Stockholms läns landsting

24

Uppsiktsrapport 2017

LS 2018-0486

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-04-04

LS 2018-0486

Landstingsstyrelsen

Uppsiktrapport 2017

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius, förutom att-sats 1 och 8, och Kristoffer Tamsons att-sats 1 och 8

Ärendebeskrivning

Uppsiktsrapporten är landstingsstyrelsens redskap för att återrapportera till landstingsfullmäktige om den uppsikt som har genomförts under året. I rapporten framgår landstingsstyrelsens syn på hur väl nämnder och bolag har följt landstingsfullmäktiges beslut.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna avsnitten 6.7.3 och 7.2.4 i Uppsiktsrapport 2017

att godkänna övriga delar av Uppsiktsrapport 2017 inklusive bilagor

dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta

att anmoda hälso- och sjukvårdsnämnden att öka takten i arbetet med att stärka sin helhetssyn och samordning över hälso- och sjukvårdssystemet i enlighet med reglementet

att anmoda nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området

att anmoda de nämnder, vilka framgår av uppsiktsrapporten, som inte uppnår mål och indikatorer att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt, samt processer för att förbättra måluppfyllelsen

att anmoda styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att säkerställa att tillgänglighetsmålet vård i rätt tid, att besöka specialist inom 30

dagar och behandling/operation inom 90 dagar uppnås, särskilt viktigt är att nå en hög tillgänglighet inom områden där sjukhuset är ensamutförare

att anmoda de nämnder, bolag och kommunalförbund, vilka framgår av uppsiktsrapporten, som uppvisar en negativ avvikelse från resultatkravet anmodas att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans

att anmoda samtliga nämnder och bolag att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av externt verksamhetsstöd

dels för egen del besluta

att godkänna att verksamheten under år 2017 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB

att godkänna att verksamheten under år 2017 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingsstyrelsen instämmer i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande men vill tillägga följande.

Landstingsstyrelsen bedriver uppsikt över nämnder och bolagsstyrelser. Framtidens hälso- och sjukvård är nyckeln till en effektiv och modern hälso- och sjukvård. Arbetet med detta måste fortgå i planerad takt. Dessutom är det av största vikt att nämnder och bolagsstyrelser etablerar ett arbetssätt så att de når målsättningar inom ramen för beslutad budget. Det måste även betonas att landstingets, mer ambitiösa, tillgänglighetsmål i högre grad ska uppnås. I ett alltmer digitaliserat landsting är det av största vikt att informations- och IT-säkerhet håller god standard.

Kostnaderna för extern specialistkompetens visar en god sjunkande trend, men är trots det fortsatt på en hög nivå. Trenden för inhyrd personal i sjukvården går däremot åt fel håll och har ökat. Nämnder och bolag måste därför säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av externt verksamhetsstöd.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Uppsiktsrapport 2017, inklusive bilaga med återrapportering intern styrning och kontroll samt bilaga med återrapportering av uppdrag

Irene Svenonius

Kristoffer Tamsons

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-28

LS 2018-0486

Landstingsstyrelsen

Uppsiktsrapport 2017

Ärendebeskrivning

Uppsiktsrapporten är landstingsstyrelsens redskap för att återrapportera till landstingsfullmäktige om den uppsikt som har genomförts under året. I rapporten framgår landstingsstyrelsens syn på hur väl nämnder och bolag har följt landstingsfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Uppsiktsrapport 2017, inklusive bilaga med återrapportering intern styrning och kontroll samt bilaga med återrapportering av uppdrag

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna Uppsiktsrapport 2017 inklusive bilagor

dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta

att anmoda hälso- och sjukvårdsnämnden att öka takten i arbetet med att stärka sin helhetssyn och samordning över hälso- och sjukvårdssystemet i enlighet med reglementet

att anmoda nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området

att anmoda de nämnder, vilka framgår av uppsiktsrapporten, som inte uppnår mål och indikatorer att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt, samt processer för att förbättra måluppfyllelsen

att anmoda styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att säkerställa att tillgänglighetsmålet vård i rätt tid, att besöka specialist inom 30 dagar och behandling/operation inom 90 dagar uppnås, särskilt viktigt är att nå en hög tillgänglighet inom områden där sjukhuset är ensamutförare

att anmoda de nämnder, bolag och kommunalförbund, vilka framgår av uppsiktsrapporten, som uppvisar en negativ avvikelse från resultatkravet anmodas att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans

att anmoda samtliga nämnder och bolag att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter

dels för egen del besluta

att godkänna att verksamheten under år 2017 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB

att godkänna att verksamheten under år 2017 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Uppsiktsrapporten är landstingsstyrelsens redskap för att återrapportera till landstingsfullmäktige om den uppsikt som har genomförts under året. I rapporten framgår landstingsstyrelsens syn på hur väl nämnder och bolag har följt landstingsfullmäktiges beslut. I det fall landstingsstyrelsen identifierat brister lämnar landstingsstyrelsen en anmodan. Anmodanden som lämnas av landstingsstyrelsen framgår av uppsiktsrapporten.

Bakgrund
Landstingsstyrelsen har, enligt kommunallagen, ett uppsiktsansvar över landstingets samtliga nämnder, hel- och delägda bolag, kommunalförbund samt stiftelser. Detta innebär att landstingsstyrelsen ska ha uppsikt över att den samlade landstingsverksamheten bedrivs ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning och följer de styrande dokument, mål och krav som landstingsfullmäktige har beslutat om.

Överväganden
Utifrån analys, rapportering och uppföljning för helåret 2017 föreslår förvaltningen att landstingsstyrelsen anmodar nämnder, bolag och kommunalförbund enligt vad som framgår av Uppsiktsrapporten.

Landstingsstyrelsen föreslås vidare godkänna att verksamheten under år 2017 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt att den har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser av beslutet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Samtliga nämnder och bolag
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-03-28

Stockholms läns landsting

UPPSIKTSRAPPORT

Diarienummer
LS 2018-0486

Stockholms läns landsting

Uppsiktsrapport 2017

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

2. Sammanfattning....4

3. Uppsikt enligt kommunallagen (2017:725) 5

4. Styrnings- och bolagsstyrningsrapport 2017....6

5. Bolagsstyrelsernas arbete under året....7

6. Återrapportering av styrande direktiv....9
6.1 Efterlevnad av de fastställda kommunala ändamålen 9
6.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna....9
6.3 Efterlevnad av de specifika ägardirektiven....10
6.4 Efterlevnad av reglementet för nämnder 11
6.5 Efterlevnad av förbundsordningar för kommunalförbund 12
6.6 Efterlevnad av förordningar för stiftelser 14
6.7 Efterlevnad av policyer och andra styrande dokument 15
6.8 Intern kontroll....23
6.9 Återrapportering av genomförda ägardialoger 24

7. Återrapportering av landstingsfullmäktiges mål och uppdrag....26
7.1 Återrapportering av målen 26
7.2 Återrapportering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning....27
7.3 Återrapportering av landstingsfullmäktiges uppdrag....30

1. Inledning

Landstingsstyrelsen har, enligt kommunallagen, ett uppsiktsansvar över landstingets samtliga nämnder, hel- och delägda bolag, kommunalförbund samt stiftelser.

Detta innebär att landstingsstyrelsen ska ha uppsikt över att den samlade landstingsverksamheten bedrivs ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning och följer de styrande dokument, mål och krav som landstingsfullmäktige har beslutat om. Landstingsstyrelsens uppsiktsansvar handlar om att leda och löpande säkerställa att landstingets nämnder och bolag, kommunalförbund och stiftelser styrs och utvecklas ändamålsenligt, att det sker i enlighet med beslutad riktning och utifrån givna förutsättningar, både på kort och på lång sikt. Det innebär att både proaktivt och reaktivt säkerställa att beslut verkställs, att säkerheten upprätthålls, att verksamheten är ändamålsenlig, att de krav som ställs utifrån gällande mål, uppdrag, ekonomiska ramar, lagkrav och styrande dokument följs, samt att rapporteringen är tillförlitlig och rättvisande.

Uppsiktsrapporten är landstingsstyrelsens redskap för att återrapportera till landstingsfullmäktige om den uppsikt som har genomförts under året. I rapporten framgår landstingsstyrelsens syn på hur väl nämnder och bolag har följt landstingsfullmäktiges beslut. I det fall landstingsstyrelsen identifierat brister lämnar landstingsstyrelsen en anmodan. Anmodan som lämnas av landstingsstyrelsen framgår av uppsiktsrapporten.

2. Sammanfattning

Uppsiktsrapporten utgår från och konsoliderar nämndernas och bolagens inrapporterade styrningsrapporter, samt relevanta delar i deras årsrapportering med övriga bilagor. Landstingsstyrelsen gör även en egen bedömning av efterlevnaden och anmodar i särskilda fall nämnder, bolag och kommunalförbund att vidta åtgärder.

Utifrån analys, rapportering och uppföljning för helåret 2017 anmodar landstingsstyrelsen nämnder, bolag och kommunalförbund enligt nedan, vilka utvecklas i kommande kapitel.

- Hälso- och sjukvårdsnämnden anmodas att öka takten i arbetet med att stärka sin helhetssyn och samordning över hälso- och sjukvårdssystemet i enlighet med reglementet.
- Nämnder och bolag anmodas att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området. Uppföljning kommer att ske genom befintliga processer för regelefterlevnad inom informations och IT-säkerhetsområdet.
- De nämnder som inte uppnår mål och indikatorer anmodas att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt, samt processer för att förbättra måluppfyllelsen. Berörda nämnder framgår i uppsiktsrapporten, se kapitel 7.1.
- Karolinska Universitetssjukhusets styrelse anmodas att säkerställa att tillgänglighetsmålet vård i rätt tid avseende att besöka specialist inom 30 dagar och behandling/operation inom 90 dagar uppnås, särskilt viktigt är att nå en hög tillgänglighet inom områden där sjukhuset är ensamutförare.
- De nämnder, bolag och kommunalförbund som uppvisar en negativ avvikelse från resultatkravet anmodas att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans. Berörda nämnder, bolag och kommunalförbund framgår i uppsiktsrapporten, se kapitel 7.2.1.
- Samtliga nämnder och bolag anmodas att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter.

3. Uppsikt enligt kommunallagen (2017:725)

Uppsiktsansvaret för kommuner och landsting regleras i kommunallagen.

Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017: 725), KL, ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Landstingsstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ och sådana kommunalförbund som landstinget är medlem i. De juridiska personer som avses är hel- och delägda bolag samt landstingets stiftelser och föreningar.

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

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

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

Enligt 6 kap. 12 § kommunallagen får landstingsstyrelsen begära in de yttranden och upplysningar som behövs från nämnder och anställda i landstinget för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Enligt 5 § instruktion för landstingsdirektören, som landstingsstyrelsen har antagit enligt 7 kap. 2 § kommunallagen, biträder landstingsdirektören landstingsstyrelsen i dess uppsikt, LS 2017-1100. Enligt 3 § instruktion för landstingsdirektören säkerställer landstingsdirektören vidare att landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut verkställs.

4. Styrnings- och bolagsstyrningsrapport 2017

Enligt landstingets ägarpolicy ska bolagen bilägga en bolagsstyrningsrapport till årsrapporten. För förvaltningsorganisationer har respektive nämnd fått i uppdrag att bifoga motsvarande styrningsrapport till årsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporten innehåller en obligatorisk återrapportering till landstingsstyrelsen i enlighet med de krav på uppsikt som ställs i kommunallagen. Nämnder som drivs under bolagsliknande former ska följa rapportens anvisningar i tillämpliga delar. Såväl styrnings- som bolagsstyrningsrapporten utgår från uppsiktsansvaret och behandlar en återrapportering av arbetet med intern styrning och kontroll, efterlevnaden av policyer och andra styrande dokument, samt en återkoppling av landstingsrevisorernas granskning under året.

Bolagsstyrningsrapporten ska vara behandlad av styrelsen i samband med styrelsens ställningstagande till årsredovisning och årsrapport för 2017. Bolagsstyrningsrapporten ska även tas upp på ordinarie bolagsstämma för ställningstagande.

5. Bolagsstyrelsernas arbete under året

Den sammanfattande beskrivningen omfattar följande landstingsägda bolag med anknytning till hälso- och sjukvården: Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, MediCarrier AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, samt TioHundra AB som är ett bolag som ägs gemensamt av Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun genom ett kommunalförbund.

Övriga bolag som ingår i sammanfattningen är AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans.

Sammanfattning av styrelsernas arbete
Utöver konstituerande styrelsesammanträden har styrelserna haft 3–11 ordinarie sammanträden. Därtill har några styrelser haft extra sammanträden och merparten av bolagen har haft 1–5 styrelsesammanträden per capsulam.

Närvaron i styrelserna varierar mellan 74–100 procent. Styrelserna bereder möjlighet för auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor att delta vid minst ett styrelsesammanträde per år. Knappt hälften av bolagen redovisar att så har skett.

Samtliga bolag fastställer arbetsordning och instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör. Styrelserna har en årsplan där budget och ekonomisk rapportering är återkommande inslag. På styrelsemötena berörs framför allt verksamhetsplanering, ekonomi, kapacitetsläge och strategiska frågeställningar. I den löpande rapporteringen ingår också områden som produktion, tillgänglighet, kvalitetsresultat, investeringar samt kund-, patient- och medarbetarenkäter.

I sjukhusens rapporter berörs frågor som avtal och framtidens hälso- och sjukvård, personal- och vårdplatsfrågor samt patientsäkerhet och frågor inom forskning, utveckling, utbildning och innovation.

I enlighet med ägarpolicyn genomförs en årlig utvärdering av styrelsen och den verkställande direktören i samtliga styrelser.

Samtliga styrelser arbetar med intern styrning och kontroll genom en internkontrollplan, riskbedömningar och kontrollaktiviteter, samt internkontrollrapporter.

Förändringar i styrelsernas sammansättning

Efter respektive bolags årsstämma, som hålls under maj månad, tillträder de nya ledamöter som utses av landstingsfullmäktige. Följande förändringar gjordes i styrelserna under 2017:

Bolag	Förändringar i styrelsen
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	En ledamot ersattes
Danderyds Sjukhus AB	En ledamot ersattes
Folktandvården Stockholms län AB	Ingen förändring
Landstingshuset i Stockholm AB	Ny ordförande
Locum AB	Två ledamöter ersattes
MediCarrier AB	Ingen förändring
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	Ingen förändring
Stockholm Care AB	En ledamot ersattes
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans	Ändring till tjänstemannastyrelse och från fem till tre ledamöter; ny ordförande och en ny ledamot
AB Storstockholms Lokaltrafik, SL	Ingen förändring
Södersjukhuset AB	En ledamot ersattes
Södertälje Sjukhus AB	En ledamot ersattes
TioHundra AB	En ledamot ersattes
Waxholms Ångfartygs AB	Ingen förändring

6. Återrapportering av styrande direktiv

Landstingets nämnder, bolag, kommunalförbund och stiftelser styrs övergripande av tillämpliga lagar, till exempel kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, kollektivtrafiklagen och lagen om offentlig upphandling. Landstingsfullmäktige har beslutat om policyer och styrdokument som reglerar och styr landstingets nämnder och bolag, kommunalförbund och stiftelser. Nämndernas verksamhet styrs av reglementen, medan de landstingsdrivna bolagen styrs av generella och specifika ägardirektiv, kommunalförbunden genom en förbundsordning och stiftelserna enligt föreskrifter i stiftelseförordningen.

6.1 Efterlevnad av de fastställda kommunala ändamålen

Kommunallagen reglerar ändamålet med de landstingsägda bolagen och de fastställda kommunalrättsliga befogenheterna.

De fastställda kommunala ändamålen för den verksamhet som bedrivs i bolagsform följer de kommunalrättsliga principerna och ersätter den aktiebolagsrättsliga principen att bedriva bolaget i vinstsyfte. Bolagsordningarna för landstingets hel- och delägda bolag anger inriktningen för bolagen och fastställer de ändamål som gäller specifikt för respektive bolag.

Som bilaga till respektive bolags årsrapport har en bolagsstyrningsrapport upprättats och sänts till landstingsstyrelsen som representant för ägaren. I bolagsstyrningsrapporten försäkrar samt redogör respektive ansvarig styrelse för hur väl bolaget har följt de fastställda kommunala ändamålen enligt den fastställda bolagsordningen.

I de styrelsebehandlade bolagsstyrningsrapporterna för landstingets hel- och delägda bolag rapporterar inga bolag att några avsteg har skett från de fastställda kommunala ändamålen under verksamhetsåret 2017. Den samlade bedömningen överensstämmer med bolagens egen rapportering.

6.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

De fastställda bolagsordningarna reglerar de kommunala befogenheterna för landstingets hel- och delägda bolag. De kommunala befogenheterna avser:

***Lokaliseringsprincipen*,** det vill säga att verksamheten ska ha anknytning till landstingets område eller dess medlemmar, i enlighet med 2 kap. 1 och 2 § kommunallagen.

***Likställighetsprincipen*,** det vill säga att landstingets medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat, i enlighet med 2 kap. 3 § kommunallagen.

***Självkostnadsprincipen*,** det vill säga att landstinget inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som landstinget tillhandahåller, i enlighet med 2 kap. 6 § kommunallagen.

Några bolag undantas från självkostnadsprincipen eftersom den inte kan tillämpas när det rör sig om förvaltning av landstingets egendom där tillgångarnas värde behöver säkerställas. Detta gäller exempelvis AB Storstockholms Lokaltrafik och Locum AB:s förvaltning av Landstingsfastigheter Stockholm. I dessa fall utövas verksamheten på affärsmässiga grunder. Såväl AB Storstockholms Lokaltrafik som Locum AB bekräftar i bolagsstyrningsrapporterna att verksamheten har utförts i enlighet med tillämpningen i respektive bolagsordning. Även exportverksamheten via Stockholm Care AB bedrivs på affärsmässiga villkor.

Folktandvården Stockholms län AB ska enligt bolagets bolagsordning följa de direktiv som har tilldelats av ägaren. Enligt direktiven ska Folktandvården Stockholms län AB vara ett konkurrenskraftigt tandvårdsföretag med ett samhällsansvar som grund, samt följa riktlinjerna i ägardirektiven om priserna för vuxentandvård, LS 0411-2126, som anger hur vårdavgifterna inom vuxentandvården ska tas fram.

Ersättningen till landstingsägda vårdgivare regleras i avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden och utgår från självkostnadsprincipen.

I de styrelsebehandlade bolagsstyrningsrapporterna för landstingets hel- och delägda bolag rapporterar inga bolag att avsteg har skett från de fastställda kommunala befogenheterna under verksamhetsåret 2017. Den samlade bedömningen överensstämmer med bolagens egen rapportering.

6.3 Efterlevnad av de specifika ägardirektiven

De specifika ägardirektiven är en del i ägarens, landstingsfullmäktiges, verktyg för att styra de hel- och delägda bolagen. Ägardirektiven innehåller också specifika regler, krav på och uppdrag till bolagen. Förutom bolagen har även de nämnder som drivs under bolagsliknande former, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde, specifika ägardirektiv. I samband med årsbokslutet avrapporteras i styrnings- och bolagsstyrningsrapporter hur dessa direktiv har efterlevts.

I de styrelsebehandlade styrnings- och bolagsstyrningsrapporterna för landstingets hel- och delägda bolag, samt nämnder som drivs under

bolagsliknande former, rapporteras inte några avsteg från de fastställda specifika ägardirektiven under verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen vill dock påpeka att landstingsfullmäktige beslutade om nya ägardirektiv från 2017-06-13 för ett antal bolag och nämnder som drivs i bolagsliknande former. De nya direktiven innebär att olika ägardirektiv har gällt för år 2017. Alla nämnder och bolag har inte rapporterat med önskvärd tydlighet när det gäller den ändrade styrningen i enlighet med de nya direktiven. Landstingsstyrelsen förutsätter att samtliga har säkerställt sin styrning och uppföljning under 2017 i enlighet med de nya direktiven. Samtliga nämnder och bolag som inte har rapporterat på ett tydligt sätt i enlighet med de nya ägardirektiven förutsätts säkerställa detta i sin interna kontroll och återrapportering över landstingsfullmäktiges beslut vad gäller ägarstyrning.

6.4 Efterlevnad av reglementet för nämnder

Kommunallagen innehåller bestämmelser om obligatoriska reglementen för samtliga nämnder. Reglementena klargör ansvarsfördelningen mellan nämnderna och deras ansvarsområden. Reglementena ska även ange vilken eller vilka nämnder som ska ansvara för sådana lagstadgade uppgifter som åligger landstinget. Enligt kommunallagen ska landstingsstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I styrningsrapporterna som rapporteras i samband med årsbokslutet har nämnderna avrapporterat hur väl reglementena efterlevs.

I styrningsrapporterna rapporterar samtliga nämnder att reglementena har efterlevts.

Mot bakgrund av de stora förändringar som nu sker i hälso- och sjukvården, anmodade landstingsstyrelsen i uppsiktsrapporten för 2016 hälso- och sjukvårdsnämnden att stärka sin helhetssyn och sitt samlade grepp om hälso- och sjukvårdssystemet som reglementet anger. Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård ansvarar enligt det gällande reglementet för att samordna, verkställa och följa upp beslut rörande framtidens hälso- och sjukvård inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har helhetsansvaret för hälso- och sjukvårdssystemet och nätverkssjukvården. Detta innebär att nämnden ansvarar för att planering, analys och genomförande via styrning, avtal och uppföljning ska ses som en helhet och samordnas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under året initierat och genomfört ett antal åtgärder för att stärka sin helhetssyn och samordning över hälso- och

sjukvårdssystemet generellt, men även specifikt för genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård, FHS.

Landstingsstyrelsen bedömer att hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärder leder i rätt riktning och att strukturerna börjar komma plats för att systematiskt kunna leda, samordna och följa upp genomförandet av planen för framtidens hälso- och sjukvård, FHS. Det gäller framförallt arbetet med att kartlägga behov, säkerställa vård på rätt nivå och sammanställningen av vårdbehovskartan. Det krävs ett fortsatt stärkt helhetsperspektiv kring beställningar, investeringar och andra nödvändiga förutsättningar. Det finns även ett behov av att ytterligare stärka analys och uppföljning i förhållande till målbilden utifrån ett systemperspektiv.

Landstingsstyrelsen anmodar hälso- och sjukvårdsnämnden att öka takten i arbetet med att stärka sin helhetssyn och samordning över hälso- och sjukvårdssystemet i enlighet med reglementet.

6.5 Efterlevnad av förbundsordningar för kommunalförbund

Enligt kommunallagen ska landstingsstyrelsen ha uppsikt över kommunalförbund som kommunen eller landsting är medlem i (6 kap. 1§). Landstingsstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingens utveckling och ekonomiska ställning (6 kap. 11§).

Stockholms läns landsting är medlem i tre kommunalförbund:

- Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS).

Enligt kommunallagen kan kommunalförbund, ur de flesta aspekter, betraktas som egna kommuner.

6.5.1 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ändamålet med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är att ansvara för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun är medlemmar i KSON som äger och förvaltar bolaget TioHundra AB.

KSON:s årsredovisning, budget och direktionsprotokoll granskas och samråd, medlemsdialoger och avstämningsmöten genomförs. Landstingsstyrelsen bedömer att KSON följer sin förbundsordning och verkar för att uppfylla det ändamål som anges för verksamheten.
Enligt den förbundsordning som gäller sedan 1 januari 2016 ska respektive part ansvara för över- och underskott som kan hänföras till den verksamhet

som respektive part har lämnat över huvudmannaskapet för. Eventuella bidrag till KSON för finansiering av aktieägartillskott till TioHundra AB ska också fördelas på parterna i förhållande till vems underskott aktieägartillskottet är avsett att täcka.

Landstingsstyrelsen noterar att KSON redovisade ett underskott på -18,1 miljoner kronor 2016, varav merparten avser hälso- och sjukvårdsverksamhet. Underskottet behöver återställas senast 2019 enligt balanskravsreglerna. KSON anger att detta kommer att klaras genom effektiviseringar i hälso- och sjukvården. Landstingsstyrelsen bedömer att det är troligt, särskilt som TioHundra AB:s hälso- och sjukvårdsverksamhet visade överskott både 2016 och 2017. År 2017 visar KSON ett underskott på -13,6 miljoner kronor, varav merparten har sitt ursprung i kommunal verksamhet. Underskottet måste återställas senast 2020.

TioHundra AB har ett underskott på -18,9 miljoner kronor i sin driftsbudget för 2017 som framför allt är kopplat till verksamhet där kommunen är huvudman. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter för KSON, TioHundra AB och Norrtälje kommun som har i uppdrag att komma tillrätta med underskotten i KSON:s och TioHundra AB:s kommunala verksamhet. Landstingsstyrelsens förvaltning följer arbetet noga.

Budgeten för 2018 har ett överskott på 8,0 miljoner kronor.

6.5.2 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Ändamålet med Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är, enligt dess förbundsordning, att investera i ambulansflyg och driva ambulansflygverksamhet i hela Sverige. Samtliga landsting och regioner i Sverige är medlemmar i KSA.

En upphandling av flygplan har genomförts i enlighet med förbundsordningen, flygplanen skulle vara levererade senast sommaren 2021. Upphandlingen har dock överklagats vilket riskerar att försena leveransen och starten av verksamheten.

KSA:s årsredovisning, budget och styrelseprotokoll granskas och landstingsstyrelsen deltar på tjänstemannanivå i beredningar inför direktionsmöten. Landstingsstyrelsen bedömer att KSA följer sin förbundsordning och verkar för att uppfylla de mål som anges för verksamheten.

KSA redovisade ett resultat på 91 000 kronor 2016 och ett resultat på 2,2 miljoner kronor 2017. Budgeten för 2018 är i balans.

6.5.3 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Ändamålet med Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (KAS) är att uppföra och driva en nationell anläggning för strålbehandling med protoner, Skandionkliniken, samt att tillvarata möjligheterna till forskning och utveckling av verksamheten.

KAS:s årsredovisning, budget och direktionsprotokoll granskas, möten genomförs med förbundsledningen och en tjänstemannaberedning, inför landstingets deltagande i direktionsmöten, har nyligen inrättats. Landstingsstyrelsen bedömer att KAS följer sin förbundsordning och verkar för att uppfylla de mål som anges för verksamheten.

Landstingsstyrelsen noterar däremot att kommunalförbundet har problem med ekonomin på grund av att Skandionkliniken i dagsläget endast utför hälften av planerade 60 behandlingar per dag. Huvudorsaken är att de landsting och regioner som ingår i kommunalförbundet inte remitterar patienter i den utsträckning som har planerats. Förbundets ledning har därför tagit fram ett utkast till plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen innebär att förbundet och medlemmarna ska genomföra åtgärder för att få fler patienter till kliniken och tillskjuta mer medel.

Kommunalförbundet redovisade ett resultat på -37,7 miljoner kronor 2016 och prognosen pekar mot ett resultat på -52,2 miljoner kronor 2017, slutgiltigt utfall rapporteras när årsredovisningen lämnas in den sista mars. Kommunalförbundet har upprättat en budget i balans för 2018 men nuvarande prognosen pekar i dagsläget mot ett underskott på -49,6 miljoner kronor.

Ekonomidirektörerna i medlemslandstingen arbetar gemensamt och tillsammans med förbundsdirektören i kommunalförbunden för att ta fram en lösning på kommunalförbundets ekonomiska problem.

6.6 Efterlevnad av förordningar för stiftelser

Som organisationsform utgör stiftelser ett civilrättsligt komplext område där de juridiska förutsättningarna till viss del begränsar landstingets rådighet att utöva uppsikt (se stiftelselagen, 1994:1220).

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut i juni 2017, LS 2017–0452, om att stärka styrning och uppföljning av de verksamhetsstiftelser där landstinget har en finansiering och en ägarstyrning i form av styrelseposter, har landstingsstyrelsen genomfört en översyn och kartlagt samtliga verksamhetsstiftelser inom Stockholms läns landsting. En slutlig redovisning ska ske hösten 2018. Översynen visar att förekomsten av stiftelser där Stockholms läns landsting har ett engagemang är omfattande

och innefattar ett flertal stora ekonomiska åtaganden, samt att rutinerna för styrning och uppföljning behöver stärkas.

Utifrån översynen beaktas Stockholms läns landstings uppsiktsansvar för stiftelser där landstinget står som ensam stiftare, medstiftare och huvudfinansiär. Dessa stiftelser redovisas nedan.

Stiftelser i vilka landstinget är ensam stiftare:
- Stiftelsen Cancercentrum Karolinska
- Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
- Stiftelsen Clara

Stiftelser där landstinget är stiftare tillsammans med andra:
- Stiftelsen Stockholms läns museum
- Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
- Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
- Stiftelsen Flemingsberg Science

Stiftelser där landstinget är huvudfinansiär**:**
- Stockholms Konserthusstiftelse

Enligt beslut LS 9905–0339 behandlar fullmäktige endast årsredovisningar för de stiftelser där landstinget är stiftare, ensam eller tillsammans med någon annan, och under förutsättning att det är fastställt i stiftelsens stadgar att fullmäktige ska besluta i ansvarsfrågan. Landstingets godkännande av stiftelsens årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse innebär att landstinget avstår från sin rätt att, i förekommande fall, väcka talan om skadestånd. Landstingsfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enbart för stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin och föreslår att de resterande endast läggs till handlingarna när årsredovisningarna har anmälts till landstinget.

6.7 Efterlevnad av policyer och andra styrande dokument

Landstingets styrande dokument styr och vägleder hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas. Policyer och andra styrande dokument specificerar bland annat inrikting, mål och krav inom landstingets olika verksamhetsområden och gäller för landstingets nämnder och bolag. Beroende på syftet ska policyerna även beaktas i samband med upphandlingar och i avtal med externa leverantörer.

Alla nämnder och bolag ska göra en så kallad egenskattning av hur väl de styrande dokumenten följs, samt försäkra och rapportera detta i en separat bilaga till årsrapporten och i styrnings- och bolagsstyrningsrapporten.

Nämnder och bolag rapporterar i respektive egenskattning och försäkran att de i huvudsak följer de policyer och andra styrande dokument som finns inom landstinget och som är tillämpbara i respektive verksamhet. I de fall en nämnd eller ett bolag rapporterar att efterlevnaden sker delvis beskrivs också åtgärder för att öka efterlevnaden.

Flera nämnder och bolag rapporterar om informationssäkerhetsarbetet, vilket var en anmodan i uppsiktsrapporten 2016. Många rapporterar också om arbetet med att implementera nya styrande dokument, exempelvis det nya miljöprogrammet. Flera nämnder och bolag rapporterar mer utförligt om sin efterlevnad av styrande dokument än tidigare år. Mer detaljerade beskrivningar av arbetet inom respektive verksamhetsområde finns i varje nämnds och bolags årsrapport.

Landstingsstyrelsen vill understryka att landstingsfullmäktiges beslut om styrande dokument ska följas och att de inte är rekommendationer. Regelefterlevnad är ett krav från landstingsstyrelsen och arbetet med att stärka kontrollen, genom utveckling av verktyg och metoder, pågår kontinuerligt.

Utvecklingen och översynen av landstingets styrande dokument är en del av effektiviseringsprogrammet som syftar till att tydliggöra styrningen av landstinget och minska onödig administration. Några av åtgärderna är att införa en struktur och hierarki för dokument och innehåll och minska antalet policyer. Under 2017 har därför ett stort arbete genomförts för att ta fram förslag till sex policyer. Tre är uppdateringar av befintliga policyer (finans, kommunikation samt inköp och upphandling) och tre är helt nya (styrning och ledning, verksamhetsskydd samt uppförande, bemötande och likvärdig behandling). De konsoliderar många befintliga policyer och kan därmed bidra till att minska antalet policyer.

I utvecklingsarbetet kring de styrande dokumenten ingår även en översyn och förbättringar kring uppföljningen av regelefterlevnaden. Färre antal policyer gör det möjligt att utveckla uppföljningen av efterlevnaden av varje enskild policy.

Nedan följer en fördjupad avrapportering av några enskilda policyer samt landstingets långsiktiga, strategiska planer.

6.7.1 Informationssäkerhetspolicy

Landstingsstyrelsen genomför särskilda uppföljningar av området informationssäkerhet som visat på brister inom området. Landstingsstyrelsen anmodade därför 2016 samtliga nämnder och styrelser att se över och intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet.

Denna anmodan har följts upp som en del av årets uppföljning av regelefterlevnaden inom området informationssäkerhet.

Uppföljningen har utgått från landstingets policy och riktlinjer för informationssäkerhet. I likhet med föregående år genomfördes årets uppföljning utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv och riktade in sig på strategisk ledningsnivå[1].

Den samlade bedömningen är att det har skett en viss positiv utveckling på den strategiska nivån i landstingets nämnder och bolag, men det behövs ett fortsatt arbete med regelefterlevnad och fokus på att åstadkomma en förändring inom området.

Flera nämnder och bolag har tagit viktiga steg i rätt riktning. Som första verksamhet inom landstinget har ett bolag dessutom certifierats enligt standarden ISO/IEC 27001. Bedömningen är att det finns avvikelser i regelefterlevnaden som rör styrnings- och ledningsprocesser i merparten av nämnderna och bolagen och i några bedöms de vara väsentliga. Berörda nämnder och bolag behöver etablera en tydlig och genomtänkt styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet så att insatserna kan riktas utifrån en aktuell riskbild. Uppföljning kommer att ske genom befintliga processer för regelefterlevnad inom informations och IT-säkerhetsområdet.

Landstingsstyrelsen anmodar nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området.

6.7.2 Finanspolicy

Landstingsfullmäktige beslutade den 13 december 2016 om en finanspolicy för Stockholms läns landsting, LS 2016-0987. Inom ramen för sitt uppdrag bevakar AB SLL Internfinans efterlevnaden av policyn när det gäller att hantera finansiella risker för Stockholms läns landsting som är kopplade till landstingets skuldportfölj. Avvikelser rapporteras till bolagets styrelse. Inom uppsiktsansvaret har landstingsstyrelsen i uppdrag att granska hur landstingets samtliga nämnder och bolag efterlever policyn.

I samband med årsrapporteringen för 2017 har samtliga nämnder och bolag rapporterat att de efterlever finanspolicyn för Stockholms läns landsting. AB SLL Internfinans bekräftar att inga avvikelser har skett mot policyn och bolagets uppdrag att hantera finansiella risker. Mot bakgrund av rapporteringen är den samlade bedömningen att inga avsteg har gjorts mot finanspolicyn. Nedan följer en mer detaljerad sammanställning av

[1] Strategisk nivå avser de förutsättningar som krävs på förvaltnings- och bolagsnivå för att informationssäkerhetsarbetet ska kunna bedrivas på ett systematiskt sätt.

Stockholms läns landstings tillgångsförvaltning, skuldförvaltning och upplåning.

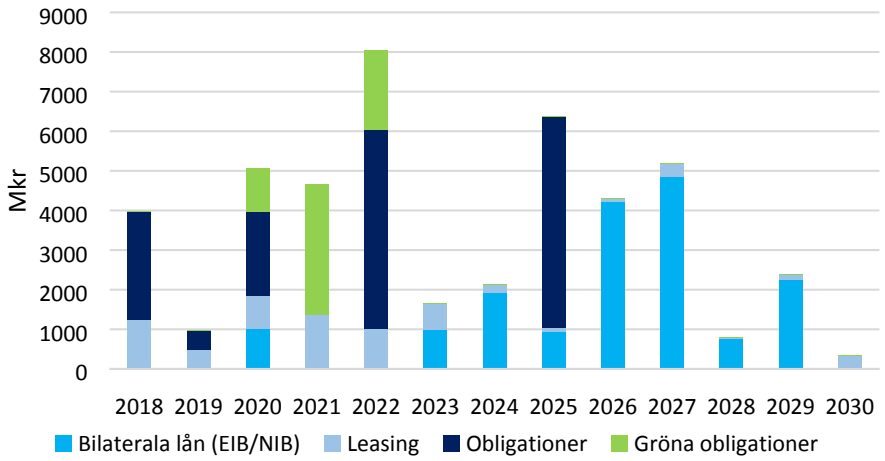
Tillgångsförvaltning
Under året har inga placeringar i värdepapper skett annat än som bankinlåning i landstingets koncernbank samt som specialinlåning på konto i annan relationsbank.

Tillåtna placeringar (Hållbarhet)
Inga placeringar har skett under året. Hållbarhetskriterierna för tillåtna placeringar gäller räntebärande papper har därmed inte varit applicerbara.
Riskhantering placeringar
Den bankinlåning som skett uppfyller såväl kraven på löptid som ratingkraven.

Skuldförvaltning
Betalningsberedskap
Betalningsberedskapen utgörs av outnyttjade bindande kreditlöften och likvida medel. Kravet är att beredskapen ska uppgå till minst 21 kalenderdagars betalningsbehov där betalningsbehovet definieras som summan av verksamhetens kostnader och finansiella kostnader. Målet uppfylldes under hela året.

Räntebindningstid
Räntebindningstiden på skuldportföljen får uppgå till mellan 2 år och 5 år. Under året har den varierat mellan 3,7 år och 4,0 år och uppgick per sista december till 3,8 år.

Förfallostruktur
Skuldportföljens förfalloprofil framgår av nedanstående graf.



Upplåning 2017
Under året har landstinget upptagit lån till ett värde om 4 miljarder kronor vilket är cirka 3 miljarder lägre än vad uppskattningen var utifrån likviditetsplanerna vid årets ingång. Huvuddelen av upplåningen skedde via en grön obligation om 2 miljarder kronor. Vidare skedde upplåning via bilaterala lån till ett belopp om 1,5 miljarder samt tre mindre private placements i den norska och svenska marknaden till ett totalbelopp om 0,5 miljarder svenska kronor. All upplåning i utländsk valuta har valutasäkrats.

6.7.3 Upphandlingspolicy
Landstingets upphandlingspolicy, LS 1102-0181, innehåller övergripande mål som ska uppmärksammas vid upphandlingar. Nedan redovisas en uppföljning av dessa mål.

Samordnade upphandlingar
Under året har samordnade upphandlingar till ett avtalsvärde om 4 158,1 miljoner kronor, inklusive förlängningsoptioner, upphandlats.

Små och medelstora företag
Hos 9 av 14 nämnder eller bolag som har genomfört upphandlingar över direktupphandlingsgränsen har förfrågningsunderlagen anpassats för att särskilt underlätta för små och medelstora företag.

Miljöprogram
Miljöprogram
I 226 av 244 upphandlingar över direktupphandlingsgränsen (93 procent) har landstingets miljöprogram uppmärksammats.

Uppförandekod – socialt ansvarstagande
Krav på uppförandekod har ställts i samtliga upphandlingar (totalt 74 stycken) där bedömningen har varit att de omfattas av de nationellt utpekade riskområdena med större risker för oegentligheter. Utöver det har krav på uppförandekod ställts i ytterligare 124 upphandlingar där Stockholms läns landstings uppförandekod eller en annan relevant uppförandekod har använts.

Upphandlingsarbetet
Vid 107 upphandlingar av 244 har en upphandlingsstrategi med dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment använts.

Seriositetskontroll hos Skatteverket
Sammanlagt 10 av 19 nämnder och bolag inom landstinget genomför en seriositetskontroll hos Skatteverket under pågående avtalsperiod.

SLL Juridik och upphandling genomför en seriositetskontroll hos Skatteverket två gånger per år av alla svenskregistrerade leverantörer i de samordnade upphandlingskontrakten. Tillsammans med det faktum att vissa nämnder och bolag närmast undantagslöst använder dessa avtal kan detta delvis förklara den låga siffran.

Ekonomisk uppföljning av avtal
En ekonomisk uppföljning görs för att följa upp hur mycket som har avropats på avtalen under året.

Förvaltningsdel	Antal avtal över 2 miljoner kr år 2017		Andel avtal som har följts upp ekonomiskt	
	Totalt	Som har följts upp ekonomiskt	2017	2016
SLL Upphandling	157	128	82 %	76 %
Sjuk- och tandvård	226	206	91 %	46 %
Totalt	383	334	87 %	36 %

Uppföljningen varierar mellan olika bolag och nämnder inom landstinget och mellan olika år. Den ökade andelen ekonomiskt uppföljda avtal 2017 beror till stor del på att SLSO ökat sin andel uppföljda avtal.

6.7.4 Framtidsplan för hälso- och sjukvården

För att klara det framtida vårdbehovet genomförs omfattande investeringar i såväl akutsjukhus som mindre sjukhus som samordnas i en strategisk tioårig investeringsplan. De ekonomiska ramarna för hälso- och sjukvården kan inte förväntas öka i samma takt som den medicinska utvecklingen och efterfrågan på vård. Detta ställer stora krav på verksamhetsutveckling, effektiviseringar och införande av nya arbetssätt.

Den slutna vården utanför akutsjukhusen har ökat med cirka 17 000 vårdtillfällen mellan 2010 och 2017. Även den avancerade hemsjukvården har ökade vårdvolymer, vård som tidigare utfördes inom slutenvård på institution. Ökningarna är helt i linje med Framtidsplanens intentioner. Samtidigt har slutna vården vid akutsjukhusen minskat med cirka 10 000 vårdtillfällen, vilket delvis förklaras det av att vård överförts till öppenvård. Det förklaras också av att personalbristen som finns inom dygnetruntvården har lett till nya arbetssätt. Patienten får sin vård, men inte längre i slutenvården i samma omfattning som tidigare. Akutsjukhusen håller också med något undantag uppsatta mål för tillgängligheten, det vill säga besök till specialistmottagning inom 30 dagar och till behandling inom 90 dagar. Vistelsetiden på akutmottagningarna är på en del av de stora akutsjukhusen längre än målet, men förklaras ibland av att patienterna utreds färdigt på akutmottagningen för att därefter gå hem.

Som ett led i framtidens hälso- och sjukvård erhöll akutsjukhusen från och med 2016 ett fyraårigt omställningsavtal där intentionen var att ge sjukhusen möjlighet att effektivisera sina arbetssätt och ha stort fokus på kostnadskontroll. Beställning av vård på akutsjukhusen gjordes efter en framtagen vårdutbudskarta där inriktningen var att flytta ut den vård som inte behöver akutsjukhusens resurser och därmed skapa möjligheter att ta emot vårdvolymer från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

De första verksamheterna är nu igång i Nya Karolinska Solna och förberedelser pågår för de återstående inflyttningarna som sker under 2018. Efter två år med omställningsavtal följs de framtagna intentionerna där vård har flyttats från Karolinska Universitetssjukhuset till övriga akutsjukhus och där akutsjukhusen i sin tur har flyttat ut vård till andra vårdproducenter. Införandet av konceptet närakuter med ett utökat akutuppdrag tillsammans med 13 husläkarjourer har inletts. Processen med vårdflyttarna är delvis försenad jämfört med tidigare plan, vilket delvis kan förklaras av förseningar i byggprocessen av nya vårdlokaler.

Under det gångna året har infektionssjukvård och delar av kärlkirurgin flyttat till Danderyds sjukhus, medan hjärtsjukvård och enklare pacemakeringrepp har flyttat till Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om det kommande verksamhetsinnehållet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge. Viss cancervård har förts över från Karolinska till Södersjukhuset och till Capio S:t Görans sjukhus.

Nya vårdplatser för allmän- och infektionssjukvård har öppnat vid Danderyds sjukhus och den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus har invigts. Byggnation av en ny behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus pågår, liksom av en ny behandlingsbyggnad, en ny vårdbyggnad och ett nytt teknikkvarter vid Södersjukhuset. Byggnationen av Chopin, Centrum i Huddinge för operation och intervention, har tagit fart under året och upprustningen till moderna lokaler för psykiatrin fortsätter vid Karolinska Huddinge.

Arbetet har under hösten 2017 främst varit inriktat på att börja implementera den nya strukturen för akut omhändertagande som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om i mars 2017. Implementeringen har varit beroende av ett intensifierat arbete för en utvecklad patientvägledning och styrning, något som föranleddes av öppnandet av intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset, via prioriterings- och dirigeringstjänsten 1177 Vårdguidens telefonrådgivning. Kommunikations- och informationsinsatser på olika nivåer till befolkning och patienter samt inom hälso- och sjukvårdsstrukturen har varit av avgörande betydelse.

6.7.5 Efterlevnad av regionala strategiska dokument

Stockholms läns landsting är regionplaneorgan i Stockholms län. Landstingsfullmäktige antar var åttonde år en regionplan för Stockholms län som enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska vara vägledande för den fysiska planeringen i länet. Under 2018 väntas landstingsfullmäktige anta länets sjunde regionplan, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Landstingsfullmäktige väntas också besluta om ett antal fristående strategiska dokument som fördjupar några av de frågor som behandlas i RUFS.

Stockholms läns landsting är också regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län och ska enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) fastställa och vid behov uppdatera ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska bland annat innehålla en redovisning av regional kollektivtrafik i länet och mål för kollektivtrafikförsörjningen. I oktober 2017 beslutade landstingsfullmäktige om ett reviderat trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.

Landstinget har två roller i förhållande till dessa regionala strategiska dokument. Dels som upprättare av dokumenten i dialog och samverkan med ett stort antal lokala, regionala och nationella aktörer. Dels som en av de enskilt viktigaste aktörerna för deras genomförande.

Landstingsstyrelsen ser ett behov av att tydligare kalibrera den långsiktiga planeringen till inriktningen i dessa strategiska dokument och då framför allt till RUFS. De strategiska dokumenten är dock formulerade för att gälla regionen som helhet och ansvaret för måluppfyllelsen delas med flera aktörer. De regionala dokumentens mål, riktlinjer och prioriteringar i olika form behöver därför anpassas till landstingets ansvarsområden och förutsättningar och inordnas i den ordinarie ledningsprocessen. Landstingsstyrelsen har börjat se över hur ett sådant arbete kan genomföras.

Inför ett kommande utvecklingsarbete med RUFS, trafikförsörjningsprogram och relaterade regionala strategiska dokument, ser landstingsstyrelsen att det finns behov av att stärka samordningen mellan de olika processerna för att bidra till en tydligare röd tråd mellan dem och få en tydligare helhetsbild över den strategiska inriktning som de förespråkar. Landstingsstyrelsen bedömer att ett sådant utvecklingsarbete stärker landstingets förutsättningar att bidra till att regionens gemensamma mål uppfylls. Det stärker också landstingsstyrelsens förutsättningar att ha uppsikt över om verksamheten i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till dessa dokument i sin långsiktiga planering. Landstingsstyrelsen anser att de nämnder som ansvarar för de regionala

styrande dokumenten ska säkerställa en väl fungerande samverkan och samplanering.

6.8 Intern kontroll

Intern kontroll handlar om att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska förutsättningar, samt att rapporteringen är tillförlitlig och att lagar, förordningar och interna regler följs. Därutöver ska den ge underlag för kontinuerliga förbättringar.

Samtliga nämnder och styrelser har, enligt kraven, inkommit med en försäkran att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillfredställande intern styrning och kontroll. Samtliga nämnder och styrelser har även bifogat en helårsuppföljning av sina beslutade internkontrollplaner för 2017.

Resultatet visar att 11 av 22 nämnder och bolag inte har några stora avvikelser i de planerade åtgärderna. De bedöms därför ha en fullgod följsamhet i genomförandet av dessa åtgärder.

De stora avvikelser i framdrift av planerade åtgärder som övriga nämnder och bolag rapporterar utgör 8 procent av det totala antalet åtgärder, vilket är en positiv utveckling i förhållande till delåret 2017. Inrapporteringen visar vidare att 13 procent av åtgärderna fortsatt har ingen eller en mycket begränsad effekt på riskexponeringen.

De åtgärder som både uppvisar stora avvikelser med avseende på plan och avsedd effekt utgör sex procent. Av dessa är det ett fåtal åtgärder som är relaterade till risker som har bedömts som kritiska. Det handlar i huvudsak om risker som är kopplade till tillståndspliktig verksamhet, ett ekonomiskt underskott för TioHundra AB, förseningar i byggprojekt och vitesföreläggande på Södersjukhuset, status på befintlig IT-infrastruktur och åtgärder för informationssäkerhet i nämnder och bolag, samt stängda vårdplatser på grund av bemanningssvårigheter på Danderyds sjukhus.

Totala antalet åtgärdsplaner

Bedömning av åtgärdens riskreducerande effekt (antal och procent av totalen)

Rapporterad framdrift i planerade åtgärder (antal och procent av totalen)	Ej bedömd		Grön (avsedd effekt)		Gul (avvik.)		Röd (ej avsedd effekt)		Totalsumma	
Ej bedömd	4	2 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	4	2 %
Grön (enligt plan)	21	8 %	88	35 %	29	11 %	10	4 %	148	58 %
Gul (högst 20% avvik.)	2	1 %	13	5 %	57	23 %	9	4 %	81	32 %
Röd (stora avvik.)		0 %	2	1 %	4	2 %	14	**6 %**	20	**8 %**
Totalsumma	27	11 %	103	41 %	90	36 %	33	**13 %**	253	100 %

En analys visar vidare att landstingets omfattande verksamhets-förändringar och investeringar utgör en stor del av landstingets riskexponering. Det blir därför särskilt viktigt att säkerställa att dessa risker hanteras löpande och ur ett koncernperspektiv. Detta gäller särskilt risker som är kopplade till

- en omfördelning av vård enligt Framtidsplan för hälso- och sjukvården
- högre utgifter och kostnader än planerat inom ramen för pågående och kommande investeringar
- kostnadskontroll, tidsplaner och kvalitet i överlämnande och mottagande, samt leveranser inom koncernens projekt och upphandlingar
- effektiviseringar som ska bromsa kostnadsutvecklingen
- koncernens mål- och ekonomiska resultat
- förmågan att upprätthålla och efterleva krav på hög säkerhet inom framför allt trafik-, patient- och informationssäkerhet
- förutsättningar för att rekrytera och behålla personal som är kritisk för landstingets leveranser och effektivitet.

6.9 Återrapportering av genomförda ägardialoger

Genom moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, och landstingsstyrelsens ägarutskott, utövas en aktiv ägarroll. En fastställd process för ägardialog har utvecklats och implementerats. Syftet är att skapa en tydlig och väl avvägd roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelser och ledningar. Ägaren ska ha kontroll och insyn i sina bolag.

Ägardialogerna sker dels i möten i LISAB:s styrelse/ägarutskottet med bolagens styrelseordförande och verkställande direktör, dels på tjänstemannanivå i möten mellan LISAB:s verkställande direktör och vice

verkställande direktör och styrelseordföranden. Större bolag som svarar för landstingets egenproduktion av sjukvård kallas två gånger per år.[2]

Dialoger i LISAB/ägarutskottet 2017	Antal
Södersjukhuset AB	2
Danderyds Sjukhus AB	2
Södertälje Sjukhus AB	2
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	1
Folktandvården Stockholms län AB	1
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	1
MediCarrier AB	1
Stockholm Care AB	1
Locum AB	1

Förutom resultat och en verksamhetsuppföljning om kvalitet och ekonomiskt resultat, förs dialoger om verksamheternas förändringsarbete, strategiska utmaningar och åtgärder. Tillkommande punkter som har behandlats under 2017 har varit miljö och hållbarhet, samt hur arbetet med genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård framskrider. Fokus har varit på om- och tillbyggnationen av respektive sjukhus samt en omställning av patientströmmarna för att nå nätverkssjukvårdens målbild. En annan punkt har varit att följa upp omställningsavtalen som tydliggör parternas gemensamma ansvar för utförandet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i länet, samt bidrar till att utveckla och effektivisera verksamheten.

Ägarutskottet har under 2017 genomfört ett seminarium på temat mål- och ägarstyrning.

[2] Ägardialoger i LISAB:s styrelse/ägarutskottet hålls två gånger per år även för de verksamheter med styrning i bolagsliknande form, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde.

7. Återrapportering av landstingsfullmäktiges mål och uppdrag

7.1 Återrapportering av målen

De övergripande målen ska anses uppnådda då minst hälften av de underliggande målen är uppnådda. Målen anses uppfyllda då minst hälften av de underliggande indikatorerna är uppfyllda.

Utifrån ovanstående är den samlade bedömningen att fem av sex övergripande mål har uppnåtts under 2017. Totalt har 14 av 21 nedbrutna mål uppnåtts, medan 2 mål inte har kunnat mätas. Sammanlagt har målvärdet uppnåtts för 29 av 46 indikatorer, 13 har inte uppnåtts och 4 indikatorer har inte gått att mäta. Inom landstinget pågår ett arbete för att utveckla målstyrningen.

Det övergripande målet, en ekonomi i balans och samtliga fem indikatorer, har uppnåtts 2017. För att nå målet ska landstinget ha ett positivt resultat före omställningskostnader. Resultatet före omställningskostnader uppgick 2017 till 2 130 miljoner kronor.

För det övergripande målet förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården uppnås två av fyra mål och fem av elva indikatorer 2017. En indikator och därmed ett mål har inte gått att mäta. Det mål som inte uppnås är Vård i rätt tid, där Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig.

Under det övergripande målet attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem uppfylls alla tre mål och 5 av 9 indikatorer.

Det övergripande målet, fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet har fyra mål. Två mål har uppfyllts, ett har inte gått att mäta och ett har inte uppnåtts. Det mål som inte uppfyllts är, barn och unga prioriteras. Kulturnämnden ansvarar för måluppfyllnaden.

För det övergripande målet hållbar tillväxt uppnås tre av fyra mål. Det mål som inte uppnås är, säkra processer, dvs andel nämnder och bolag som har infört verktyg och metoder för att arbeta systematiskt med säkerhet och informationssäkerhet. Landstingsstyrelsen är ansvarig för måluppfyllnaden.

Under det övergripande målet tryggad kompetensförsörjning har ett av tre mål uppnåtts. De mål som inte uppnås är, en förbättrad arbetsorganisation och systematisk kompetensplanering. Landstingsstyrelsen är ansvarig för måluppfyllnaden.

Landstingsstyrelsen anmodar de nämnder som inte uppnår mål och indikatorer att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt, samt processer för att förbättra måluppfyllelsen.

Landstingsstyrelsen ser särskilt allvarligt på Karolinska Universitetssjukhusets låga tillgänglighet inom områden där sjukhuset är ensamutförare, måluppfyllnad är absolut nödvändighet för en väl fungerande vård i Stockholm. Karolinska Universitetssjukhusets styrelse anmodas att säkerställa att tillgänglighetsmålet vård i rätt tid avseende att besöka specialist inom 30 dagar och behandling/operation inom 90 dagar uppnås, särskilt viktigt är att nå en hög tillgänglighet inom områden där sjukhuset är ensamutförare.

7.2 Återrapportering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagens krav har landstingsfullmäktige beslutat om riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna återfinns i SLL Mål och budget 2016, LS 1403-0399, som beslutades i juni 2015.

Nedan görs en uppföljning som visar om riktlinjerna är uppfyllda år 2017.

- Landstinget ska ha en ekonomi i balans inom balanskravet i enlighet med de krav som uttrycks i kommunallagen. Uppföljning: Resultatet enligt det så kallade balanskravet var positivt och uppgick till 1 122 miljoner kronor.
- Landstinget ges möjlighet att inom eget kapital reservera omställningskostnader då det finns synnerliga skäl för att göra detta. Uppföljning: SLL Årsbokslut 2017 innebär att landstinget inte gör nya reservationer för omställningskostnader.
- I landstingets budget ska verksamhetsmål och finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. Uppföljning: SLL Mål och budget 2017 anger sådana mål och de följs upp i SLL Årsredovisning 2017.
- Landstinget ska under en löpande tioårsperiod ha en soliditet på minst två procent, exklusive pensionsskulden enligt ansvarsförbindelsen. Uppföljning: Landstinget uppfyller villkoret för perioden 2008–2017.

7.2.1 Uppföljning av resultatkrav

Landstinget som helhet uppfyller balanskravet däremot uppvisar elva nämnder och bolag negativa avvikelser från det resultatkrav som har beslutats av landstingsfullmäktige i budget 2017. Dessa nämnder och bolag behöver intensifiera arbetet med att effektivisera sin verksamhet. Detta är en absolut förutsättning för en långsiktig ekonomi i balans.

Landstingsstyrelsen anmodar de nämnder, bolag och kommunalförbund som uppvisar en negativ avvikelse från resultatkravet, att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans.

Nedan listas de nämnder och bolag som omfattas av denna anmodan.

2017 Mkr	Justerat resultat*	Resultatkrav	Negativt resultat efter resultatkrav
Hälso- och sjukvård			
Karolinska Universitetssjukhuset	-96,7	30,2	-126,9
Danderyds Sjukhus AB	-51,4	6,5	-57,9
TioHundra AB	-13,9	0,0	-13,9
Södertälje Sjukhus AB	-31,0	3,3	-34,3
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-7,8	0,7	-8,5
Stockholm Care AB	1,7	5,0	-3,3
Avancerad Strålbehandling (KAS)	-52,2	-3,3	-48,9
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)	-6,8	0,0	-6,8
Hälso- och sjukvård totalt	**-258,0**	**42,4**	**-300,4**
Kollektivtrafik			
Trafikförvaltningen	217,5	250,0	-32,5
Kollektivtrafik totalt	217,5	250,0	-32,5
Kultur			
Kulturnämnden	-0,4	0,0	-0,4
Kultur totalt	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**
Övriga			
Skadekontot	-1,2	0,0	-1,2
Landstingshuset i Stockholm AB	-120,5	-31,3	-89,2
Övriga totalt	**-121,7**	**-31,3**	**-90,4**
S:a resultat	**-162,6**	**261,1**	-423,7

*Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för ränteeffekt på pensionskostnader

7.2.2 Styrstrategi för akutsjukhus – sanktionsregel

Sanktionsregler

De sanktionsregler som landstinget har beslutat om, LS 0901-0012, ska tillämpas om förlusten för ett akutsjukhus överstiger 50 procent av det egna kapitalet. En avstämning av det egna kapitalet i förhållande till sanktionsregeln ska göras i delårs- och årsbokslutet. Om det egna kapitalet är förbrukat till mer än 50 procent vid två på varandra följande delårs- och årsbokslut inträder sanktionsregeln. Landstingsfullmäktige ska då pröva frågan om att utse en ny styrelse och styrelseordförande. Det egna kapitalet avser både bundet och fritt eget kapital. Vid en avstämning av det egna kapitalet ska en justering göras för semesterskuld.

Alla akutsjukhusen uppfyller de ekonomiska kraven enligt sanktionsregeln. En beräkning av årets utfall enligt sanktionsregeln görs för varje enskilt år.

Detta medför att tidigare års eventuella kapitaltillskott till bolagen, i form av koncernbidrag och aktieägartillskott, tillgodoräknas det ingående, egna kapitalet.

Soliditetskrav

Enligt soliditetskravet, där soliditeten beräknas som eget kapital genom totalt kapital, ska akutsjukhusen ha en soliditet på mellan 10 och 30 procent. Nedanstående tabell redovisar soliditeten i S:t Eriks Ögonsjukhus AB till 35 procent. Vid en beräkning baserad på eget kapital, exklusive återläggning av en förändring i semesterlöneskulden, uppgår soliditeten till 30 procent. Alla akutsjukhus utom Karolinska Universitetssjukhuset uppfyller därmed soliditetskravet per den 31 december 2017. Karolinska Universitetssjukhuset har för 2017 en soliditet om nio procent, vilket motsvarar föregående års soliditet. Det faktum att Karolinska Universitetssjukhuset inte uppfyller soliditetskravet föranleder inga åtgärder eftersom Karolinska Universitetssjukhuset håller sig inom sanktionsreglerna.

Soliditet Tkr	**Eget kapital[1] 2016-12-31**	**Aktieägar tillskott**	**Enligt resultat-dispositions regler för 2016**	**Årets resultat**	**Återläggning av förändring i semester-löneskuld**	**Eget kapital[1] 2017-12-31**	**Balans-omslutning 2017-12-31**	**Utdelning 2017**	**Soliditet utfall**
Karolinska	351			-96		235	2 550		
Universitetssjukhuset	532	-	-30 200	740	10 766	358	502	-	9 %
	580	5		-13		578	3 632		
Södersjukhuset AB	970	500	-	327	5 238	381	738	0	16 %
	328			-10		318	2 550		
Danderyds Sjukhus AB	622	0	-	367	196	451	502	0	12 %
	134			-11		124			
Södertälje Sjukhus AB	414	0	-	472	1 168	110	687 490	0	18 %
	175	26				200			
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	034	700	-	-1 718	101	117	571 707	0	35 %

1 Justerat med återläggning av förändring av semesterlöneskuld.

7.2.3 Uppföljning av enheter med återställandekrav

Om ett bolag eller en nämnd som drivs under bolagsliknande former uppvisar ett negativt resultat i jämförelse med det resultatkrav som den har ålagts ska detta återställas under de två nästkommande åren, i enlighet med reglerna för disposition av årets resultat, LS 0901-0012. Detta gäller för samtliga bolag inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB, samt alla nämnder som drivs under bolagsliknande former och där det inte finns avtal som anger andra mått.

2017			Positivt/Negativt resultat
Mkr	**Justerat resultat**	**Resultatkrav**	**efter resultatkrav**
Södersjukhuset AB	15,0	9,4	5,6
Danderyds Sjukhus AB	-51,4	6,5	-57,9
Södertälje Sjukhus AB	-31,0	3,3	-34,3
Karolinska Universitetssjukhuset	-96,7	30,2	-126,9
Stockholms läns sjukvårdsområde	104,3	100,0	4,3
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-7,8	0,7	-8,5
Folktandvården Stockholms län AB	124,7	105,0	19,7
Locum AB	12,6	7,0	5,6
MediCarrier AB	9,7	0,3	9,4
Stockholm Care AB	1,7	5,0	-3,3
Totalt			**-186,3**

Av akutsjukhusen redovisar endast Södersjukhuset AB ett positivt resultat efter resultatkrav. Inom den sjukvårdsrelaterade verksamheten redovisar även Stockholms läns sjukvårdsområde samt Folktandvården Stockholms län AB positiva resultat efter resultatkrav.

På grund av vårdens utmaningar i samband med strukturförändringarna inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård har det tidigare år föreslagits att reglerna om att återställa ett negativt resultat frångås när det gäller redovisade negativa resultat inom de sjukvårdsrelaterade bolagen och nämnderna, vilket även föreslås för 2017. Det finns därför inte heller några underskott att hantera för verksamhetsåren 2016 och tidigare.

De bolag som har ålagts ett resultatkrav inom övriga verksamhetsområden redovisar alla positiva resultat efter resultatkravet.

7.2.4 Uppföljning av konsultkostnader

Utvecklingen av konsultkostnader fortsätter att uppvisa en god sjunkande trend, exklusive omställningskostnader. Om omställningskostnaderna inkluderas så har reduceringen varit marginell för landstinget som helhet.

Utifrån att konsultkostnader är fortsatt höga anmodas samtliga nämnder och bolag att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter.

7.3 Återrapportering av landstingsfullmäktiges uppdrag

Landstingsfullmäktige har det yttersta ansvaret för Stockholms läns landstings verksamhet. Landstingsfullmäktige beslutar om landstingets inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar, samt ger nämnder och

styrelser uppdrag kring implementering, utredningar och analyser. Uppdragen är landstingsfullmäktiges sätt att styra verksamheten och genomföra förändringar för att uppnå bästa möjliga resultat för invånarna i länet.

I tabellen nedan redovisas de uppdrag som har beslutats av landstingsfullmäktige. Uppdragen har antingen beslutats i samband med budget eller löpande under året.

Genomförda uppdrag år 2012–2017	Ja	Delvis	Nej	Totalt
Antal budgetuppdrag 2017	16	11	0	27
Antal löpande uppdrag 2017	6	9	2	17
Antal kvarvarande uppdrag från 2012–2016	4	15	0	19

Av de uppdrag som har återrapporterats från Stockholms läns landstings Mål och budget 2017[3], har 16 rapporterats som utförda. Av dessa återrapporterades tio stycken i delårsrapporten 2017 och sex stycken i och med årsredovisningen 2017. Av de uppdrag som getts löpande under 2017 har sex stycken rapporterats som utförda, två av dessa återrapporterades som klara i delårsrapporten 2017. Att de löpande uppdragen från 2017 har en lägre genomförandegrad förklaras av att flera uppdrag gavs under den senare delen av 2017. Av de uppdrag som kvarstår från tidigare år är det 15 stycken som återstår att utföra.

[3] SLL Mål och budget 2017, LS 2016-–0257.

Bilaga A1 Återrapportering intern styrning och kontroll i SLL helårsrapport 2017

Av bifogad tabell framgår inrapporteringen från respektive inrapporterande enhet.

Verksamhet	Underskriven försäkran	Uppföljd intern-kontrollplan 2017
NÄMNDER		
Landstingsstyrelsen	Ja	Ja
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Ja	Ja
Trafiknämnden	Ja	Ja
Kulturnämnden	Ja	Ja
Tillväxt- och regionplanenämnden	Ja	Ja
Patientnämnden	Ja	Ja
Revisorskollegiet	Ja	Ja
NÄMNDER SOM BEDRIVS I BOLAGSLIKNANDE FORMER		
Karolinska Universitetssjukhuset	Ja	Ja
Stockholms läns sjukvårdsområde	Ja	Ja
BOLAG		
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	Ja	Ja
Danderyds Sjukhus AB	Ja	Ja
Folktandvården Stockholms län AB	Ja	Ja
Landstingshuset i Stockholm AB	Ja	Ja
Locum AB	Ja	Ja
MediCarrier AB	Ja	Ja
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	Ja	Ja
Stockholm Care AB	Ja	Ja
Stockholms Läns Landstings Internfinans	Ja	Ja
AB Storstockholms Lokaltrafik, SL	Ingår i trafikförvaltningens rapportering	
Södersjukhuset AB	Ja	Ja
Södertälje Sjukhus AB	Ja	Ja
TioHundra AB	Ja	Ja
Waxholms Ångfartygs AB	Ingår i trafikförvaltningens rapportering	
REDOVISNINGS- OCH RESULTATENHETER		
Koncernfinansiering	Ja	Ja
Landstingsfastigheter Stockholm	Ingår i Locum:s rapportering	
Skadekontot	Ingår i LS rapportering	

Stockholms läns landsting

ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG. BUDGET OCH LÖPANDE. SLL ÅRSRAPPORTERING DEC 2017.

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2012	LS 1108-0865		att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att - besluta om utveckling av integrerat arbete med psykisk ohälsa	HSN	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2014	LS 1301-0040	47	att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att självständigt hantera kommande beslut om kostförsörjningen för Nya Karolinska Solna, inom ramen för en budget i balans samt Stockholms läns landstings investeringsstrategi och -plan	Karolinska	Ja
Budget 2014	LS 1301-0040	48	att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i budget 2015 och planeringsåren 2016-2017 beakta den totala kostnaden för Nya Karolinska	Karolinska	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2014	LS 1301-0040	51	att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i samråd med Karolinska Institutet fortsätta processen kring verksamhetsinnehåll och profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska Solna	HSN	Delvis
Budget 2014	LS 1301-0040	51	att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att i samråd med Karolinska Institutet fortsätta processen kring verksamhetsinnehåll och profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska Solna	Karolinska	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2015	LS 1403-0399	18	att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	HSN	Delvis
Budget 2015	LS 1403-0399	18	att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	SöS	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2015	LS 1403-0399	18	att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	StSAB	Delvis
Budget 2015	LS 1403-0399	18	att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	DSAB	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2015	LS 1403-0399	18	att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	Karolinska	Delvis
Budget 2015	LS 1403-0399	18	att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	SLSO	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2015	LS 1403-0399 TRN 2015-0116	25	att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som ska ersätta den nu gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010	TRN	Delvis
Budget 2015	LS 1403-0399	48	att uppdra åt trafiknämnden att, i samråd med landstingsstyrelsen, utreda tillkommande investeringsbehov för befintlig tunnelbana, bytespunkter samt angränsande anläggningar med anledning av beslutad överenskommelse om utbyggnad av tunnelbana i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling	TN	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2016	LS 2015-0039	16	att uppdra åt landstingsstyrelsen att stärka kontrollen och uppföljningen av de ospecificerade investeringsobjekten på mindre än 100 miljoner kronor	LS	Delvis
Budget 2016	LS 2015-0039	24	att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för samordning av anskaffning och uppföljning av medicinteknisk utrustning och utrustning för informations- och kommunikationsteknologi för landstingets samlade behov	LS	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	17	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheten till samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar	LS	Ja
Budget 2017	LS 2016-0257	27	att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inom ramen för befintliga vårdformer tillgodose det vårdbehov som tidigare avsågs tillgodoses inom ramen för en ny vårdform, stödjande vård	HSN	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257	28	att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att samtliga hälso- och sjukvårdsleverantörer inkommer med underlag för prognostisering av framtida kompetensbehov	HSN	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	30	att uppdra åt landstingsstyrelsen att skapa en sammanhållen innovationsverksamhet inom landstinget	LS	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	31	att uppdra åt landstingsstyrelsen att konsolidera, avveckla och arkivera IT-stöd som är dubblerade eller inte används	LS	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257	32	att uppdra åt landstingsstyrelsen att förbättra möjligheten att inom sjukvården använda säkra digitala brevlådor vid kommunikation med patienter och därmed minska antalet brevutskick	LS	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	34	att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av landstingets IT-organisation	LS	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	35	att uppdra åt landstingsstyrelsen att förtydliga landstingsarkivets uppdrag, styrning och arbetssätt samt se över den organisatoriska placeringen	LS	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257	36	att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting se över förutsättningarna och möjligheterna för att ansvaret för specialistutbildningen av sjuksköterskor ska övergå från staten till landsting och regioner	LS	Ja
Budget 2017	LS 2016-0257	37	att uppdra åt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus samt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att schemalägga läkarna inom dygnetrunt verksamheterna mellan klockan 07.00–21.00 i enlighet med gällande centralt kollektivavtal	Karolinska	Ja
Budget 2017	LS 2016-0257	37	att uppdra åt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus samt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att schemalägga läkarna inom dygnetrunt verksamheterna mellan klockan 07.00–21.00 i enlighet med gällande centralt kollektivavtal	DSAB	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257	37	att uppdra åt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus samt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att schemalägga läkarna inom dygnetrunt verksamheterna mellan klockan 07.00–21.00 i enlighet med gällande centralt kollektivavtal	SöS	Ja
Budget 2017	LS 2016-0257	37	att uppdra åt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus samt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att schemalägga läkarna inom dygnetrunt verksamheterna mellan klockan 07.00–21.00 i enlighet med gällande centralt kollektivavtal	StSAB	Ja
Budget 2017	LS 2016-0257	37	att uppdra åt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus samt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att schemalägga läkarna inom dygnetrunt verksamheterna mellan klockan 07.00–21.00 i enlighet med gällande centralt kollektivavtal	S:t Erik	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257	37	att uppdra åt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus samt Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att schemalägga läkarna inom dygnetrunt verksamheterna mellan klockan 07.00–21.00 i enlighet med gällande centralt kollektivavtal	KSON	Ja
Budget 2017	LS 2016-0257	39	att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Glaven 6, 8 och 12 i Stockholm, Tegelbruket 4 i Stockholm, Riset 11 i Stockholm, Provröret 16 i Stockholm, Ingulv 1 i Stockholm Söderbymalm 3:241 i Haninge, Borrsvängen 9 i Stockholm samt Husby 3:35 i Österåker	LS	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	40	att uppdra åt landstingsstyrelsen att stycka av del av fastigheten Sabbatsberg 16 för att möjliggöra försäljning av fastigheten	LS	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	41	att uppdra åt landstingsstyrelsen att analysera och föreslå inriktning för den kommande försäljningsprocessen för del av fastigheten Asplunden	LS	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257	43	att uppdra åt landstingsstyrelsen att analysera och föreslå inriktning för den kommande försäljningsprocessen för området Norra Hagastaden	LS	Ja
Budget 2017	LS 2016-0257	44	att uppdra åt landstingsstyrelsen att försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna till marknadsmässiga villkor	LS	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	45	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en samlad översyn av lokalresurserna vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna	LS	Delvis
Budget 2017	LS 2016-0257	46	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda konsekvenser av att ta i bruk respektive återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt hitta ersättningslokaler för nuvarande verksamheter	LS	Delvis
Löpande 2014	LS 1309-1135	LF 2014-06-10	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda högre exploateringspotential innan eventuellt beslut fattas om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4.	LS	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2015	LS 1308-1033 LS 1407-0854	LF 2015-03-17	att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.	Karolinska	Ja
Löpande 2015	LS 1308-1033 LS 1407-0854	LF 2015-03-17	att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.	KuN	Delvis
Löpande 2015	LS 1308-1033 LS 1407-0854	LF 2015-03-17	att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.	LS	Delvis
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	AISAB	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	Care	Delvis
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	DSAB	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	TN (FUT)	Delvis
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	Internfinans	Ja
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	Karolinska	Ja
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	KuN	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	MediC	Delvis
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	Lrev	Delvis
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	PaN	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	SLSO	Delvis
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	SÖS	Delvis
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	KSON	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	TN	Delvis
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	TRN	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2016-0863	2016-09-13	Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning	LS	Ja
Löpande 2016	LS 2016-1186	2016-09-28	Att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra en oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna.	LS	Delvis
Löpande 2016	LS 2016-1482	2016-11-30	Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, samt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården i Stockholm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB att, inför beslut som påverkar hälso- och sjukvården, göra konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning.	LS	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2016-1482	2016-11-30	Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, samt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården i Stockholm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB att, inför beslut som påverkar hälso- och sjukvården, göra konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning.	HSN	Delvis
Löpande 2016	LS 2016-1482	2016-11-30	Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, samt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården i Stockholm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB att, inför beslut som påverkar hälso- och sjukvården, göra konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning.	Karolinska	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2016-1482	2016-11-30	Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, samt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården i Stockholm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB att, inför beslut som påverkar hälso- och sjukvården, göra konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning.	AISAB	Nej
Löpande 2016	LS 2016-1482	2016-11-30	Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, samt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården i Stockholm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB att, inför beslut som påverkar hälso- och sjukvården, göra konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning.	FTV	Delvis
Löpande 2016	LS 2016-1482	2016-11-30	Att uppdra åt landstingsstyrelsen att under år 2021 återkomma med en samlad uppföljning av arbetet som skett utifrån kompetensförsörjningsstrategin samt ge förslag till fortsatt styrning av arbetet med kompetensförsörjning.	LS	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2016	LS 2016-1482	2016-11-30	Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införliva tillämpliga delar av kompetensförsörjningsstrategin i avtal som tecknas med leverantörer av hälso- och sjukvård.	HSN	Delvis
Löpande 2016	LS 2016-1486	2016-12-01	Att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett styrande dokument som förtydligar hur målen i miljöprogrammet ska mätas och redovisas.	LS	Ja
Löpande 2016	LS 2016-1244	2016-12-13	uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samarbete med Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) utarbeta ett förslag till kommunalisering av den basala hemsjukvården, inkluderande nivån på den skatteväxling som ska genomföras med anledning av förändringen	HSN	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2017	LS 2015-1503 LS 2017-0415	2017-02-14	uppdra åt landstingsstyrelsen att kartlägga och sammanställa anledningen till att personal inom Stockholms läns landsting arbetar deltid	LS	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-0138	2017-02-14	uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att stödja landstingets insatser för en förbättrad folkhälsa inom ramen för folkhälsopolicyn	HSN	Ja
Löpande 2017	LS 2016-0265	2017-02-14	Uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda möjligheten att inrätta en stödlinje för personer med narkotikaberoende och deras anhöriga.	HSN	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2017	LS 2016-1060	2017-02-14	uppdra åt landstingsstyrelsen att strategiskt driva och fortlöpande utveckla SLL Innovation till att bli en sammanhållande innovationsverksamhet för hela landstinget	LS	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2017	LS 2016-1434	2017-02-14	uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för och fatta samtliga kommande erforderliga beslut vid genomförandet av upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö SLL.	LS	Delvis
Löpande 2017	LS 2017-0085	2017-05-09	att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom ramen för Koncernfinansiering finansiera och utbetala 7 500 000 kronor till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB med samma belopp	LS	Ja
Löpande 2017	LS 2017-0297	2017-05-09	uppdra åt trafiknämnden att ansvara för principöverenskommelse avseende Nacka centrums bytespunkt samt resultat av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering centrala Nacka.	TN	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2017	LS 2017-0621	2017-06-13	uppdra åt trafiknämnden återkomma med till LF med förslag till genomförandeavtal för objekten Tunnelbanestation Hagalund, Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City	TN	Nej
Löpande 2017	LS 2016-1573	2017-09-12	uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda hur landstinget tillsammans med kommunerna i länet kan starta likande verksamheter som Horisonten barn och unga	HSN	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans genomföra samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar, i enlighet med vad som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande	LS	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	LS	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	HSN	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	TN	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	TRN	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	KuN	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	PaN	Delvis

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	Internfinans	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen att tillse att budget finns för investeringar och driftskostnader under samlokaliseringsprojektets genomförande	LS	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta eventuella merkostnader på grund av dubbla lokalkostnader i SLL Mål och budget 2018 och SLL Mål och budget 2019	LS	Nej
Löpande 2017	LS 2016-1489	2017-11-07	uppdra åt landstingsstyrelsen att senast i förslag till SLL Mål och budget 2019 ta fram principer för en framtida hyres- och servicemodell för nyttjande av samlokaliserade lokaler	LS	Delvis
Löpande 2017	LS 2016-1041		uppdra åt Locum AB att administrera uppsägning av hyresavtalen inom området Norra Hagastaden, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.	Locum	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)

ÅTERRAPPORTERING AV UPPFATTADE UPPDRAG FRÅN VERKSAMHETERNA.

Inrapporterat av verksamheterna men som inte är svar på att-satser från landstingsfullmäktige (såsom text ur Mål och budget 2017). Ej planerade uppdr

Ursprung	LS-nummer	nummer/ Datum	Uppfattat uppdrag	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257		Ur budgettext 2017: Trafiknämnden får i uppdrag under 2017 att fortsätta, fördjupa och förstärka insatserna för ett minskat fusk- och tjuvåkande.	TN	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257		Ur budgettext 2017: Trafiknämnden får i uppdrag att initiera dialoger med samtliga kommuner i Stockholms län när det gäller stationsnära platser och belysning, förstärkta möjligheter till användning av trygghetskameror, samt andra trygghetsskapande åtgärder för att öka den upplevda tryggheten hos resenärerna i kollektivtrafiken.	TN	Ja
Budget 2017	LS 2016-0257		Ur budgettext 2017: Trafiknämnden får i uppdrag att intensifiera dialogen med polis och andra berörda myndigheter i syfte att minska ingreppen i kollektivtrafiken i samband med större evenemang, särskilt under rusningstid.	TN	Ja

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)
Budget 2017	LS 2016-0257		Ur budgettext 2017: Bolag och förvaltningar ska ta fram kompetensförsörjningsplaner i linje med landstingets övergripande kompetensförsörjningsstrategi.	TN	Ja
Löpande 2016		2016-12-31	Ur Lrev årsrapport 2016: I landstingsrevisorernas årsrapport 2016 rekommenderar landstingsrevisorerna att trafiknämnden och WÅAB bör återredovisa fullmäktiges uppdrag att utreda och återkomma med slutligt förslag på överföring av WÅAB´s tillgångar och avtal till trafiknämnden.	TN	Ja

Bilaga A2

Kommentar
Ett arbete har påbörjats med att se över ersättningsmodellerna inom specialistpsykiatri för att stimulera konsultationer kring patienter inom psykiatrin, primärvården och geriatriken. Ett arbete har även initierats för att bättre integrera arbetet för patienter med psykisk ohälsa mellan Södersjukhuset och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kommentar

Målsättningen för måltiderna på Karolinska är att de ska vara en integrerad del av patienternas vård och behandling. Patienterna ska få en god och smaklig måltid som ska vara rätt mat till varje patient i rätt tid och i rätt måltidsmiljö, utifrån patientens preferenser, upplevelser och behov. En förstudie har genomförts med syfte att kartlägga behoven för framtidens mat och måltidslösning, utreda marknadens förmågor och lösningar. I början av 2016 inbjöds måltidsleverantörer till att delta i upphandlingen via konkurrenspräglade dialoger. Upphandlingen innefattar ett leveransavtal inkluderande ett forsknings- och innovationspartnerskapsavtal. Förfrågningsunderlag till måltidsförsörjningen framtaget i februari 2017. Tillagningsköket på nya Karolinska Solna beräknas tas i drift våren 2018.

Kostnaderna beaktade i budget under projekttid. NKS är nu taget i drift sedan 2017.

Kommentar

Landstingsfullmäktige har i samband med slutlig budget 2018 fattat beslut i ärendet Karolinska Solna respektive Huddinges uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt ny struktur för akut omhändertagande inom SLL. I ärendet ingår verksamhetsuppdrag och volymer och en ny struktur för akut omhändertagande i samband med att Intensivakuten öppnar på K Solna 2018. I ärendet ingick även en specificering av uppdraget avseende psykiatrin på K Solna. Därutöver finns en överenskommelse med K avseende utflytt av sluten- respektive öppenvård från sjukhuset för hela perioden 2016-2019. I den finns det specificerat vilka patientgrupper och volymer som ska flytta ut för respektive år och mottagare. Fördjupad analys kommer att ske av effekt av avvikelser i volymer för att kartlägga effekt och orsaker.

I både teman och funktioner ska alla uppdrag som; vård, forskning, utbildning samt innovation, integreras. Rekrytering och tillsättning av nya chefer har slutförts, samt placerat de 8 000 medarbetarna som berörts i fas I. Berörda funktioner och teman har börjat styra sina verksamheter enligt de nya rapporteringslinjerna. Under slutet av november 2016 flyttade verksamheterna in i den nya sjukhusbyggnaden. Det innebär att hjärt-, lung- och thoraxverksamheterna, barnakutmottagningen, samt slutenvård och delar av öppenvården på ALB flyttat in i det nya sjukhuset. Fas 2 fortlöper och kommer successivt flytta in i det nya sjukhuset under 2018 och 2019.

Kommentar
Ansvaret för genomförandet av Framtidsplanen i landstingets tjänstemannaorganisation är överfört till hälso- och sjukvårdsdirektören. Genomförandet av Framtidsplanen har fortsatt och utgått från: - Patientvägledning, Akut omhändertagande, Strukturförändring, Närsjukhusstruktur, Förändringar barnsjukvård, Nätverkssjukvården. För varje fokusområde finns tidsatta aktiviteter som följts upp månadsvis. Ansvariga chefer finns för respektive område.
Södersjukhuset AB fortsätter att arbeta aktivt med utveckling av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i enlighet med LS-1409-1068 till exempel tillsammans med SLSO kring gåendespåret på Södersjukhusets akutmottagning.

Kommentar
Arbetet pågår med ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus. Den strategiska fastighetsinvesteringen huvuddel 1 är driftsatt och huvuddel 2 har påbörjats. Huvuddel 3 är under projektering. Omdirigeringen av ambulanser från Botkyrka kommun är uppfylld till ca 50 % vilket är lägre än planerat så här långt.
Vårdplatser har öppnat för infektion och patienter har flyttat från Karolinska till DSAB (öppenvård och slutenvård). Allmäna vårdplatser i hus 07 har öppnat och drivs av Hjärtkliniken. På dessa vårdplatser tillämpas ett eftervårdskoncept med något glesare sjuksköterskebemanning, samt något fler undersköterskor. Njurmedicinsk verksamhet har flyttat från Karolinska till DSAB i enlighet med SLL beslut. Vidare pågår arbetet med att förbereda för Närakutens inflyttning, start är februari 2018. Arbetet med att implementera framtidsplanen kommer att pågå tills dess att de nya byggnaderna är driftsatta och alla flyttar av patienter har genomförts (Ny akutvårdsbyggnad driftssätts troligen 2019).

Kommentar

I planen för 2017 definierades utflyttspaket från K om 2 932 vårdtillfällen och 68 232 öppenvårdsbesök. När det gäller omstyrning av ambulanser inom Botkyrka, från K Huddinge till Södertälje Sjukhus, har den uppnådda effekten inte motsvarat den planerade. Det finns även avvikelser inom vårdvalsområdena pga. utmaningar med remissinflödet för patienter som bör behandlas på en annan vårdnivå och som inte kräver universitetssjukhusets resurser. En tillkommande produktion har noterats inom Förlossningsvården från juni 2016, beroende på stängningen av verksamheten inom BB Sophia. Onkologiverksamheten som har bedrivits av K på Södersjukhuset har flyttats över i Södersjukhusets regi. I december 2017 genomfördes även verksamhetsövergång av Strålning från Karolinska till Södersjukhuset.

Arbete pågår kontinuerligt. Dels genom SLSO:s särskilda progamkontor för FHS, dels genom pågående utvecklingsarbeten inom de olika vårdgrenarna.

Kommentar

Ett utställningsförslag för RUFS 2050 har utarbetats och godkänts av TRN i juni 2017. Från den 27 juni till den 3 november 2017 pågick utställnings- och remissperioden samtidigt som en omfattande dialog fördes med regionens aktörer. Arbetet med RUFS 2050 har fortsatt under hösten och vintern 2017 med att ta fram ett nytt planförslag (antagandehandling) samt ett särskilt utlåtande där remissynpunkterna sammanställs, analyseras och beaktas (utställningsutlåtande). Dessa färdigställs i januari 2018 för att sedan behandlas av TRN i februari och därefter av landstingsfullmäktige i juni.

Utredningarna ska genomföras i samråd med landstingsstyrelsen, vilket i realiteten blir förvaltning för utbyggd tunnelbana. En kontinuerlig samverkan sker mellan de båda förvaltningarna genom beredningsgrupp och samordnad ledningsgrupp. De identifierade investeringar som utbyggnaden medför eller bidrar till är bussterminal Barkarby, bussterminal Nacka Centrum, en anpassning av trafikstyrningssystemen i den befintliga tunnelbanan, övergripande utredningar i de befintliga systemen, samt bytespunkt Gullmarsplan. Båda förvaltningarna ser att under tid kommer tillkommande investeringar att behövas. Återrapportering avseende investeringsbehov kommer fortsatt att ske i samband med den årliga budgetprocessen samt vid årsbokslut.

Kommentar
LSF utarbetar en process för hur LS ska utöva sin uppsikt över samtliga investeringar inom SLL (där även de ospecificerade ingår). För objekten inom Hälso- och sjukvården finns det en etablerad process för stärkt kontroll och uppföljning. Motsvarande kommer att tas fram för kollektivtrafiken. Detta arbete fortsätter under 2018.
Uppdraget att ansvara för MT och IKT inom landstingsstyrelsen på så sätt som beslutats i budget är delvis genomfört. Beslutet bygger på en centralisering av landstingets resurser inom detta område.
Beslut om genomförande i landstingsfullmäktige 2017-11-07. I samband med beslutet gavs ytterligare fyra uppdrag kopplade till genomförandet.
De vårdbehov som tidigare avsågs omhändertas i en ny vårdform, stödjande vård, omhändertas fortsatt inom befintliga vårdformer såsom avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad rehabilitering samt rehabilitering i slutenvård.

Kommentar
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbereder för att samla in underlag från relevanta leverantörer gällande prognostisering av framtida kompetensbehov. Förvaltningen kan trots det redan nu konstatera att den största utmaningen utgörs av behovet av sjuksköterskor med specialistkompetens (till exempel distrikt, äldrevård, psykiatri) likväl som tillgången på specialistläkare (exempelvis allmänmedicin, geriatrik, psykiatri, allergologi).
Ett samordningskansli för innovation har inrättats. Innovationsstödjande enheter är nu etablerade i linjen på samtliga egenägda akutsjukhus och i SLSO och entreprenörer har kunnat pröva och utvärdera sina innovativa lösningar i landstingets testmiljöer. Utvecklingen av ett gemensamt ärendehanteringssystem och projekt för hantering av immateriella tillgångar har startats. Rapporteras i uppdrag LS 2017-1060.
Konsolideringsprogrammet upphör i sin nuvarande form. I stället kopplas det fortsatta arbetet till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö i linje med skrivning i Mål och budget 2018. Bakgrunden är att konsolidering m m av applikationer har ett starkt beroende till omfattning och innehåll i det som kommer att upphandlas inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö.

Kommentar
Säkra digitala brevlådor är en delmängd av området säker digital kommunikation såväl gentemot invånare/patienter som mellan myndigheter m fl. Ett arbete har startat på både regional, i form av behovsanalys, och nationell nivå i regi av Sveriges kommuner och landsting. SLL är en aktiv part i det nationella arbetet. På kort sikt pågår ett arbete med att titta på lösningar för att skapa ett elektroniskt behandlingskvitto/ utskrivningsmeddelande i primärvården med information som kan delas med patienten. En dialog har även inletts för hantering av digitala kallelser från befintligt journalsystem.
Ett ärende till LS har tagits fram gällande översynen. Ärendet omfattar ett antal områden där insatser behöver göras för att säkerställa en ändamålsenlig it-leverans som stöttar landstingets fortsatta digitaliseringsarbete. Exempel på områden är styrning och ledning, finansiering och målarkitektur. Områdena är av olika komplexitet och förbättringsarbetet kommer behöva bedrivas stegvis kommande år.
Översyn av organisation utförd. Landstingsarkivet kommer, givet att fullmäktige så beslutar, att föras över till kulturnämnden 2018-04-01.

Kommentar
Frågan har lyfts i relevanta forum bland annat i möten med andra regioner och SKL. Den nya utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård (Dir 2017:86), som regeringen har tillsatt, har bland annat i uppdrag att analysera och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen har för att ta ett större ansvar för sjuksköterskors specialisering. Förvaltningen avser att bidra med kunskap och erfarenheter i den utredningen.
Arbetet med implementering av behovsstyrd planering av läkares arbetstid, vardagar klockan 7–21, har fortskridit under 2017. Förändringarna handlar om förändrade jourlinjer, förskjutning av arbetspass, nya arbetspass för specifika kompetenser, ändrade mottagningstider etc.
Antalet jourlinjer på kvällstid har successivt ökat de senaste åren. Verksamheterna har genomlysts för att tillgodose patienternas behov. Nya schemaförslag har samverkats på alla verksamheter och nya schema har presenterats.

Kommentar
De verksamhetsområden som, med anledning av beslutet, omfattas av förändrad arbetstidsförläggning vardagar mellan kl 07-21 har genomfört risk- och konsekvensanalyser under vår - sommaren 2017. Flertalet har även förhandlat organisationsförändringen i lokal samverkansgrupp före halvårsskiftet. Flertalet verksamheter har förändrat sin arbetstidsförläggning med start från och med årsskiftet 2017/2018, enstaka verksamheter genomför förändringen under första kvartalet 2018.
Ändrad arbetstidsförläggning har risk- o konsekvensbedömts, samverkats och förhandlats. Nya scheman har införts. Resterande verksamheter där behov finns av förändringar kommer att införas under våren 2018.
Beslut taget om att schemaläggning vardagar 7-21 införs på akutmottagningen som bemannas av ST-läkare med start 1 februari 2018.

Kommentar
Beslut fattat och TioHundra AB kommer att införa detta före mars månad 2018. Kvällstid endast anestesikliniken.
Försäljning av Provröret 16, Ingulv 1, Husby 3:35 och Riset 11 är inledd (transaktionskonsulter arbetar med försäljningen). Försäljning av Glaven 8 är genomförd med reservation för landstingsfullmäktiges godkännande.
Ansökan om planbesked för bostäder mottogs i april 2017. För närvarande utreds förutsättningarna. Två värderingar är gjorda. Underlag för beslut om försäljningsstrategi har tagits fram.
En preliminär rapport om inriktning för en framtida försäljning har tagits fram. Rekommendation om fortsatt inriktning kommer att redovisas i samband med budget 2019.

Kommentar
Försäljningen startar med tre delar; huvudblocket gamla Karolinska, kvarter längs Eugeniavägen och kvarteren tillsammans med Stockholms Stad i sydöstra hörnet. Beslut om inriktning taget i landstingsfullmäktige i maj 2017.
Försäljning av första etappen (huvudblocket gamla Karolinska) har slutförhandlats, nu kvarstår landstingsfullmäktiges beslut - preliminärt februari 2018.
Allokeringsplanerna är klara gällande Nya Karolniska och gamla Karolinska. Utestående fråga är de administrativa lokalerna där samtal pågår och frågan närmar sig en lösning.
Utredning pågår.
Parallella skissuppdrag pågår.

Kommentar
Investeringsstrategi avseende FHS samt NKS är implementerad i samråd med LSF (SFI).
Kulturförvaltningen arbetar för närvarande med att implementera investeringsstrategin. Detta ska vara klart under första halvåret 2018.
Samordning av uppdragets genomförande inom SLL som helhet pågår.
AISAB har slutfört arbetet med certifiering enligt Infosäkerhet ISO27001 och kommer att erhålla certifikatet i början av 2018.

Kommentar
Anpassning av bolagets styrdokument och lokala riktlinjer mot av SLL beslutad policy och riktlinjer för säkerhet pågår. Bolaget deltar i samverkansgrupper gällande säkerhet samt är delaktig i det pågående arbetet med den framtida policyn för verksamhetsskydd (informationssäkerhet + säkerhet). Bolaget genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys som grund för IKP enligt COSO-modellen. Bolaget har genomfört egenkontroll av regelefterlevnad och arbetet med informationssäkerhet under år 2017 på strategisk nivå genom att deklaration besvarats och godkänts i Compliance-portalen. Systematiskt brandskyddsarbete finns och brandövning har genomförts 2017. Bolaget har en krisplan och övning med personal sker regelbundet. Ett mer omfattande arbete gällande översyn av informationssäkerhetsarbetet i linje med SLL:s informationssäkerhetspolicy pågår. Detta arbete kommer att utvecklas med ytterligare delar under 2018 inför införandet av GDPR. En uppdatering av aktuellt säkerhetsläge planeras att ske vid styrelsemöte under Q2 2018.
Lokala styrdokument har anpassats mot beslutad SLL policy och SLL riktlinjer för säkerhet.

Kommentar
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram styrdokument för säkerhet där förvaltningen ämnar utnyttja delar av det material som landstingsstyrelsens förvaltning har tagit fram. Rekrytering av säkerhetsansvarig har skett. En webutbildning för anställda och konsulter som ska säkerhetsprövas har tagits fram där godkänt resultat krävs för att få arbeta med hemliga uppgifter. Rutin för brandskydd finns fastställd. Det sker även ett omfattande säkerhetsarbete i de olika investeringsprojekten för att göra nya tunnelbanan säker. Arbetet med att ta fram styrdokument för säkerhet kommer att fortsätta under 2018.
Styrdokument finns. Arbetet fortgår enligt plan.
Karolinska har utvecklat ett systematiskt säkerhetsarbete för skydd av materiella och immateriella värden. I allt säkerhetsarbete prioriteras skydd av liv och hälsa samt personlig integritet, med patienten i fokus.
I enlighet med riktlinjerna för säkerhet har en krisplan tagits fram under 2017. Dessutom har en risk- och sårbarhetsanalys framtagits. En kontinuitetsplan blev klar i början av 2017.

Kommentar
Säkerhet *Klart:* Lokal trafiksäkerhetspolicy, Lokal riktlinje för förstärkt skydd för visselblåsare, Säkerhetssamordnare utsedd med uppdrag att utveckla MediCarriers säkerhetsarbete *Återstår:* Omarbeta/utveckla och fastställa lokala riktlinjer för säkerhet utifrån LS 1407-0877 Informationssäkerhet *Klart:* Styrelsebeslut att införa ledningssystem för informationssäkerhet, Informationssäkerhetssamordnare utsedd (IT chef) *Återstår:* Fastställa lokal informationssäkerhetspolicy, Fastställa lokala riktlinjer
Revisionskontoret har utarbetade riktlinjer för brand och säkerhet. Uppdateringsarbete pågår med anledning av landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. Inventeringsarbete av informationstillgångar pågår och kommer att slutföras under 2018. Kontoret deltar regelbundet i samverkansgrupp för informationssäkerhet.
Lokala styrdokument har utarbetats under 2016 och beslutats i nämnd 2017.

Kommentar
Arbete pågår. Compliancedeklaration till LSF under januari 2018. Enligt LS:s riktlinjer ska lokala styrdokument upprättas enligt landstingsdirektörens tillämpningsanvisningar. Dessa finns dock enbart avseende några delar av riktlinjerna.
Södersjukhuset har under 2017 valt att uppdatera sjukhusets katastrofplan och krisplanen för det robusta sjukhuset, ett arbete som nu håller på att avslutas, samt att det genomförts en risk- och säkerhetsanalys (RSA), för hela sjukhuset. Arbetet med en kontinuitetsplan/hantering genomförs 2018.
En arbetsgrupp har bildats och första arbetsmöte ägde rum i oktober 2016. Målet är att i samordning med SLL och med bolagets ägare, KSON, säkra att Policy och riktlinjer för säkerhet i SLL (Katastrofberedskapsplan) efterlevs. I arbetet ingår att ta fram kontinuitetsplaner som komplement till SLL Krisberedskapsplanering och bolagets lokala Katastrofplan.

Kommentar

Många styrdokument inom säkerhetsområdet finns redan sedan tidigare. Trafiksäkerhetspolicyn för SL-trafiken har uppdaterats beträffande alkolås 2017-11-21. Ett förslag till sjösäkerhetspolicy för sjötrafiken är under utarbetande. Skerhetsskyddschef är utsedd enligt gällande krav. Återstår dock bl.a. framtagning av säkerhetsskyddsplan samt framtagning av nya lokala riktlinjer inom säkerhetsområdet såsom Skydd mot hot och våld, Fysiskt skydd, Skydd mot förlust av egendom och Rese- och konferenssäkerhet. Bland annat arbetar SLL med att ta fram en Verksamhetspolicy som ska ersätta nuvarande Säkerhetspolicy och Informationssäkerhetspolicy m.fl. Målsättningen är att minimera behovet av lokala riktlinjer och istället så långt möjligt använda SLL:s övergripande riktlinjer. En löpande uppdatering av trafiksäkerhetsinstruktioner och övriga interna säkerhetsbestämmelser inom TF pågår och är planerad även för brandsäkerhetsdokument och TF-specifika informationssäkerhetsdokument.

Förvaltningen har genom nätverket för informationssäkerhetssamordnare deltagit i arbetet med att ta fram en gemensam policy för informationssäkerhet och säkerhet för hela landstinget. TRFs interna arbete med styrdokument för säkerhet kommer att prioriteras under 2018 och anpassa arbetet utifrån den nya policyn och de underlag som erhålls av SLL Säkerhet och beredskap .

Kommentar
Kategoritillhörighet har ändrats.
Granskningsuppdraget pågår och ska vara slutfört år 2020.
Arbetet med att ta fram en gemensam struktur har påbörjats under 2017.

Kommentar

Exempel på strategiska åtgärder;
- Alla vårdgivare, oaktat driftsform, ska inkluderas i utbildningsuppdraget och på anmodan av SLL medverka i utbildning och tillhandhålla utbildningsplatser i enlighet med fastställda kvalitetskrav för VFU/VIL.
- Alla vårdgivare/vårdenheter som deltar i utbildningsuppdraget ska kunna samverka i de strukturer som landstinget fastställer.
- Lärosätenas behov av VIL-platser ska säkerställas och tillgodoses i enlighet med fastställda kvalitetskrav så att studenterna uppnår sina lärande- och examensmål.
- En tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan HSF och övriga centrala förvaltningar sjösätts.
- Vid samtliga upphandlingar och omorganisationer av vård ska konsekvensanalyser genomföras i samverkan utifrån respektive utbildnings behov av platser för VFU/VIL.

Inför varje beslut som påverkar hälso- och sjukvården, görs konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning.

Kommentar
Från 2019-02-01 kommer AISAB att få ett nytt avtal med HSF med en utökning och förändring av uppdraget. Inför avtalstarten gör AISAB en detaljerad genomgång och kostnadsberäkning av de nya behov som HSF beskriver i underlaget.
Folktandvården har under 2017 infört en ny mall för konsekvensanalys som belyser effekter på kompetensförsörjning och utbildning.
Arbetet pågår enligt plan. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt utifrån handlingsplanen som antogs i LS 2017-06-20. Förvaltningen återkommer med en samlad uppföljning år 2021.

Kommentar
Under 2017 har HSF i samverkan med LSF och SLSO genomfört Projektet för utbildning och forskning i egenproducerad och upphandlad vård. Det har resulterat i att HSN beslutat om en ny inriktning och skärpta villkor i avtalsmallar för vårdavtal avseende läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Under 2018 kommer de nya skärpta kraven att införas i befintliga vårdavtal inom särskilt prioriterade vårdområden enligt HSN:s beslut den 2017-09-28.
Uppdraget är slutfört. Tillämpningsanvisning avseende uppföljning av miljöprogram för Stockholms läns landsting 2017-2021, LS 2016-1486 beslutades i LF 2017-09-12.
Länets kommuner och SLL planerar för att kommunerna ska överta ansvaret för delar av den hemsjukvård som landstinget bedriver idag. Läkarinsatser kommer inte att ingå. Syftet med övertagandet är att skapa en trygg och säker vård och omsorg och att använda samhällets resurser effektivare. Under 2018 förväntas länets kommuner och landstinget ta beslut om vad som ska övergå till kommunerna och till vilken skatteväxlingsnivå. Förändringen ska vara genomförd 2020.

Kommentar
Planering av kartläggning har påbörjats.
Ett brett arbete har skett för att stödja arbetet för en bättre folkhälsa både inom landstinget och i det omgivande samhället. Inom landstinget har resurser satsats på att ge stöd till förvaltningar och bolag så att de kan omsätta den nya folkhälsopolicyn från 2017 till praktiskt arbete inom sina respektive verksamheter. Vidare sker samverkan kring folkhälsofrågor bland annat inom Länsnätverket för folkhälsa där StorSthlm och Länsstyrelsen ingår samt i ett nätverk för folkhälsoplanerare i länets kommuner. Civilsamhället stöds genom direkt stöd till verksamheter och projekt som på olika sätt är angelägna för hälsan eller som motverkar ohälsa. Insatsen sker fortlöpande över året.
Den 24 oktober behandlades utredningen som ett anmälningsärende i HSN. Budgetmedel för att starta upp verksamheten har avsatts i tilläggsavtal för beroendevården SLSO 2018 (Beslut HSN 19/12), i vilket stödlinjen ingår. Uppstartsarbetet kommer påbörjas i början av 2018.

Kommentar

Exempel på genomförda aktiviteter:
- Överenskommelser och uppdragsbeskrivningar för att driva innovationsenhet på Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
- Etablerande av ett samordningskansli på LSF.
- Framtagande av direktiv för samt uppstart av landstingsövergripande projekt.
- Kartläggning av innovationsprocesser samt inköp av gemensamt IT-stödsystem för ärendehantering.
- Tagit fram en gemensam sammanställning av goda innovationsexempel framtagen (tryck) med stor efterfrågan och spridning.
- Uppföljning och utvärdering av landstingets Innovationsfond.
- Uppdaterad och bearbetad webbplats för SLL Innovation.
- Genomfört två externa seminarier i Almedalen med fokus på landstingets innovationsverksamhet
- Produktion av instruktionsfilm för ansökan till Innovationsfonden med målgrupp medarbetare i sjukvården.

Kommentar
Landstingsfullmäktige beslutade den 2017-02-14 att inleda programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL. Den 12 december 2017 fattade landstingsstyrelsen beslut om att, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om godkännande av genomförandebeslut för investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö, inleda upphandling avseende vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd.
Utbetalningen är utförd under hösten 2017.
En principöverenskommelse som reglerar fortsatt gemensamt arbete med Nacka och Trafikverket för Nacka C beslutades av LF den 9 maj 2017. Därefter har planeringsfasen fortsatt i samverkan med Trafikverket och Nacka.

Kommentar
Fram till dess att genomförandeprojekten startar bevakar trafikförvaltningen att genomförandet av de överenskomna objekten inte omöjliggörs utifrån vad som händer i pågående projekt och planeringsprocesser i Stockholms län. Bevakningen omfattar även analys av objektens påverkan på befintligt och planerat kollektivtrafiksystem och genomförs med samverkan inom hela trafikförvaltningen. Trafiknämnden återkommer till LF med beslut om förslag till genomförandeavtal enligt tidplan för genomförande för respektive objekt.
Arbetet är påbörjat och beräknas återrapporteras under senare delen av 2018.
Projektgrupp tillsatt och arbete med planering och genomförande av samlokaliseringen pågår. Uppdraget beräknas i sin helhet vara slutfört Q1 2020.

Kommentar
Arbetet behöver ske genom omprioritering inom befintliga budgetramar. Arbetet med att fastställa budget för kravställning och förberedelser sker under 2018.
I budgeten för 2018 finns medel avsatt för en resurs för arbete med genomförandet av samlokalisering.
Behöver omprioritera i befintlig budget för 2018. Samt ta med i budget 2019 vid behov.

Kommentar
Har skickat förfrågan till projektgruppen vad kostnaderna kan uppskattas till. Behöver omprioritera i befintlig budget för 2018. Samt ta med i budget 2019 vid behov.
Behöver omprioritera i befintlig budget för 2018. Samt ta med i budget 2019 vid behov.
Behöver omprioritera i befintlig budget för 2018. Samt ta med i budget 2019 vid behov.

Kommentar
Behöver omprioritera i befintlig budget för 2018. Samt ta med i budget 2019 vid behov.
Genom omprioritering inom befintliga ramar skapas budget för investeringar och driftskostnad för projektet. Arbetet sker under 2018. Driftsbudget för projektet för 2018 beslutad.
Hanteras i budget 2019 och 2020.
Uppdraget genomförs tillsammans med SLL Styrning och ekonomi. Uppdraget beräknas vara slutfört under 2019.
Detta uppdrag har utförts och eventuell förlängning av hyresavtal beslutas i särskild ordning.

Kommentar

ag för återrapportering.

Kommentar

Spärrarna är kalibrerade för att inte släppa igenom mer än en resenär åt gången. Av säkerhetsskäl finns rutiner på plats så att MTR kan förlänga öppettiden på de vida spärrarna för familjer, väskor, hundar eller dylikt.
Nytt biljettkontrollavtal är upphandlat från år 2018. Antalet biljettkontroller kommer att öka från dagens nivå på 2,5 till 3,5 miljoner kontroller per år 2018 som sedan ökar till 5 miljoner kontroller per år under perioden 2019 till 2024. Ökat fokus på kontroller kommer att ske under helger och kvällar då fusket är relativt stort samt inom de områden i länet med hög fuskandel. I och med en fördubblingen av antalet biljettkontroller, och därmed ökad synlighet, antas betalningsmoralen öka och fusket minska.
Förutom insatser 2017 är detta ett kontinuerligt arbete.

Kommentar

Dialog sker idag med kommuner om hur tryggheten för resenärer kan förbättras på vägen till och från kollektivtrafiken. Några exempel på detta är trygghetsvandringar, belysning och områdenas utformning. För att förstärka detta arbete har TF ett mål att teckna samverkansavtal med samtliga kommuner.
Fastighetsansvariga på TF har också kontinuerliga dialoger med relevant entreprenör kring frågor som förbättrar tryggheten, exempelvis belysning och ombyggnationer.
TF har under våren ansökt om utökade kameratillstånd utanför tunnelbanans stationsdörrar. Detta har avslagits av Länsstyrelsen. I remissen av den nya kameralagen har TF även bett att få sätta upp kameror på gångvägar i anslutning till stationer.
TF har samarbetsavtal med aktörer som Stadsmissonen, kyrkor, mobila team mot narkotikapåverkade personer, suicid m.fl för att tillsammans med dessa jobba med socialt utsatta grupper.
Detta är ett kontinuerligt arbete som egentligen inte har ett klar-datum.

TF ingår i projektet Samverkan i Stockholmsregionen där dialog förs med polisen för att minska ingreppen i kollektivtrafiken i samband med större evenemang. I detta projekt samverkar Länsstyrelsen, SOS, brandförsvaret samt samtliga kommuner inom länet.

Kommentar
Pågående implementering av KOLL i verksamheten. Kompetensförsörjningsplan 2018 är framtagen och finns som bilaga till Årsrapport 2017.
Uppdraget att utreda förslag på överföring av Waxholmsbolagets tillgångar och avtal slutfördes under 2015 och resulterade i bedömningen att några ytterligare åtgärder avseende överföringar av avtal och tillgångar inte bör vidtas. Kostnaden bedöms inte försvarbar i relation till nyttan.