

Beslutsinformation

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsinformation

från möte med styrelsen i Locum AB onsdag den 30 september 2026, kl.14.00 – 15.06
Lindhagensgatan 98, lokal Stortorget

Beslutsärenden

§ 6 Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2026, för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2026-2718)

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport 2026 för Locum AB inkl bilagor
2. Delårsrapport 2026 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) inkl bilagor

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB

- att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2026, uppföljning intern kontrollplan för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2026, uppföljning intern kontrollplan för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Vid anteckningarna

Charlotte Viksten
Styrelsesekreterare

BESLUT

Diarienumr
LOC 2026-2718
Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2026, för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Fastställande och godkännande av delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2026 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten).

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport 2026 för Locum AB inkl bilagor
2. Delårsrapport 2026 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) inkl bilagor

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2026, uppföljning intern kontrollplan för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2026, uppföljning intern kontrollplan för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Victoria Hörnedal

Verkställande direktör

Locum AB

Delårsrapport

Augusti 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar.....	3
1.1 Väsentliga händelser	4
2 Styrning och ledning	7
2.1 Verksamhetsfakta.....	7
2.2 Mål	7
2.2.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	7
2.2.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig	15
2.3 Uppdrag.....	16
2.4 Intern kontroll.....	16
2.4.1 Arbetet med intern kontroll	16
2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller.....	16
2.4.3 Försäkrar	17
3 Verksamhet	18
3.1 Produktivitet.....	18
4 Personal.....	19
4.1 Uppföljning avsatta medel	19
4.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.....	19
4.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	19
4.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm.....	19
4.2 Helårsarbeten.....	19
4.2.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år.....	19
4.2.2 Prognos i jämförelse med budget	20
4.3 Sjukfrånvaro	20
5 Ekonomi	21
5.1 Resultat	21
5.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år.....	22
5.1.2 Prognos i jämförelse med budget	22
5.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal	22
5.1.4 Konsultkostnader	23
5.1.5 Administrativa kostnader	23
5.1.6 Säsongsvariationer	23
5.2 Åtgärder för ett resultat i balans	23
5.3 Investeringar.....	24
5.3.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk.....	24
5.3.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget	24

5.3.3 Årets prognos i jämförelse med budget.....	25
5.3.4 Ny- och ersättningsinvesteringar	25
5.3.5 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt	25
5.3.6 Driftsatta investeringsobjekt	25

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister Locum AB

*Bilaga 2: Bilaga-d1-personalbilagor-da-2026 LocumFörvaltningschefens/verkställande
direktörens kommentar*

1.1 Väsentliga händelser

Locum har under året levererat mot sitt uppdrag i enlighet med plan.

Januari:

I början av januari flyttade logopedmottagningen in i sina nyrenoverade och förbättrade lokaler i byggnad 06 på Södertälje sjukhus.

I januari invigdes påbyggnaden av hus 20 på Södertälje sjukhus. Byggnaden har utökats med fyra nya våningsplan på totalt cirka 8 500 kvadratmeter.

Den 15 januari slutfördes en stor fastighetsaffär då Skanska tillträdde fastigheten Tegelbruket 4, S:t Eriks sjukhusområde, för cirka 1,3 miljarder kronor.

Februari:

Den 3 februari togs första spadtaget för en ny vårdbyggnad för strålbehandling, L9, vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Spadtaget markerar starten på en viktig satsning för att stärka Region Stockholms framtida cancervård och möta det växande behovet av strålbehandling.

I februari beslutade Locums styrelse och Fastighet och servicenämnden (FSN) en ny klimathandlingsplan för Region Stockholms vårdfastigheter. Planen konkretiserar hur Locum ska bidra till regionens mål om klimatneutralitet 2035, med fokus på två områden där utsläppen är störst: fastighetsdrift och byggprojekt.

Den 23 februari invigde Specialistmödravården och ultraljudsmottagningen på Södersjukhuset sina nyrenoverade och mer funktionella lokaler.

Mars:

Den 11 mars invigdes Närakut Huddinges nya lokaler på Huddinge sjukhusområde. Ombyggnationen, som genomförts av Locum i nära samarbete med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), ger en bättre arbetsmiljö och tryggare patientflöden. Närakuten öppnar för allmänheten den 17 mars och är en del av den långsiktiga utvecklingen av akutsjukvården på området.

Tisdagen 24 mars anordnade säkerhetsenheten en kris- och inställelseövning vid Sollentuna sjukhus, dels för den operativa krisledningsgruppen och dels för medarbetare inom stödfunktioner som angivit att Sollentuna är deras närmaste sjukhus. Övningen är en av flera insatser i syfte att göra oss mer rustade inför framtida incidenter och kriser.

April:

Den 14 april invigdes de nya lokalerna för barnakutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge efter en ombyggnation som Locum ansvarat för. Lokalerna är utformade i nära samarbete med vårdverksamheten och ger förbättrade patientflöden, ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö. Barnakuten öppnade i de nya lokalerna den 15 april.

Den 28 april har cirka 7 500 kvadratmeter renoverade och verksamhetsanpassade lokaler på Sabbatsbergs sjukhus färdigställt som tillfälliga ersättningslokaler för flera vårdverksamheter under stambytet på Rosenlunds sjukhus.

Maj:

Den 12 maj inträffade en mindre arbetsplatsolycka vid Södersjukhuset under ett bygghissmontage. Området spärrades av, arbetet pausades tillfälligt och en utredning pågår som beräknas vara klar under juni. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket av entreprenören i enlighet med gällande rutiner.

Den 26 maj genomfördes ännu en kris- och inställelseövning, denna gång på Dalens sjukhus. Förutom utökad kunskap omhändertas även vårt förtydligade uppdrag att rusta hela organisationen inför kris och ytterst krig. I samband med övningen närvarade även Locums styrelseordförande Jens Sjöström.

Juni:

Den 17 juni invigdes byggnad 01 på Södersjukhuset efter ett omfattande ombyggnadsprojekt som Locum ansvarat för. Projektet har inneburit tekniska uppgraderingar och renoveringar som stärker byggnadens funktion, förbättrar arbetsmiljön och skapar bättre förutsättningar för vårdverksamheter som IVA/MIVA, mottagningar och gemensamma ytor. Genom nära samarbete med Södersjukhuset har fokus varit att skapa hållbara och framtidssäkra vårdmiljöer för både patienter och medarbetare.

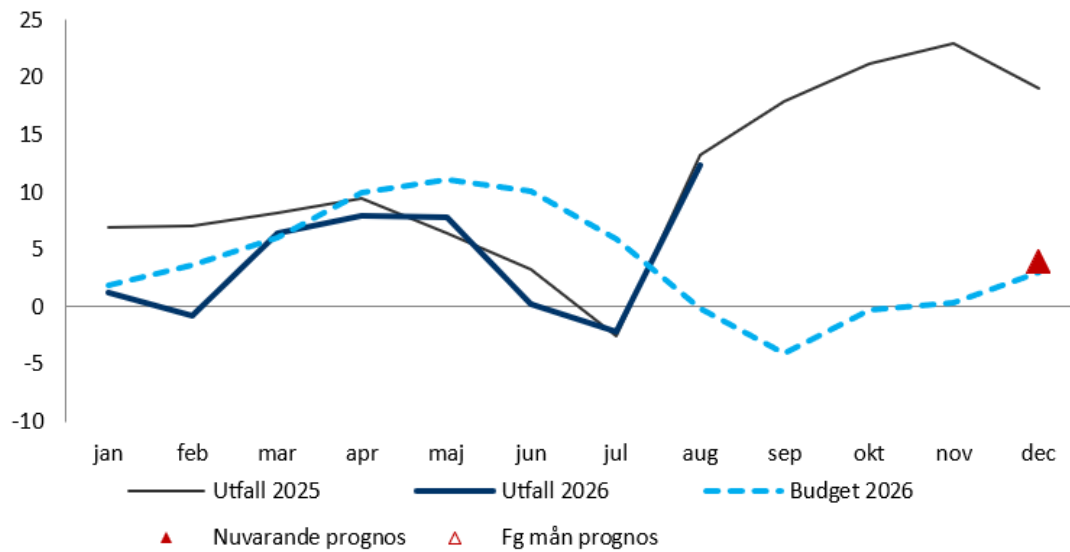
Juli:

Sommaren inte har inte medfört några större störningar i verksamheten.

Aug:

Den 28 maj invigdes Byggnad 17 och 18 på Södersjukhuset efter flera års ombyggnation. Projektet, som startade 2022 och genomförts samtidigt som sjukhuset varit i full drift, har resulterat i moderna vårdavdelningar för bland annat internmedicin, kirurgi, kardiologi, urologi samt Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Den 31 aug invigdes MR4 och DT3 på Södersjukhuset, vilket stärker sjukhusets kapacitet inom avancerad bilddiagnostik. Satsningen är resultatet av ett omfattande samarbete mellan verksamhet, projektorganisation och tekniska specialister, där lokaler har anpassats, tekniska installationer genomförts och den nya utrustningen driftsatts.



Utfallet för perioden är ett positivt resultat om 12,4 miljoner kronor att jämföra med en periodiserad budget på -0,2 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras främst av upplösning av semesterlöneskulden samt lägre personalkostnader.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Region Stockholm har en ägarpolicy och generella ägardirektiv som beskriver principerna för hur regionens nämnder och bolag ska fungera. Locum har även en bolagsordning, samt specifika ägardirektiv fastställda i regionfullmäktige. Utöver det finns en fullmakt att företräda regionen.

Genom det specifika ägardirektivet svarar Locum för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Locum ska för Region Stockholms räkning tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i första hand till regionens verksamheter enligt de principer för uthyrning som regionen beslutar. Av Locums ägardirektiv framgår även att hyressättningen av lokaler som hyrs av enheter inom regionkoncernen ska ske på marknadsanpassade villkor om inte regionen beslutar annat. För akutsjukhuslokaler ska de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå.

I uppdraget ingår att Locum ska upprätta bland annat underhållsplaner och förvaltningsplaner, samt i samråd med berörda enheter inom regionkoncernen upprätta fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom LFS. Locum ska också bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt.

I övrigt ska Locum även prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska medieanvändningen och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändnings-, och återvinningsgrad vid såväl nybyggnation som vid ombyggnation/renoveringar.

Utöver ägardirektiv erhåller Locum även uppdrag via *Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet mellan Locum AB och fastighets- och servicenämnden*. Det omfattar bland annat Nya Karolinska Solna (NKS) avtalsförvaltning samt handläggning av fastighetsstrategiska frågeställningar.

Locum AB ska i samverkan och dialog med regionstyrelsen planera och genomföra utvecklingsarbete kopplat till programmet Norra Hagastaden.

Locum ska även utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av ägaren samt bistå ägaren med bland annat investeringsplaneringen.

AB Terreno är ett helägt dotterbolag till Locum AB och ägs av Landstingshuset i Stockholm AB. Bolaget har för närvarande ingen verksamhet.

2.2 Mål

2.2.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet



Kommentar

Utfallet för Locum AB uppgick till 12,4 miljoner kronor vilket är 11,3 miljoner kronor bättre än budget. Prognos för helåret uppgår till 3 miljoner kronor

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	68 mkr	71 mkr		259 mkr	Enligt budget 2 026

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott	2025	 Pågående enligt plan	N/A	Locums arbete mot oegentligheter och välfärdsbrott <u>Risker i Intern kontrollplan knutna till området/uppdraget</u> • Risk för oegentligheter och välfärdsbrott – Risk för brottslighet och oönskat beteende i form av exempelvis korruption, muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, välfärdsbrott, jäv och förskingring. • Risk för oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader – Risk för att inte hela leverantörskedjan följer ställda krav avseende exempelvis mänskliga rättigheter, lagkrav, arbetstagares rättigheter, arbetsmiljö, säkerhet, skattelagstiftning, miljö och antikorruption. • Risk för

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				oseriösa aktörer i uthyrda lokaler – Risk för att hyresgäst inte uppfyller krav på ekonomisk stabilitet, villkor i vårdavtal, demokrativillkor eller på annat sätt inte bedriver en seriös verksamhet. Risk för ökad hotbild mot hyresgäster, besökare, leverantörer och Locums medarbetare. Kontrollmoment och åtgärder Nedanstående är exempel på de processer, rutiner, stickprov, uppföljningar, utbildningar och kunskapstester i Locums certifierade ledningssystemet, som är kontrollmoment/åtgärder till risker i internkontrollplaner för nämnd och bolag. • Övergripande samlingssida på intranätet med information och länkar till bland annat rutiner och filmer – för att sprida kunskap och medvetenhet. • Dilemmaövningar knutna till oegentligheter och välfärdsbrott ingår som en

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				del av regelmässiga APT/SAM- möten och finns även tillgängliga på intranätsidan Dilemmaövnin- gar. • Krav i upphandlingar avseende kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal. • Bakgrundskont- roll och säkerhetspröv- ning. • Demokrativillk- or implementerat i Locums verksamhetsp- olicy och i hyresavtal. • Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssys- tem. • Kontroller och revisioner på byggarbetsplat- ser. • Den 1 maj 2026 ersattes Locums visselblåsarfun- ktion med regionens visselblåsartjä- nst samt en Tipskanal på locum.se för Locums samarbetspart- ners, leverantörer och allmänheten. • Regler mot

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				korruption – reglerna utgår från krav i regionens styrande dokument och ingår bland annat som en del av introduktion för nyanställda samt finns med i SAM-/APT-hjul i maj och november. Ett tillhörande obligatoriskt kunskapstest för ökad kunskap och regelefterlevnad, kommer att genomföras två gånger per år. • "Locums arbete mot korruption och välfärdsbrott", sidan på locum.se för leverantörer och samarbetspartners har setts över och förtydligats. Finns även med i information knuten till upphandling och i startmötesmallar inför genomförande av byggprojekt. • Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners uppförandeko

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				d för leverantörer. • Rutiner för kontering och attestering av leverantörsfakturor; godkännarens respektive attestantens ansvar. • Avtalstecknade "Två i förening" för avtal överstigande 200 000 kr. • Kontroller vid upplägg av ny leverantör samt automatiska kontroller vid varje betalning via den upphandlade tjänsten Betalkontroll. • Regelbunden kontakt med rättsvårdande myndigheter för att ta del av status, nyheter och aktuella trender inom området välfärdsbrott och oegentligheter. • Rutin för utredning vid misstanke om oegentligheter och välfärdsbrott. • Erinran om sekretess och information om jävsregler – en mall knuten till upphandling – har kompletterats

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				med en generell grundmall "Kontroll av jäv och intressekonflikter." Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen i Stödet/Stratsys och redovisas för bolagsstyrelse och nämnd. Under 2026 fortgår vidareutvecklingen av arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott bland annat genom att: • Vårens och sensommarens interna revision 2026 har oegentligheter och välfärdsbrott som revisionsområde. De interna revisorerna följer upp vilka processer och rutiner som finns på plats, om det är något som är otydligt eller saknas, hur uppföljning genomförs och hur vi efterlever krav – detta genomförs bland annat genom dokumentgranskning, intervjuer och stickprov. • En obligatorisk enkät "Tillsammans

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				mot oegentligheter och välfärdsbrott" ingick i den första delen av den interna revisionen. Facit med förklaringar publicerades på intranätet och analys av resultat pågår. • Fortsatt vidareutveckling av samarbetsformer och förbättrat erfarenhetsutbyte med andra bolag och förvaltningar inom regionen, i syfte att effektivisera arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott. • Påbörjat arbetet med en utökad kontroll av lokalhyresgäster inför uthyrning, för att så långt det är möjligt säkerställa att tilltänkta hyresgäster uppfyller krav på ekonomisk stabilitet och Locums demokrativillkor samt även i övrigt bedriver en seriös verksamhet. • Implementera ytterligare utbildnings-/informations

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				material för att öka kunskapen och stärka regelefterlevnaden.

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035



Kommentar

Locum bedömer att ett systematiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete, som värnar och fortlöpande vidareutvecklar befintliga insatser, utgör ett ändamålsenligt bidrag till Region Stockholms miljö- och klimatmål.

Målets indikatorer avseende klimatpåverkan bedöms vara utmanande för Locum, liksom för bygg- och fastighetsbranschen i stort, mot bakgrund av den höga ambitionsnivån och de särskilda förutsättningar som gäller för samhällskritiska vårdfastigheter. Vårdfastigheter är energiintensiva byggnader eftersom de behöver upprätthålla kontinuerlig drift och samtidigt uppfylla höga krav på robusthet, redundans, vårdhygien, ventilation och medicintekniska miljöer. Energianvändningen påverkas även av energikrävande verksamheter, såsom sterilcentraler och laboratorier, samt av avancerad vårdteknisk utrustning och andra verksamhetskritiska installationer. Måluppfyllelse förutsätter därför fortsatt utveckling, innovation, investeringar och riktade insatser över tid.

Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling



Kommentar

Under perioden har Locum fortsatt det systematiska arbetet med social hållbarhet inom styrnings-, bygg- och förvaltningsprocesserna. Arbetet har vidareutvecklats i samverkan med relevanta interna och externa aktörer och bidrar till hållbara, tillgängliga och inkluderande vårdmiljöer. Målet bedöms vara uppnått för perioden.

2.2.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare



Kommentar

Delåret visar på en fortsatt låg sjukfrånvaro på 2%. Personalomsättningen är på en normal nivå. Per den sista augusti var utfallet 9 procent vilket är i linje med samma tidpunkt förra året (8,6 procent). Sett till 12-månaders rullande utfall ser vi en marginell ökning, från 8,9 procent förra året (240901-250831) till 10,8 procent i år (250901-260831).

Indikator (rapporteras per tertiäl)	Utfall	Utfall fg år	Prognos- uppfylle se	Målvärde	RF Målvärde
Andel sjukfrånvaro (Regionfullmäktige)	2 %	2,3 %			<6 %

Kommentar

Locum har fortsatt en mycket låg andel sjukfrånvaro. Arbete med tidiga insatser vid signaler på ohälsa, uppföljning av korttidsfrånvaro och stöd från HR i alla rehabiliteringar fortsätter.

2.3 Uppdrag

2.4 Intern kontroll

2.4.1 Arbetet med intern kontroll

Den interna kontrollen – utifrån Region Stockholms Policy för ledning och styrning samt riktlinje för intern kontroll – är inarbetad i Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet [1].

Locums ledningssystem omcertifierades enligt krav i ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) av Svensk certifiering i augusti 2025, utan avvikelser. Uppföljande revision genomförs under oktober 2026.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för bolagsstyrelsen.

Inga avsteg har skett från Riktlinje för intern kontroll (RS 2024-0510, RS 2022-0326).

[1] En certifierad styr- och kontrollmiljö med omvärlds- och intressentanalyser, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning, uppföljning, granskningar och analyser.

2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller

Omvärldsanalys och riskvärdering

En omvärldsanalys med betydande trender, identifierade möjligheter samt analys och värdering av väsentliga risker för Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN) genomfördes under våren 2026 och beslutades vid möte i bolagsstyrelse och nämnd den 27 maj 2026.

Betydande trender

- Oförutsägbart säkerhetspolitiskt läge
- Alliansbildningar och protektionism
- Klimat- och naturrelaterade affärsrisker
- Värderingsförändringar
- Snabb utveckling inom teknik och digitala tjänster
- Utmanande ekonomiskt läge
- Utmanande demografisk utveckling

- Kompetensutmaningar.

Risker till Intern kontrollplan för Locum AB	
Väsentliga risker	Riskvärde*
Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång	20
Ökad desinformation och misinformation	20
Extraordinär händelse inträffar	20
Risk för oegentligheter och välfärdsbrott	9
Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag	9
Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler	9

*) Maxvärde 25

Kontrollmoment och åtgärder

Regelmässiga kontrollmoment – som exempelvis processbeskrivningar, rutiner, beslut, stickprov, uppföljningar, utbildningar och kunskapstester – inarbetas i Locums certifierade ledningssystem. Tidsbegränsade åtgärder tas bland annat fram vid verksamhets-/aktivitetsplanering alternativt i bolagsövergripande utvecklingsområden.

2.4.3 Försäkran

Bolagsstyrelsen har försäkrat sig om att man genom Vd vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll (RS 2024-0510, RS 2022-0326).

3 Verksamhet

3.1 Produktivitet

Locum arbetar enligt fastställda processer som ses över regelbundet för att dels förbättra effektiviteten dels minska sårbarheten. Detta arbete sker bland annat inom ramen för vårt ledningssystem.

Se vidare delårsrapport 2026 för Fastighet och servicenämnden (FSN).

4 Personal

Aktiviteter 2026

Med de medel som tilldelats från Region Stockholm planerar verksamheten att genomföra riktade satsningar inom hållbar arbetsmiljö, ledarskaps- och medarbetarutveckling samt kompetensförsörjning. Syftet är att stärka både organisatoriska och individuella förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete.

Samtliga ledningsgrupper har arbetat med psykologisk trygghet för att främja samarbete, öppenhet och ett effektivt beslutsfattande.

4.1 Uppföljning avsatta medel

4.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Under våren har avdelningen HR och kommunikationsavdelningen anlitat en föreläsare för en utbildning på temat NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer). Till föreläsningen bjöds också styrelsemedlemmarna i de lokala fackliga klubbar in. Föreläsningen kommer att följas upp med en digital utbildning om autism, för att sedan summeras och återges vid kommande chefsforum.

Efter genomförda fysiska arbetsmiljöronder där bristande ergonomi gällande stolar i mötesrum identifierades har ett antal nya stolar införskaffats. Gäller såväl huvud-, lokal- som projektkontor.

4.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Fortsatt arbete med att främja egen kompetensutveckling av digital kompetens med hjälp av utbildningsportal med utbildningar inom området MS365.

4.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm

Under våren har samtliga chefsgrupper haft workshops i psykologisk trygghet. Ett antal chefer har deltagit i regionens ledarskapsutbildningar.

4.2 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	173	275	-102	9,5 %	275	275
Frånvaro	127	45	82	-6,6 %	45	45
Extratid	14	11	3	-17,6 %	10	11
Totalt	314	331	-17	1 %	330	331
Varav avtalad tid	300	320	-20	2 %	330	320

** Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.*

4.2.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Delårets utfall uppgår till 300 helårsarbeten, vilket ligger något under budget beroende på svårigheter att rekrytera inom vissa kategorier.

Vi har lägre personalkostnader då rekryteringen inte ligger i linje med vad som är

budgeterat.

4.2.2 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen har uppdaterats till 330 helårsarbetare för 2026.

4.3 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt	2,0	2,3
- varav kvinnor	2,1	2,8
- varav män	1,9	1,8
Fördelat på period		
1 - 14 dagar	89	91,1
15 - 90 dagar	6,9	5,1
91 - dagar	4,1	3,8

5 Ekonomi

Akkumulerat resultat per 31 augusti uppgår till 12,4 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget på -0,2 miljoner kronor.

Intäkter:

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 8 miljoner kronor
- Förvaltningsarvodet ligger i linje med budget
- Övriga intäkter understiger budget med 6 miljoner kronor beroende på en lägre vidaredebitering.

Kostnader:

- Personalkostnader, inklusive inhyrd personal, understiger budget 26 miljoner kronor. Detta förklaras till största delen av att planerad rekrytering inte genomförts.
- Lokalkostnader ligger i linje med budget
- Övriga kostnader understiger budget med 2 miljoner kronor.
- Finansnettot understiger budget med 1 miljoner kronor. Beror på att intäktsräntan är lägre än budgeterat.

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetstjänster	149	157	-8	4,9 %	250	249
Förvaltningsarvode	129	129	0	1,7 %	194	194
Övriga intäkter	10	16	-6	6,5 %	12	25
Verksamhets intäkter	289	302	-13	3,7 %	456	468
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-231	-257	26	1,4 %	-379	-396
- varav inhyrd personal	-12	-12	0	-22,8 %	-28	-18
Lokal- och fastighetskostnader	-16	-16	0	4,4 %	-25	-24
Övriga kostnader	-29	-31	2	6,4 %	-48	-47
Verksamhets kostnader	-276	-304	28	2 %	-452	-466
Avskrivningar	-1	-1	0	-13,3 %	-3	-1
Finansnetto	1	2	-1	-87,2 %	2	3
Justering pension mm.	0	0	0		0	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Resultat**	12,4	-0,2	12,6		3	3

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

5.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfallet är i augusti 12,4 miljoner jämfört med periodiserad budget -0,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är till stor del hänförlig till minskade intäkter på 13 miljoner kronor. Tidsdebiteringen är lägre pga sämre framdrift i våra projekt. Kostnaderna är 28 miljoner kronor lägre. Vi har lägre personalkostnader kopplat till att vi ligger efter i rekrytering samt semesterskultsminskning kopplat till semesteruttag.

5.1.2 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till 3 miljoner kronor vilket är i linje med budgeten om 3 miljoner kronor.

Osäkerheten över pensionsskuldens utveckling kan dock påverka resultatet på helårsbasis.

5.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-218,6	-244,8	26,2	3,2 %	-350,9	-377,4
Förändring sem- och löneskuld	0,2	-0	0,2	-86,8 %	0	-0
Lönekostnad	-149,5	-160,5	11	6,5 %	-227	-246,9
- varav övertid	-1,3	-1,2	-0,1	8,2 %	-2	-1,8
- varav sjuklönekostnad	-0,9	0	-0,9	-7,3 %	0	0
PO-pålägg	-63,8	-77,4	13,6	-6 %	-110,5	-118,2
Övriga personalkostnader	-5	-7	2	5,1 %	-13	-12
Inhyrd personal	-12,3	-12,3	0	-22,8 %	-28,2	-18,4
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-230,9	-257,1	26,2	1,4 %	-379,1	-395,9

* mkr

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Personalkostnader inklusive kostnader för inhyrd personal, understiger budget med 26,2 miljoner

kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av en något högre personalomsättning, vilket

medfört att planerad rekrytering inte hunnit genomföras i önskad takt.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen understiger budget med 16,8 miljoner kronor.

5.1.4 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	-0	-1	1	-55,9 %	-1	-1
PR	0	-0	0	0 %	-0	-0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-2	-3	1	-20,7 %	-4	-5
Övriga	-2	-1	-1	113,5 %	-1	-2
Summa externa konsultkostnader	-4	-5	1	-1 %	-6	-8

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Konsultkostnaderna understiger budget med 1 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen understiger budget med 2 miljon kronor.

5.1.5 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-68	-73	5	-4,2 %	-107	-111

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfallet ligger 5 miljoner under budget och beror främst på lägre IT-och personalkostnader.

Prognos i jämförelse med budget

Helårsprognosen ligger 4 miljoner under budget och sänkningen beror främst på lägre IT-och personalkostnader.

5.1.6 Säsongsvariationer

Ej tillämplbart.

5.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Åtgärder (Mnkr)	Budgeter ad effekt 2026	Realisera d effekt 2026	Prognostise rad effekt 2026	Avvikelse prognostise rad effekt jmf budget 2026	Budgetera d effekt 2027	Budgetera d effekt 2028	Budgeter ad effekt 2029

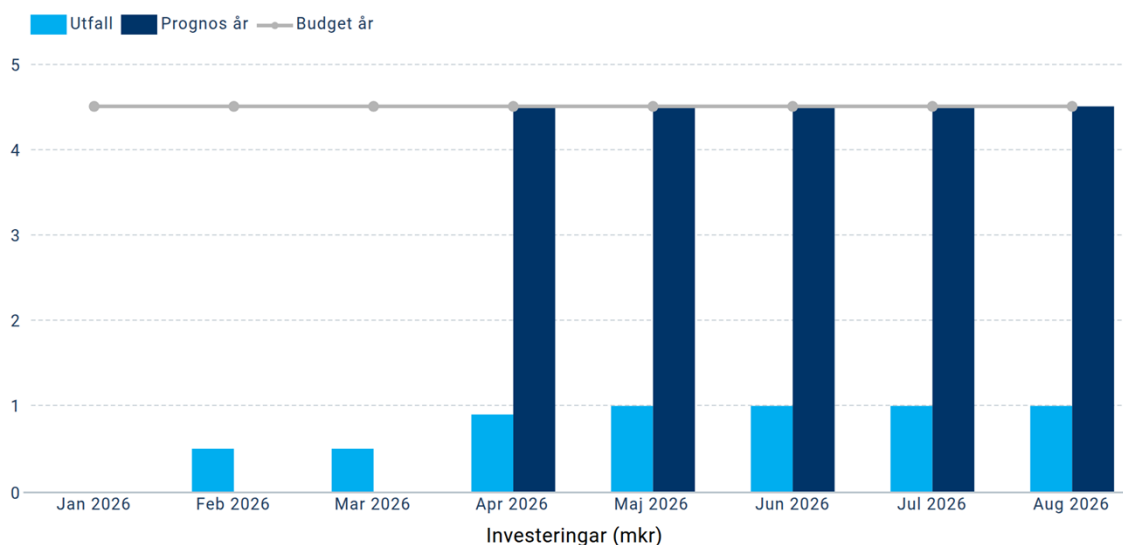
Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2026	Realiserad effekt 2026	Prognostiserad effekt 2026	Avvikelse prognostiserad effekt jmf budget 2026	Budgeterad effekt 2027	Budgeterad effekt 2028	Budgeterad effekt 2029
--------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Summa

Den relativt låga upparbetningsgraden av investeringsvolymen i Landstingsfastigheter Stockholm har en direkt påverkan på Locums intäkter.

Ledningen bedömer trots allt att resultatkravet uppnås. Osäkerhet finns dock hur pensionsskulden utvecklas under året.

5.3 Investeringar



5.3.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk

Ej tillämbart.

5.3.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 1 miljon kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 22 procent. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

5.3.3 Årets prognos i jämförelse med budget

Prognosen avviker inte från budgeten.

5.3.4 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (mkr)	Utfall ack. innev. år	Prognos innev.år	Budget innev. år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					0
Ersättningsinvesteringar	1	4,5	4,5	0,0	22,22
Totalt investeringar	1	4,5	4,5	0,0	22,22

5.3.5 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt

Ej tillämbart.

5.3.6 Driftsatta investeringsobjekt

Ej tillämbart

Locum AB

PA-STATISTIK 2026-08-31

Antal anställda

	2026-08-31			2025-08-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
heltid	151	156	307	148	143	291
deltid	1	0	1	0	0	0
Totalt	152	156	308	148	143	291
Timanställda	0	0	0	0	0	0
Årsarbetare	151,8	156	307,8	148	143	291

Locum AB

PA-STATISTIK 2026-08-31

Antal chefer

	2026-08-31			2025-08-31		
Nivå	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
AA	1	0	1	1	0	1
BA	0	0	0	0	0	0
BB	4	2	6	3	2	5
BC	10	10	20	0	0	0
C	0	6	6	10	11	21
Totalt	15	18	33	14	13	27

Högsta

AA Chef direkt underställd politisk nämnd/styrelse
Har ett övergripande personal-, budget- och verksamhetsansvar

BA Chef direkt underställd AA-chef

BB

BC Chef direkt överställd CA-chef

1:a linjen

CA 1:a linjens chef som har personal-, budget- och verksamhetsansvar och ett övergripande ansvar inom sitt funktionsområde

Antal dagar

1/1-31/8 2026	Kvinnor	Män	Totalt
Antal sjukdagar	5,0	4,1	4,5

Antal sjuktilfällen inom olika intervall

1/1-31/8 2026	Kvinnor	Män	Totalt	Procent
0-14 dagar	75	54	129	89,0%
Antal sjuktilfällen	86	59	145	
15-90 dagar	7	3	10	6,9%
Antal sjuktilfällen	86	59	145	
Mer än 90 dagar	4	2	6	4,1%
Antal sjuktilfällen	86	59	145	

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag

Locum AB

Period 2026-08-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar (exklusive avsättningar för pensioner)

[illegible]

¹⁾ Specifikation av varje enskilt förekommande avsättning och en förklaring till varför den uppkommit. **Avsättningar för pensionsåtaganden inkluderas ej.**

2) Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i balansräkningen. Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

[illegible]

Ansvarsförbindelser

Typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar	Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)

En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (RKR Rek 9, BFAR 2012:1)

Informell avsättning (informell förpliktelse)

En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offer tillräckligt detaljerat, aktuell uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en vägrum om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

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

TOTALT	0		0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

inom flera utskottningar från tre regioner och kommuner, vilket endast bör beaktas som ansvarshandelse i handlingen - se punkt 8

Ansvarsförbindelse

- a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra fr
uteblir
- b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande
• det är inte troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
- c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en vä
parter att kommunen eller regionen kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller v
denna rekommendation. (RKR Rek 9)

Skuld för avslutad tvist

Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som
de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Locum AB

Sammanställning A1 fullmäktigeuppdrag

Delår 2026

Innehållsförteckning

1 Uppdrag.....	3
1.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv.....	3
1.1.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet.....	3

1 Uppdrag

1.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

1.1.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Uppdrag	Status	Kommentar
Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott Beskrivning För att säkerställa att det finns effektiva metoder och arbetssätt för att stävja fusk och utestänga oseriösa aktörer får Locum AB i uppdrag att arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott med inspiration från den funktion som idag finns inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Diarienummer RS 2024-0217 Beslutat av Regionfullmäktige 2025 Uppdragstyp Beslut budget Uppdraget beräknas avslutas N/A	 Pågående enligt plan	Delår 2026 Locums arbete mot oegentligheter och välfärdsbrott <u>Risker i Intern kontrollplan knutna till området/uppdraget</u> • Risk för oegentligheter och välfärdsbrott – Risk för brottslighet och oönskat beteende i form av exempelvis korruption, muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, välfärdsbrott, jäv och förskingring. • Risk för oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader – Risk för att inte hela leverantörskedjan följer ställda krav avseende exempelvis mänskliga rättigheter, lagkrav, arbetstagares rättigheter, arbetsmiljö, säkerhet, skattelagstiftning, miljö och antikorruption. • Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler – Risk för att hyresgäst inte uppfyller krav på ekonomisk stabilitet, villkor i vårdavtal, demokrativillkor eller på annat sätt inte bedriver en seriös verksamhet. Risk för ökad hotbild mot hyresgäster, besökare, leverantörer och Locums medarbetare. Kontrollmoment och åtgärder Nedanstående är exempel på de processer, rutiner, stickprov, uppföljningar, utbildningar och kunskapstester i Locums certifierade ledningssystemet, som är kontrollmoment/åtgärder till risker i internkontrollplaner för nämnd och bolag. • Övergripande samlingssida på intranätet med information och länkar till bland annat rutiner och filmer – för att sprida kunskap och medvetenhet. • Dilemmaövningar knutna till oegentligheter och välfärdsbrott ingår som en del av regelmässiga APT/SAM-möten och finns även tillgängliga på intranätsidan Dilemmaövningar. • Krav i upphandlingar avseende kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal. • Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning. • Demokrativillkor implementerat i Locums verksamhetspolicy och i hyresavtal. • Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem. • Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser. • Den 1 maj 2026 ersattes Locums

Uppdrag	Status	Kommentar
		visselblåsfunktion med regionens visselblåsartjänst samt en Tipskanal på locum.se för Locums samarbetspartners, leverantörer och allmänheten. • Regler mot korruption – reglerna utgår från krav i regionens styrande dokument och ingår bland annat som en del av introduktion för nyanställda samt finns med i SAM-/APT-hjul i maj och november. Ett tillhörande obligatoriskt kunskapstest för ökad kunskap och regelefterlevnad, kommer att genomföras två gånger per år. • "Locums arbete mot korruption och välfärdsbrott", sidan på locum.se för leverantörer och samarbetspartners har setts över och förtydligats. Finns även med i information knuten till upphandling och i startmötesmallar inför genomförande av byggprojekt. • Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer. • Rutiner för kontering och attestering av leverantörsfakturer, godkännarens respektive attestantens ansvar. • Avtalstecknande "Två i förening" för avtal överstigande 200 000 kr. • Kontroller vid upplägg av ny leverantör samt automatiska kontroller vid varje betalning via den upphandlade tjänsten Betalkontroll. • Regelbunden kontakt med rättsvårdande myndigheter för att ta del av status, nyheter och aktuella trender inom området välfärdsbrott och oegentligheter. • Rutin för utredning vid misstanke om oegentligheter och välfärdsbrott. • Erinran om sekretess och information om jävsregler – en mall knuten till upphandling – har kompletterats med en generell grundmall "Kontroll av jäv och intressekonflikter." Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen i Stödet/Stratsys och redovisas för bolagsstyrelse och nämnd. Under 2026 fortgår vidareutvecklingen av arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott bland annat genom att: • Vårens och sensommarens interna revision 2026 har oegentligheter och välfärdsbrott som revisionsområde. De interna revisorerna följer upp vilka processer och rutiner som finns på plats, om det är något som är otydligt eller saknas, hur uppföljning genomförs och hur vi efterlever krav – detta genomförs bland annat genom dokumentgranskning, intervjuer och stickprov. • En obligatorisk enkät "Tillsammans mot

Uppdrag	Status	Kommentar
		oegentligheter och välfärdsbrott" ingick i den första delen av den interna revisionen. Facit med förklaringar publicerades på intranätet och analys av resultat pågår. • Fortsatt vidareutveckling av samarbetsformer och förbättrat erfarenhetsutbyte med andra bolag och förvaltningar inom regionen, i syfte att effektivisera arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott. • Påbörjat arbetet med en utökad kontroll av lokalhyresgäster inför uthyrning, för att så långt det är möjligt säkerställa att tilltänkta hyresgäster uppfyller krav på ekonomisk stabilitet och Locums demokrativillkor samt även i övrigt bedriver en seriös verksamhet. • Implementera ytterligare utbildnings-/informationsmaterial för att öka kunskapen och stärka regelefterlevnaden.

Locum AB

Sammanställning A2, lokala uppdrag

Delår 2026

Innehållsförteckning

1 Uppdrag.....	3
----------------	---

1 Uppdrag

Locum AB

Sammanställning A3, Samtliga uppdrag

Delår 2026

Innehållsförteckning

1 Uppdrag.....	3
1.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv.....	3
1.1.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet.....	3

1 Uppdrag

1.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

1.1.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Uppdrag	Status	Kommentar
Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott Beskrivning För att säkerställa att det finns effektiva metoder och arbetssätt för att stävja fusk och utestänga oseriösa aktörer får Locum AB i uppdrag att arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott med inspiration från den funktion som idag finns inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Diarienummer RS 2024-0217 Beslutat av Regionfullmäktige 2025 Uppdragstyp Beslut budget Uppdraget beräknas avslutas N/A	 Pågående enligt plan	Delår 2026 Locums arbete mot oegentligheter och välfärdsbrott <u>Risker i Intern kontrollplan knutna till området/uppdraget</u> • Risk för oegentligheter och välfärdsbrott – Risk för brottslighet och oönskat beteende i form av exempelvis korruption, muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, välfärdsbrott, jäv och förskingring. • Risk för oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader – Risk för att inte hela leverantörskedjan följer ställda krav avseende exempelvis mänskliga rättigheter, lagkrav, arbetstagares rättigheter, arbetsmiljö, säkerhet, skattelagstiftning, miljö och antikorruption. • Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler – Risk för att hyresgäst inte uppfyller krav på ekonomisk stabilitet, villkor i vårdavtal, demokrativillkor eller på annat sätt inte bedriver en seriös verksamhet. Risk för ökad hotbild mot hyresgäster, besökare, leverantörer och Locums medarbetare. Kontrollmoment och åtgärder Nedanstående är exempel på de processer, rutiner, stickprov, uppföljningar, utbildningar och kunskapstester i Locums certifierade ledningssystemet, som är kontrollmoment/åtgärder till risker i internkontrollplaner för nämnd och bolag. • Övergripande samlingssida på intranätet med information och länkar till bland annat rutiner och filmer – för att sprida kunskap och medvetenhet. • Dilemmaövningar knutna till oegentligheter och välfärdsbrott ingår som en del av regelbundna APT/SAM-möten och finns även tillgängliga på intranätsidan Dilemmaövningar. • Krav i upphandlingar avseende kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal. • Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning. • Demokrativillkor implementerat i Locums verksamhetspolicy och i hyresavtal. • Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem. • Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser. • Den 1 maj 2026 ersattes Locums

Uppdrag	Status	Kommentar
		visselblåsfunktion med regionens visselblåsartjänst samt en Tipskanal på locum.se för Locums samarbetspartners, leverantörer och allmänheten. • Regler mot korruption – reglerna utgår från krav i regionens styrande dokument och ingår bland annat som en del av introduktion för nyanställda samt finns med i SAM-/APT-hjul i maj och november. Ett tillhörande obligatoriskt kunskapstest för ökad kunskap och regelefterlevnad, kommer att genomföras två gånger per år. • "Locums arbete mot korruption och välfärdsbrott", sidan på locum.se för leverantörer och samarbetspartners har setts över och förtydligats. Finns även med i information knuten till upphandling och i startmötesmallar inför genomförande av byggprojekt. • Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer. • Rutiner för kontering och attestering av leverantörsfakturor, godkännarens respektive attestantens ansvar. • Avtalstecknande "Två i förening" för avtal överstigande 200 000 kr. • Kontroller vid upplägg av ny leverantör samt automatiska kontroller vid varje betalning via den upphandlade tjänsten Betalkontroll. • Regelbunden kontakt med rättsvårdande myndigheter för att ta del av status, nyheter och aktuella trender inom området välfärdsbrott och oegentligheter. • Rutin för utredning vid misstanke om oegentligheter och välfärdsbrott. • Erinran om sekretess och information om jävsregler – en mall knuten till upphandling – har kompletterats med en generell grundmall "Kontroll av jäv och intressekonflikter." Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen i Stödet/Stratsys och redovisas för bolagsstyrelse och nämnd. Under 2026 fortgår vidareutvecklingen av arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott bland annat genom att: • Vårens och sensommarens interna revision 2026 har oegentligheter och välfärdsbrott som revisionsområde. De interna revisorerna följer upp vilka processer och rutiner som finns på plats, om det är något som är otydligt eller saknas, hur uppföljning genomförs och hur vi efterlever krav – detta genomförs bland annat genom dokumentgranskning, intervjuer och stickprov. • En obligatorisk enkät "Tillsammans mot

Uppdrag	Status	Kommentar
		oegentligheter och välfärdsbrott" ingick i den första delen av den interna revisionen. Facit med förklaringar publicerades på intranätet och analys av resultat pågår. • Fortsatt vidareutveckling av samarbetsformer och förbättrat erfarenhetsutbyte med andra bolag och förvaltningar inom regionen, i syfte att effektivisera arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott. • Påbörjat arbetet med en utökad kontroll av lokalhyresgäster inför uthyrning, för att så långt det är möjligt säkerställa att tilltänkta hyresgäster uppfyller krav på ekonomisk stabilitet och Locums demokrativillkor samt även i övrigt bedriver en seriös verksamhet. • Implementera ytterligare utbildnings-/informationsmaterial för att öka kunskapen och stärka regelefterlevnaden.

Locum AB

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning	3
2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet.....	4

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas nivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelse måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång ▮▮▮▮ →	Begränsa åtkomst med brandväggar, inloggningssystem, regler och rutiner avseende informationssäkerhet och IT-säkerhet Frekvens Kontinuerligt	●			
Extraordinär händelse inträffar ▮▮▮▮ →	Genomföra säkerhetsskyddsanalyser Frekvens Kontinuerligt	●			
	Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser Frekvens Löpande	●			
Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag ▮▮▮ →	Aktiviteter för att främja arbetsgivarvarumärket Frekvens Regelmässigt	●			
Risk för oegentligheter och välfärdsbrott ▮▮▮ →	Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer Frekvens Regelmässigt	●			
	Regler mot korruption Frekvens Regelmässigt samt uppföljande kunskapstest två gånger per år.	●			
	Regionens visseblåstjänst samt Locums Tipskanal	●			

Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
	Frekvens Vid behov.				
	Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem Frekvens Regelmässigt	●			
	Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning Frekvens Regelmässigt vid behov.	●			
	Rutin för utredning vid misstanke om eller upptäckt av oegentligheter Frekvens Regelmässigt, vid behov.	●			
	Krav avseende kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal Frekvens Regelmässigt	●			
	Rutiner knutna till beställningar och fakturor Frekvens Regelmässigt	●			
			Vidareutveckling av arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott Startdatum 2025-05-01 Slutdatum 2026-12-31	●	■
Ökad desinformation och misinformation	Obligatorisk microträning för samtliga medarbetare Frekvens	●			

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
 →	Regelmässigt				
	Kontinuerligt informera och utbilda Frekvens Kontinuerligt				
Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler  →	Regionens visselblåstjänst samt Locums Tipskanal Frekvens Vid behov.				
	Genomför uppföljning och kontroller Frekvens Regelmässigt				

Locum AB

Fördjupad sammanställning mål, risker och åtgärder

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning	3
2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet.....	4
2.1 Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång.....	4
2.2 Extraordinär händelse inträffar.....	5
2.3 Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag.....	7
2.4 Risk för oegentligheter och välfärdsbrott	8
2.5 Ökad desinformation och misinformation	12
2.6 Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler	14

1 Läsanvisning

Detta är en fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas nivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelse måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

2.1 Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång

68901	Riskvärde 20	Riskbeskrivning Ökad digitalisering och uppkopplingsgrad ökar risken för angrepp på vår IT-miljö, passersystem och fastigheternas försörjningssystem. Exempelvis på grund av intrång, belastningsattacker, skadlig kod etc.
	Sannolikhet 5	Konsekvens 4
		Konsekvens Angrepp kan orsaka stora och långvariga störningar av verksamheten som bedrivs på sjukhusen. Krav på lösensummor och/eller dyra återställningskostnader. Viktig information sprids till orätta händer.

Kommentar

Översyn av risk genomfördes i samband med omvärldsanalysarbetet våren 2026. Riskvärdet kvarstår.

Kontroll	Status
Namn Begränsa åtkomst med brandväggar, inloggningssystem, regler och rutiner avseende informationssäkerhet och IT-säkerhet	
Frekvens Kontinuerligt	
Beskrivning Begränsas bland annat med Locums egna brandväggar samt inloggningssystem med möjlighet att se när något ändras och av vem. Regler och rutiner avseende informationssäkerhet. Obligatorisk microträning i säkerhetsmedvetenhet för samtliga medarbetare.	
Kommentar	

Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner samt utbildande kunskapstester.

2.2 Extraordinär händelse inträffar

68902



Riskvärde

20

Sannolikhet

4

Konsekvens

5

Riskbeskrivning

Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats.

- Händelser kopplade till konsekvenser av säkerhetspolitiskt läge, terrorattack, krigshandling¹, sabotage, pandemier, klimatförändringar (storm, kraftiga regn och snöfall, översvämning, värmebölja).
- Avbrott i exempelvis dricksvatten- eller elförsörjning

¹) Formuleringen bygger på FN:s definition av aggression i resolution 3314 (1974), där invasion, användning av väpnat våld och blockad ingår. Cyberattacker och sabotage ingår inte i den formella definitionen men beskrivs i nutida analyser, bland annat av Folk och Försvar, som handlingar som kan likställas med angrepp när de får effekter motsvarande väpnat våld.

Konsekvens

- Ökade krav på flexibilitet för att direkt kunna möta krissituationer eller krigshandlingar kan leda till både ökade byggkostnader, längre genomförandetider och nya oprövade konstruktioner och

materialval.

- Terrorattacker och/eller fysiska angrepp slår ut driften och orsakar därmed störningar i verksamheten.

Sjukhusbyggnaderna måste anpassas med åtgärder för ökad säkerhet vilket medför ökat investeringsbehov.

- Påverkar arbetsbelastning, arbetsmiljö, psykologisk hälsa etcetera.

Kommentar

Översyn av risk genomfördes i samband med omvärldsanalysarbetet våren 2026.

Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå driftsäkerhet vid sjukhusen. De åtgärder som vidtagits både i form av tekniska förbättringar och ökad beredskap med tillfälliga stödresurser har visat sig ha effekt. Förmågan att hantera extraordinära händelser inom vårdfastigheterna bedöms som god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller extern försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Samhällets beredskap för långvariga avbrott i exempelvis vattenförsörjning är inte hållbar. Att förbättra vårdfastigheters robusthet är kostsamt och det är därför viktigt att investeringar görs på de sjukhus och för de vårdverksamheter som är mest prioriterade.

Kontroll

Status

Namn

Genomföra säkerhetsskyddsanalyser



Frekvens

Kontinuerligt

Beskrivning

- Systematiskt säkerhetsskyddsarbete genom att regelmässigt revidera säkerhetsskyddsanalysen.
- Kontinuerlig genomföra särskilda säkerhetsbedömningar, såväl övergripande som inför säkerhetsskyddade upphandlingar och inför genomförande av projekt.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner och mallar.

Namn

Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser



Frekvens

Löpande

Beskrivning

Begränsa risken genom att kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner, genomföra klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser, redovisa åtgärdsbehov i samband med investeringsplaneringen och genomföra beslutade åtgärder för att säkerställa en robust drift av sjukhusen.

Kommentar

Utifrån åtgärdsplaner – på såväl kort som lång sikt – genomförs bland annat GAP-analyser på akut- och universitetssjukhusen utifrån nuvarande status och krav i ”Den robusta sjukhusbyggnaden”. Åtgärdsförslag och ekonomiska konsekvenser arbetas fram och stäms av med regionen centralt för prioritering. Prioriterade projekt redovisas i investeringsplaneringen.

I samband med om-, till-, och nybyggnadsprojekt som genomförs av andra skäl genomförs robusthetshöjande åtgärder. Regelmässig kontinuitetsplanering avseende bland annat fastighetsautomation och fastighetsnät genomförs enligt plan.

2.3 Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag

131199

**Riskvärde**

9

Sannolikhet

3

Konsekvens

3

Riskbeskrivning

Hög konkurrens om viss specialistkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag; exempelvis kompetens avseende nya lagkrav, snabb teknisk utveckling, civil beredskap samt digital kompetens.

Konsekvens

- Leveransförmåga påverkas.
- Ökade kostnader för att hyra in specialistkompetens.

Kommentar

Översyn av risk genomfördes i samband med omvärldsanalysarbetet våren 2026. Riskvärdet kvarstod, risk och riskbeskrivning förtydligades och konsekvenser av risken kompletterades.

Namn

Aktiviteter för att främja arbetsgivarvarumärket

**Frekvens**

Regelmässigt

Beskrivning

Kontinuerlig arbeta med det som Locum som arbetsgivare har att erbjuda. Aktiv närvaro i olika sociala medier, i syfte att attrahera relevant kompetens. Deltagande vid studentmässor (exempelvis KTH) samt välkomnande av praktikanter och uppsatsskrivande studenter.

Kommentar

Arbete pågår enligt fastlagda processer och rutiner.

2.4 Risk för oegentligheter och välfärdsbrott

137592

**Riskvärde**

9

Sannolikhet

3

Konsekvens

3

Riskbeskrivning

Risk för brottslighet och oönskat beteende i form av exempelvis korruption, muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, välfärdsbrott, jäv och förskingring.

Konsekvens

Om tillräckliga kontroller och åtgärder inte vidtas kan oegentligheter förekomma. Detta kan leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada för verksamheten.

Kommentar

Översyn av risk genomfördes i samband med omvärldsanalysarbete våren 2026. Riskvärdet kvarstår. Arbetet för att vidareutveckla regelbundna kontroller, rutiner, utbildningsinsatser samt övriga begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt.

Risk samt kontrollmoment och åtgärder är även knutna till det nämnd- och bolagsspecifika uppdraget "Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott" och redovisas knutet till uppdraget.

Kontroll	Status
Namn Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer Frekvens Regelmässigt Beskrivning Nationell uppförandekod inklusive kontraktsvillkor implementerad i Locums upphandlingsmallar. Kommentar Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner och dokumentmallar.	
Namn Regler mot korruption Frekvens Regelmässigt samt uppföljande kunskapstest två gånger per år. Beskrivning • Reglerna utgår från krav i regionens styrande dokument och ingår bland annat som en del av introduktion för nyanställda samt finns med i SAM-/APT-hjul i maj och november. • En tillhörande obligatorisk kunskapstest för ökad kunskap och regelefterlevnad, kommer att genomföras två gånger per år. Kommentar Såväl regler som kunskapstest sågs över, förtydligades och kompletterades i samband med vårens interna revision.	
Namn Regionens visselblåsartjänst samt Locums Tipskanal	

Frekvens

Vid behov.

Beskrivning

Locum arbetar för att förebygga oegentligheter och all form av korruption.

Den 1 maj 2026 ersattes Locums visselblåsarfunktion med regionens visselblåsartjänst samt en Tipskanal på locum.se för Locums samarbetspartners, leverantörer och allmänheten.

Kommentar

Information om regionens visselblåsartjänst finns sedan våren 2026 publicerad på Locums intranät. Locums Tipskanal driftsattes även den våren 2026. Rutin för utredning vid misstanke om oegentligheter och välfärdsbrott är implementerad.

Namn

Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem

Frekvens

Regelmässigt

Beskrivning

Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem för att säkerställa avtalstrohet och att vi betalar avtalade priser.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner, implementerat systemsstöd och kontinuerliga utbildningsinsatser.

Namn

Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning

Frekvens

Regelmässigt vid behov.

Beskrivning

Bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning genomförs för vissa säkerhetsklassade befattningar.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner och dokumentmallar.

Namn

Rutin för utredning vid misstanke om eller upptäckt av oegentligheter

Frekvens

Regelmässigt, vid behov.

Beskrivning

En rutin som tydliggör Locums agerande vid misstanke om eller upptäckt av oegentligheter, exempelvis vid ett visseblåsarärende, via extern Tipskanal (locum.se) eller vid information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kommentar

Rutinen är implementerad och finns tillgänglig via Locums intranät.

Namn

Krav avseende kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal

Frekvens

Regelmässigt

Beskrivning

Genom att ställa krav på att entreprenörer och underentreprenörer ska följa kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor gällande lön, semester och arbetstid baserade på kollektivavtal säkerställs sunda arbetsvillkor vid utförande av entreprenadarbeten för Region Stockholm.

Detta skapar en sund konkurrenssituation samt förhindrar exploatering av arbetskraft och osund prissättning. Dessutom minskar risken för svartarbete och ekonomisk brottslighet, vilket stärker både arbetsmarknaden och samhällets välfärdssystem.

Kontroll

Status

Kommentar

Arbete pågår enligt gällande processer, rutiner och dokumentmallar.

Namn

Rutiner knutna till beställningar och fakturor

Frekvens

Regelmässigt

Beskrivning

Rutiner för kontering och attestering av leverantörsfakturor, godkännarens respektive attestantens ansvar.

Kontroller vid upplägg av ny leverantör samt automatiska kontroller vid varje betalning via den upphandlade tjänsten Betalkontroll.

Avtalstecknande ”Två i förening” för avtal överstigande 200 000 kr.

Kommentar

Arbete fortgår enligt implementerade processer och rutiner.

Åtgärd

Vidareutveckling av arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
	2025-05-01	2026-12-31		

Åtgärdsbeskrivning

Under 2026 fortgår vidareutvecklingen av arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott bland annat genom att:

Vårens och sensommarens interna revision 2026 har oegentligheter och välfärdsbrott som revisionsområde. De interna revisorerna följer upp vilka processer och rutiner som finns på plats, om det är något som är ottydligt eller saknas, hur uppföljning genomförs och hur vi efterlever krav – detta genomförs bland annat genom dokumentgranskning, intervjuer och stickprov.

En obligatorisk enkät "Tillsammans mot oegentligheter och välfärdsbrott" ingick i den första delen av den interna revisionen.

Facit med förklaringar publicerades på intranätet och analys av resultat pågår.

Fortsatt vidareutveckling av samarbetsformer och förbättrat erfarenhetsutbyte med andra bolag och förvaltningar inom regionen, i syfte att effektivisera arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott.

Påbörjat arbetet med en utökad kontroll av lokalhyresgäster inför uthyrning, för att så långt det är möjligt säkerställa att tilltänkta hyresgäster uppfyller krav på

Åtgärd

ekonomisk stabilitet och Locums demokrativillkor samt även i övrigt bedriver en seriös verksamhet.

- Implementera ytterligare utbildnings-/informationsmaterial för att öka kunskapen och stärka regelefterlevnaden.

Kommentar

Pågår enligt plan. Redovisas kontinuerligt under Uppdrag i Stödet samt internt på en övergripande samlingssida på Locums intranät "Vårt arbete mot oegentligheter och välfärdsbrott" – med information och länkar till bland annat rutiner och filmer, för att sprida kunskap och medvetenhet. Information finns även på locum.se tillsammans med en Tipskanal för samarbetspartners, leverantörer och allmänheten.

2.5 Ökad desinformation och misinformation

156891	Riskvärde 20	Riskbeskrivning Desinformation – information som med uppsåt är felaktig eller menad att vilseleda.
	Sannolikhet 5	Misinformation – ofrivilligt spridande av felaktig information.
	Konsekvens 4	Konsekvens Desinformation, kommunikationsbubblor och sensationsnyheter skapar osäkerhet, ökar klyftor i synen på världen och grundvärderingar. Felaktiga underlag för beslut.

Kommentar

Översyn av risk genomfördes i samband med omvärldsanalyisarbete våren 2026.

Kontroll

Status

Namn

Obligatorisk microträning för samtliga medarbetare

Frekvens

Regelmässigt



Beskrivning

Medarbetare genomför kontinuerliga, obligatoriska tester och utbildning i säkerhetsmedvetenhet för att åstadkomma en positiv beteendeförändring.

Kommentar

Pågår kontinuerligt.

Namn

Kontinuerligt informera och utbilda

Frekvens

Kontinuerligt

Beskrivning

Kontinuerligt informera och utbilda – för att öka kunskapen och stärka medarbetares kritiska tänkande avseende informationsskällor.

Kommentar

Planering och genomförande av kommunikations- och informationsinsatser pågår enligt plan.

2.6 Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler

206041

**Riskvärde**

9

Sannolikhet

3

Konsekvens

3

Riskbeskrivning

- Risk för att hyresgäst inte uppfyller krav på ekonomisk stabilitet, villkor i vårdavtal, demokrativillkor eller på annat sätt inte bedriver en seriös verksamhet.
- Risk för ökad hotbild mot hyresgäster, besökare, leverantörer och Locums medarbetare.

Konsekvens

Om tillräckliga kontroller och åtgärder inte vidtas kan

oegentligheter förekomma. Detta kan leda till såväl ekonomisk skada och otrygghet som förtroendeskada för Region Stockholm.

Kommentar

Ny risk i samband med omvärldsanalysarbete våren 2026. Arbete för att minska risken ingår i Locums arbete mot oegentligheter och välfärdsbrott.

Kontroll

Status

Namn

Regionens visseblåstjänst samt Locums Tipskanal



Frekvens

Vid behov.

Beskrivning

Locum arbetar för att förebygga oegentligheter och all form av korruption.

Den 1 maj 2026 ersattes Locums visseblåstjänst med regionens visseblåstjänst samt en Tipskanal på locum.se för Locums samarbetspartners, leverantörer och allmänheten.

Kommentar

Information om regionens visseblåstjänst finns sedan våren 2026 publicerad på Locums intranät. Locums Tipskanal driftsattes även den våren 2026. Rutin för utredning vid misstanke om oegentligheter och välfärdsbrott är implementerad.

Namn

Genomför uppföljning och kontroller



Frekvens

Regelmässigt

Beskrivning

- Kontroller genomförs av bland annat ekonomisk stabilitet, bolagsstatus, skatteregistrering, kreditrating och skuldsaldo.
- Kontroller genomförs även gentemot Bolagsverket och Svensk handels varningslista samt Hälso- och sjukvårdsnämndens förteckning över uppsagda vårdavtal.

Kommentar

Arbetet med att vidareutveckla kontroller och uppföljning går enligt plan.

Locum AB

Plan för intern kontroll, delår 2026

Delår 2026

Innehållsförteckning

1 Bakgrund	3
2 Intern kontroll	4
2.1 Styr- och kontrollmiljö	4
2.2 Riskbedömning	4
2.3 Kontrollaktiviteter	5
2.4 Information och kommunikation	6
2.5 Övervakning och uppföljning	6
2.5.1 Uppföljning	6
2.5.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll	7
2.5.3 Hantering av brister och avvikelser	7
3 Sammanställning av risker	8

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 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 § samma lag har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (RS 2024-0510, RS 2022-0326). Riktlinjen utgår från COSO-modellen, vilket innebär att systematiskt arbeta med att förutse risker och möjligheter samt att hantera och kommunicera dessa.

Region Stockholms arbete med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppnår fastställda mål och utför sitt uppdrag
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedrivs ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera
- har tillförlitlig rapportering och information

2 Intern kontroll

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplanering fram en plan för intern kontroll. Denna plan uppdateras och följs sedan upp som ett led i den löpande rapporteringen och uppföljningen. Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och är en viktig grund för den försäkran som lämnas om att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll.

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Styr- och kontrollmiljön är omgivningen som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas av, det vill säga fundamentet för nämnden/bolagets arbete med risk och intern kontroll.

Den interna kontrollen – utifrån Region Stockholms policy för styrning och ledning samt regionens riktlinje för intern kontroll – är inarbetad i Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet [1].

Locums ledningssystem omcertifierades enligt krav i ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) av Svensk certifiering i augusti 2025, utan avvikelser. Uppföljande revision genomförs under oktober 2026.

[1] En certifierad styr- och kontrollmiljö med omvärlds- och intressentanalyser, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning, uppföljning, granskningar och analyser.

2.2 Riskbedömning

Riskbedömning handlar om hur risker för verksamheten identifieras, värderas och hanteras. Inom Region Stockholm används följande riskkategorier:

- Strategiska risker
- Ekonomiska risker
- Operativa risker
- Regelefterlevnadsrisker

Omvärldsanalys och riskvärdering

En omvärldsanalys med betydande trender, identifierade möjligheter samt analys och värdering av väsentliga risker för Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN) genomfördes under våren 2026 och beslutades vid möte i bolagsstyrelse och nämnd den 27 maj 2026.

Betydande trender

- Oförutsägbart säkerhetspolitiskt läge
- Alliansbildningar och protektionism
- Klimat- och naturrelaterade affärsrisker
- Värderingsförändringar
- Snabb utveckling inom teknik och digitala tjänster
- Utmanande ekonomiskt läge
- Utmanande demografisk utveckling
- Kompetensutmaningar.

Risker till intern kontrollplan för Locum AB	
Väsentliga risker	Riskvärde*
Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång	20
Ökad desinformation och misinformation	20
Extraordinär händelse inträffar	20
Risk för oegentligheter och välfärdsbrott	9
Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag	9
Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler	9

* Maxvärde 25

Ny risk rapporterade tertial 1-2026

Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler.

Kontrollmoment och åtgärder

Regelmässiga kontrollmoment, exempelvis Locums processbeskrivningar, rutiner, beslut, stickprov, uppföljningar, utbildningar, kunskapstester inarbetas i Locums ledningssystem. Tidsbegränsade åtgärder tas fram bland annat tas fram vid verksamhets-/aktivitetsplaneringen alternativt i bolagsövergripande utvecklingsområden.

2.3 Kontrollaktiviteter

Utifrån riskanalysen prioriteras vilka kontroller och åtgärder som ska utföras för att acceptera, begränsa, dela eller eliminera riskerna för att uppnå en acceptabel risknivå. Kontroller och åtgärder ska också säkerställa beredskap för att hantera och reagera på oönskade situationer.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder för att minska/eliminera konsekvenser av risker genomförs enligt plan, säkerställs av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

Region Stockholms obligatoriska riskområden 2026

- Risk för oegentligheter och välfärdsbrott

Kontrollmoment och åtgärder

Exempel på kontrollmoment och åtgärder knutna till såväl obligatorisk risk som uppdraget "Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott":

- Övergripande samlingssida på intranätet med information och länkar till bland annat rutiner och filmer – för att sprida kunskap och medvetenhet.
- Dilemmaövningar knutna till oegentligheter och välfärdsbrott ingår som en del av regelmässiga APT/SAM-möten och finns även tillgängliga på intranätsidan Dilemmaövningar.
- Krav i upphandlingar avseende kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal.
- Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning.
- Demokrativillkor implementerat i Locums verksamhetspolicy och i hyresavtal.

- Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem.
- Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser.
- Den 1 maj 2026 ersattes Locums visselblåsarfunktion med regionens visselblåsartjänst samt en Tipskanal på locum.se för Locums samarbetspartners, leverantörer och allmänheten.
- Regler mot korruption – reglerna utgår från krav i regionens styrande dokument och ingår bland annat som en del av introduktion för nyanställda samt finns med i SAM-/APT-hjul i maj och november. Ett tillhörande obligatoriskt kunskapstest för ökad kunskap och regelefterlevnad, kommer att genomföras två gånger per år.
- Locums arbete mot korruption och välfärdsbrott, sidan på locum.se för leverantörer och samarbetspartners har setts över och förtydligats. Finns även med i information knuten till upphandling och i startmötesmallar inför genomförande av byggprojekt.
- Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer.
- Rutiner för kontering och attestering av leverantörsfakturor, godkännarens respektive attestantens ansvar.
- Avtalstecknande "Två i förening" för avtal överstigande 200 000 kr.
- Kontroller vid upplägg av ny leverantör samt automatiska kontroller vid varje betalning via den upphandlade tjänsten Betalkontroll.
- Regelbunden kontakt med rättsvårdande myndigheter för att ta del av status, nyheter och aktuella trender inom området välfärdsbrott och oegentligheter.
- Rutin för utredning vid misstanke om oegentligheter och välfärdsbrott.
- Erinran om sekretess och information om jävsregler – en mall knuten till upphandling – har kompletterats med en generell grundmall "Kontroll av jäv och intressekonflikter."

Under 2026 fortgår vidareutvecklingen av arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott.

2.4 Information och kommunikation

De funktioner som arbetar med riskhantering, intern kontroll, regelefterlevnad och internrevision behöver ha full tillgång till den information som krävs för god intern kontroll till exempel mål, policys, riktlinjer, risker, åtgärder, kontroller och eventuella avvikelser.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. Locums ledningssystem finns tillgängligt för samtliga medarbetare via Locums intranät samt till del även på locum.se för hyresgäster, leverantörer, samarbetspartners etcetera.

Planen för Intern kontroll kommuniceras efter nämndens beslut genom publicering på locum.se (styrelsehandlingar) och på Locums intranät. Internkontrollplanen inarbetas i nämndens verksamhetsplan samt ligger till grund för Locums aktivitetsplanering på områdes-, enhets- och individnivå, därmed möjliggörs genomförande av åtgärder på fler nivåer i organisationen.

2.5 Övervakning och uppföljning

Nämnden/bolagsstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att varje nämnd och styrelse har ett ansvar för att det finns en organisation och processer för den interna kontrollen.

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsiktsansvar och ska övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnder och bolag samt utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med intern kontroll.

2.5.1 Uppföljning

Enligt riktlinjen för intern kontroll ska nämnden/bolagsstyrelsen med hänsyn till sitt ansvar, kontinuerligt följa upp sin verksamhet och utvärdera de riskbedömningar som sker samt vidta åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig, effektiv och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Uppföljningen innefattar också att utvärdera om samtliga komponenter i ramverket för intern kontroll är tillräckliga.

Arbetet med intern kontroll hanteras inom ramen för Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. I Locums verksamhetsplan finns genomförd riskbedömning och intern kontrollplan integrerad för att möjliggöra att fullmäktiges mål och uppdrag uppnås. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål och genomföra uppdrag.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder för att minska/eliminera konsekvenser av risker genomförs enligt plan, säkerställs av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för bolagsstyrelsen.

2.5.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

Nämnden/bolaget ska följa regionens riktlinje för intern kontroll, (RS 2024-0510, RS 2022-0326).

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms policy för styrning och ledning samt regionens Riktlinje för intern kontroll. Locum följer regionens styrande dokument och har inarbetat dessa i verksamhetsstyrningen och det certifierade ledningssystemet.

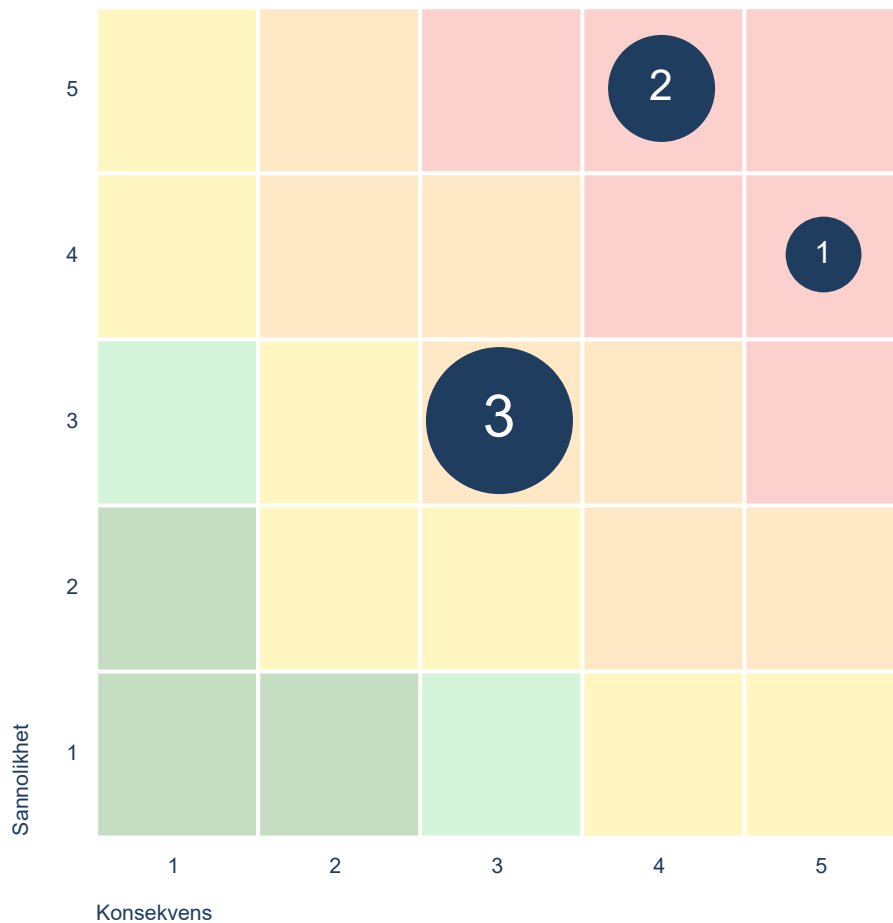
Inga avsteg från riktlinjen har noterats.

2.5.3 Hantering av brister och avvikelser

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse samt i den löpande rapporteringen till regionledningskontoret. Förvaltningschef/VD ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår.

Regionrevisorernas samlade bedömning av den interna kontrollen är att den är tillräcklig.

3 Sammanställning av risker



Mycket hög risk	3 st
Hög risk	3 st
Medelhög risk	
Låg risk	
Mycket låg risk	

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket hög	Katastrofal - Mycket allvarlig, får inte inträffa
4	Hög	Kritisk - Allvarlig, får helst inte inträffa
3	Medel	Signifikant - Kännbar, uppfattas som besvärande
2	Låg	Mindre - Lindrig, uppfattas som liten
1	Mycket låg, se frågetecknet	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten

Mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet	 68901	→ Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång	Riskägare Katarina Norberg
	 68902	→ Extraordinär händelse inträffar	Riskägare Mats Abrahams son,

Mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
			Rebecka Yrlid
	 15689 1	→ Ökad desinformation och misinformation	Riskägare Katarina Norberg
	 13119 9	→ Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag	Riskägare Stina Ramberg Dahl
	 13759 2	→ Risk för oegentligheter och välfärdsbrott	Riskägare Dan Eriksson, Katarina Norberg, Stina Ramberg Dahl, Mats Abrahams son, Rebecka Yrlid
	 20604 1	→ Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler	Riskägare Mats Abrahams son