	4	4	16	Biträdande förvaltningschef samordnar arbetet med dessa frågor i samråd med övriga berörda.	I årsrapporteringen bedöma och redovisa läget och utvecklingsarbetet vad gäller båda punkter.	Års-rapportering	LSF Ledning/ Biträdande förvaltnings-chef	● Grön
Leverans av verksamhets-stödjande IT-lösningar	9.1	Kostnadskontroll	Felaktigt prissatta tjänster, hög kostnadsutveckling med bristande kostnadskontroll som konsekvens.	4	5	20	Implementering av ekonomistyrningsprocessen	Verksamhetsuppfö ljning - rapport och uppföljningsmöte	Månatlig	SLL IT	● Gul
	9.2	Reglering av affärer och leveranser	Glapp i leveranskedjan mellan avtalade och faktiska leveranser kan leda till uteblivna eller oreglerade leveranser (uteblivna intäkter).	4	5	20		Införa avtalsdatabas inklusive revision av volymer/SLA i avtalen	Månatlig	SLL IT	● Grön
							Stärkt och kvalitetssäkrad leveranskedja,	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte		SLL IT	● Grön
							Stärkt uppdrags- och leveransstyrning.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grön

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Leverans av verksamhets-stödjande IT-lösningar	9.3	Rutiner för förändringar i leveransen	Saknade eller inte implementerade rutiner vid förändringsarbete i leveransen medför bl.a. personberoenden, otydlig och skiftande leveransnivåer, instabil drift	4	5	20	Ett tydligt leveransansvar med en väl fungerande releasehantering samt en samlad bild av driftmiljöns konfiguration.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grön
	9.4	Utveckling och förvaltning av IKT-tjänster och komponenter	Övergripande plan för utveckling av IKT-tjänster och komponenter saknas .	5	5	25	Fortsatt implementering av arbetssätt för förvaltning för IKT	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grön
							Ta fram gemensamma planer och prioriteringar med kunderna	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grön
	9.5	Organisation och rutiner för säkerhetsarbetet	Otydlig organisation för säkerhetsarbetet.	5	4	20	Införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet och kompetensutveckling.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grön
							samt en anpassning av incidentrutinerna till de särskilda behov säkerhetsincidenter har avseende t.ex. informationsspridning	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Gul

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Informations-säkerhet	10.1	Omvärldshändelser som IT-relaterade hot och händelser, nyupptäckta sårbarheter och en snabbare teknikutveckling än förutsett.	Höga kostnader för säkerhetsgranskningar och skyddsåtgärder samt för driftstörningar och akuta insatser och förseningar för planerade aktiviteter på grund av resursbrist.	5	3	15	I takt med att omvärldshot och beroenden i nätverk och system ökar ska verksamheten successivt öka förmågan att hantera samt förebygga säkerhets-relaterade hot och incidenter i motsvarande grad.	Information från IT-stödet för informations-säkerhet. Rapportera nyckeltal för genomförda skyddsåtgärder samt inträffade större incidenter.	Minst två gånger per år.	Informations-säkerhets-chef	Gul
Säkerhet	11.1	Otydliga uppdragsbeskrivningar. Vem äger frågan, mandat och beslut.	Risk för dubbelarbete	4	4	16	Tydlighet för att skapa acceptans och lojalitet. Kvalitetsgranskning av uppdragsbeskrivningar.	Återkoppling från berörda som dokumenteras.	Vid uppdrags-givning	Säkerhets-strateg	Gul
Landstingsarkiv	12.1	Arkiv - Ta emot information: För patientsäkerhet och informationskontinuitet i vårdkedjorna behöver arkivets uppdrag utökas till att även omfatta av landstinget upphandlade privata vårdgivares journalinformation.	Landstinget på sikt ej har tillgång till patienternas hela sjukdomshistoria. Detta får konsekvenser både för framtida forskning och vård.	4	5	20	Elimineras genom en ändring i avtalsskrivningen med privata vårdgivare.	Samarbete mellan Landstingsarkivet, HSF och SLL Juridik. Framtaget förslag till HSN.	Löpande rapportering.	Landstings-arkivet	Röd
Krishantering och katastrof-medicinsk beredskap	13.1	Organisation Otydligt definierat uppdrag.	Vi fokuserar och lägger resurser på fel saker, framförallt inom området krisberedskap.	5	5	25	Organisationsöversyn Definiera uppdrag i förhållande till lagar, förordningar och föreskrifter Definiera ansvar och roller	Årlig verksamhets-plan och berättelse.. Del i REKs kvalitets-arbete.	Rapportera verksamhets-plan , bokslut och kvalitets-arbete 1 ggr/år till LD och AU.	Landstings-direktör	Gul
Naturbruks-gymnasium	14.1	Lågt elevantal i utbildning	För låga intäkter	5	5	25	Anpassa verksamheten utifrån ett minskat behov.	Månadsbokslut-anpassning av antal personal-marknadsförings-möte	Månads-bokslut, marknads-föringsmöte 4ggr/år	Berga naturbruks-gymnasium	Grön

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Landstinget som arbetsgivare

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Personal-försörjning	15.1	Personalförsörjningen är en nyckelfråga, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten samt Framtidens hälso- och sjukvård. Frågan hanteras i huvudsak decentraliserat, men landstingsstyrelsens förvaltning har viktiga bevaknings- och samordningsuppgifter bland annat när det gäller utbildningsfrågor.	Konsekvenserna av att det inte finns tillräckligt antal personal och med rätt kompetens är i förlängningen i risk för patientsäkerheten. Vårdutbudet och tillgängligheten och kvalitet kan påverkas negativt. Arbetsmiljön försämras för medarbetarna. Dessutom är det kostnadsdrivande bl a pga ökade inhyrningskostnader	3	4	12	Förstärkt organisation kring utbildnings och kompetensförsörjnings-frågor inom funktionsområdet SLL Personal och utbildning. Resultat från bokslutsrapporter ger underlag för åtgärder vad gäller personalförsörjningen, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.	Kompetens-och utbildnings-frågorna följs upp i samband med årsbokslut, delårsbokslut och terialrapporter. Medarbetar-enkäter genomförs årligen.	Från tertial uppföljning till årsbokslut.	LSF Ledning/ Personal-direktör	● Grön
PA-system	16.1	Projekt konsolidera Heromas nio databaser till en. Detta projekt är resurskrävande, personellt men också ekonomiskt. Framgång bygger på ett antal nyckelpersoner, som också är inblandade i parallella löpande förvaltningsprojekt, där det finns beroenden mellan projekten. Det är ett projekt som aldrig utförts rent tekniskt/funktionellt tidigare, vilket i sig är en risk.	Konsekvensen om inte alla aktiviteter utförs på tid är att hela projektet blir förskjutet och därmed andra projekt som är planerade för 2014 som TF övergång från Personec till Heroma. Om inte testkonvertering utförs med korrekt resultat och funktionalitet kommer projektet inte att kunna genomföras i produktion. Att utlovade pengar från LSF administration inte finns att tillgå vid delleverans 1 (årsskiftet 2013-14) och slutleverans Q1 2014.	4	2	12	Begränsa: Risken att personella begränsningar uppstår hanteras genom att nyckelpersonerna har en back-up dvs. fler är insatta i projektaktiviteterna. Noggranna tester utförs och resultat analyseras och fel åtgärdas innan nästa steg tas. Efterfråga att pengar finns budgeterade på projektkod 13100.	Projektmöten och rapportering av avvikelser från aktivitetsplan till Styrgrupp.	Var tredje vecka, en stående punkt på ordinarie objektmöte.	SLL Personal och utbildning	● Gul

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

Verksamhetsområde: Intern styrning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Styrning och ledning	17.1	Verksamhetsstyrning förvaltningen Arbetet kring verksamhetsstyrningsfrågor har varit en del av förvaltningens prioriterade flöden inom ramen för Framtidens LSF. Bemanningen för hantering av det löpande arbetet samt utveckling av metoder och verktyg har skett inom ramen för projekt. Risk för otydlig ansvarsfördelning samt ojämn arbetsbelastning.	Otydlig ansvarsfördelning inom delar av ledningsprocessen. Personberoende istället för rollberoende. Resursbrist.	3	4	12	Ny organisation under biträdande förvaltningschef från januari 2014 som ansvarar för verksamhetsstyrning och stöd . Samordning med projekt som handlar om processutveckling av budgetarbete mm.	Genomförande av verksamhets-förändring samt övrig dokumentation kopplad till utveckling av ledningsprocess.	Löpande samt vid möten för LSF Ledning. Samordnas med övrig utveckling kring ledning-processer.	Biträdande förvaltnings-chef	● Grön
	17.2	Organisation och uppdrag Framtidens hälso- och sjukvård, planen för framtidens kollektivtrafik, Stockholmsregionens behov av hållbar utveckling och mycket mer ställer krav på en mer lättarbetad, kostnadseffektiv och attraktiv förvaltningsorganisation.	Risk för dubbelarbete och felprioriteringar mm.	3	4	12	Översyn av funktionsområdena: inriktningar, kompetenser och behov i förhållande till utmaningar. Arbetet drivs under namnet Rätt rustade för framtiden.	Dokumentation i samband med verksamhets-förändringar enligt ordinarie rutin.	I samband med verksamhets-förändringar	Landstings-direktör	● Grön
Ekonomi	18.1	Bokslut Kostnadskontroll LSF	Hög kostnadsökningstakt, ej ekonomi i balans	5	3	15	Begränsa risken genom stärkt kontroll av kostnadsutvecklingen.	Följer upp kostnadsutveckling och analyserar inrapporterade värden för viktiga och väsentliga kostnadsslag. Ger återkoppling och initierar åtgärd vid behov. Kontroll ej dubbelbetalningar.	Månatligen i samband med bokslut och vid varje utbetalning	SLL Ekonomi och finans: LSF Ekonomi LSF Ledning	● Grön

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

Verksamhetsområde: Intern styrning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●
Service	19.1	Otydliga uppdragsbeskrivningar. Vem äger frågan, mandat och beslut.	Risk för dubbelarbete	4	4	16	Tydlighet för att skapa acceptans och lojalitet	Återkoppling från berörda som dokumenteras	Vid uppdrags-givning	Den som har mandat att ge uppdraget	● Gul
Personal	20.1	Kompetensförsörjning Inom flera av förvaltningens ansvarsområden finns det en utmaning i att anpassa kompetensen till de successivt förändrade arbetsuppgifterna. Det ligger också en utmaning i att balansera den sårbarhet som ligger i att en uppgift bara sköts av en person mot kostnaden för det dubbelarbete som kan ligga i att flera personer ska kunna samma sak.	En del av dessa frågor avspeglar sig också i användandet av konsulter, som å ena sidan ger flexibilitet och snabb tillgång till kompetens, och å andra sidan ofta medför högre timkostnader och att kunskap inte byggs upp inom organisationen.	3	4	12	Fortsatt införande av landstingets modell för systematisk kompetensplanering, KOLL, samt IT-stödet ProCompetence.	Avstämning med respektive verksamhet, Konsult-rapportering samverkan,	Löpande, samt i samband med års-rapportering.	SLL Personal och utbildning: LSF HR	● Gul
	20.2	Utökat uppdrag LSF HR Det har aviserats att LSF HR kommer få utökat uppdrag from 2014. LSF HR ska även stödja HSF med HR tjänster. Detta innebär att LSF HR kommer att genomföra ett förändringsarbete internt och fördubbla sin organisation och verksamhet.	Det finns en risk att mycket av tillgängliga resurser förbrukas på internt förändringsarbete samt att leveranskapaciteten går ned pga av förändringsfriktion.	3	4	12	Begränsas genom: tydligt uppdrag , modell för hur det nya HR arbetet ska bedrivas, verksamhetsplan, checklista för överlämning av pågående HR verksamhet på HSF mm.	Följa upp transformerings-planen hålls avseende leveranstidpunkt och innehåll. Dokumentation kopplad till detta	Veckovis	SLL Personal och utbildning: LSF HR	● Gul

Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2013

Förvaltning/bolag:

Landstingsstyrelsens förvaltning

Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicyn skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.

Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)?

Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo på respektive konto vid bokslutstillfället.

Svar:

Ja ☐

Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:

Kontoförande institut:
Kontonummer:
Syfte med kontot:
Saldo:

Etc

Nej ☒

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 44 28
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 1 och 56

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?
Svar:
Nej

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?
Svar:
Nej

Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)
Svar:
Nej

Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?
(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans)
Svar:
Nej

Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige?
Svar:
Nej

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (såvida inte undantag enligt finanspolicyn avsnitt *3.8 Förskottbetalning* gjorts)?

Bankgaranti ska vara utfärdad av bank med en rating motsvarande minst ett av följande:
Standard and Poor's: A
Fitch: A
Moody's: A2

Svar:
Nej

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta överstigande motsvarande 5 mkr som saknar valutasäkring (såvida inte undantag enligt finanspolicyn avsnitt *3.9 Handel med utlandet, upphandling i utländsk valuta* gjorts)?

Svar:

Nej

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?

Svar:

Nej

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
LSF Kansli

MER ÄN BARA TRÖSKLAR
2014-01-20

Diarienummer
LS 1311-1481

Mer än bara trösklar

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

I programmet Mer än bara trösklar som landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010 beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa följande indikatorer:

Mål 1 Bemötande

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

Svar: Landstingsstyrelsens förvaltning har arbetat med ett kompetensutvecklingsprojekt med ESF-medel i samverkan med HSO. Målet är att landstinget som arbetsgivare ska höja kunskapen, framförallt hos chefer och HR, om personer med funktionsnedsättning och samtidigt medvetandegöra att detta är en viktig etisk fråga. Bland annat ska ett webbaserat verktyg utvecklas för spridning kring funktionsnedsättning.

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

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

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

Svar: Någon riktad satsning har inte gjorts. För att sprida kännedom och kunskap om funktionsnedsättningar finns en sida om tillgänglig arbetsplats på intranätet. Informationen på den sidan är en insats för att öka medarbetarnas kunskap om funktionsnedsättning och vad en sådan innebär ur ett arbetsperspektiv. Den kunskapen ska motverka både medvetna och omedvetna fördomar mot personer med funktionsnedsättning och därmed istället se personernas kompetens med

målet att landstinget i framtiden ska anställa fler personer med funktionsnedsättning

Landstingsstyrelsens förvaltning kan inte registrera vilka anställda som har funktionsnedsättning.

Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet

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

Svar: Den kunskaps- och informationssida som finns på SLL:s intranät ställer krav på en hög kommunikativ tillgänglighet. Intranätet har moderniserats och blivit mer tillgänglighetsanpassat. Likaså pågår arbetet med sll.se

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

Svar: Inga avtal innehåller avsnitt om kommunikativ tillgänglighet. Inga uppföljningar har gjorts och inga ekonomiska regleringar har genomförts.

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

Svar: Har inte undersökt

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

Svar: Har inte undersökt

Mål 3 Fysisk tillgänglighet

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

Svar: Inga avtal innehåller krav om den fysiska tillgängligheten. Inga uppföljningar har gjorts och inga ekonomiska regleringar har genomförts.

2. Har samverkan med andra samhällsaktörer ökat.

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

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

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

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

Indikator:

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

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

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

Tillgänglighet

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

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

”Ibland sker förändringar inom tillgänglighetsområdet – till exempel nya standarder, regler och lagar samt ny kunskap. På Handisams webbplats, www.handisam.se, hittar du de senast uppdaterade riktlinjerna.”