Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-10-22

LS 1408-0927

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport 2014 inklusive uppföljning av intern kontroll 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2014 inklusive uppföljning av intern kontroll 2014.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa delårsrapport 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt delårsrapportens bilaga E2 Uppföljning LSF Internkontrollplan 2014.

Landstingsrådsberedningens motivering

Resultatet för perioden januari-augusti är 20,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2014 är ett nollresultat i enlighet med budget.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 oktober 2014
Delårsrapport 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-10-08

LS 1408-0927

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -10- 08
Dnr LS1408-0927
Rakel I

Delårsrapport 2014 inklusive uppföljning av intern kontroll 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2014 inklusive uppföljning av intern kontroll 2014.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 oktober 2014
Delårsrapport 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa delårsrapport 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt delårsrapportens bilaga E2 Uppföljning LSF Internkontrollplan 2014.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Delårsbokslut 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning redovisas i delårsrapporten och dess bilagor. Förvaltningens ekonomiska resultat per augusti 2014 är ett överskott med 20,4 miljoner kronor vilket motsvarar 0,8 procent av omsättningen.

Uppföljningen av förvaltningens interna kontroll redovisas i dokumentet Uppföljning LSF Internkontrollplan 2014.

Bakgrund
Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning (1997:614) är landsting skyldiga att minst en gång per år upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. I enlighet med detta lämnar landstingsstyrelsens förvaltning delårsrapport för år 2014.

Delårsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning är sammanställd utifrån uppdrag i landstingets Mål och budget 2014 som beslutades av landstingsfullmäktige den 11-12 juni 2013, § 103 (LS 1301-0040).

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

Förvaltningens delårsrapport 2014 är sammanställd med utgångspunkt från de underlag som verksamhetens avdelningar inrapporterat.

Verksamhetsåret 2014 har bland annat präglats av att organisationen anpassats till de krav som landstingets framtida utveckling ställer. Vissa organisationsförändringar har genomförts inom förvaltningen för att bättre rusta organisationen för de framtida utmaningarna.

Det ekonomiska resultatet för landstingsstyrelsens förvaltning per augusti 2014 är 20,4 miljoner kronor. SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett negativt resultat vilket förklaras av att utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi inom NKS Bygg har högre konsultkostnader än budgeterat. Detta avser förstudier som i huvudsak är slutförda sedan juni månad.

Övrig verksamhet inom förvaltningen redovisar lägre personalkostnader än budget och lägre kostnader för IT-tjänster. som en effekt av lägre IT-försäljning. Dessutom är kostnaderna för AT-läkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor lägre än planerat. Av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter på totalt 36,7 miljoner kronor har hittills inga medel tagits i anspråk då beslutet om en lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte har bokförts i förvaltningens resultat.
Utbetalningarna av lämnade bidrag överstiger det budgeterade värdet efter augusti månad som ett resultat av att medel har omfördelats till sjukvården

i enlighet med landstingsstyrelsens beslut den 20 maj 2014, § 166 (LS 1405-0629).

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

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

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Landstingsstyrelsens förvaltning

DELÅRSRAPPORT 2014

2014-10-08

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 5

2. Styrning 8
2.1 Verksamhetsfakta 8
2.1.1 Uppdragsgivare 8
2.1.2 Uppdrag 8
2.1.3 Verksamhetsidé 8
2.1.4 Vision 8
2.1.5 Ansvarsområden 8
2.1.6 Verksamhetsområden 9
2.2 Styrning 11
2.2.1 Verksamhetsstyrning och ledningssystem 11
2.2.2 Strategiska planer och styrande dokument 11
2.3 Mål 12
2.3.1 En ekonomi i balans 12
2.3.2 Mål för landstingsstyrelsens förvaltning 12
2.4 Uppdrag 13
2.4.1 Uppdrag enligt budget 13
2.4.2 Uppdrag givna under 2014 13
2.5 Rekommendationer i revisionsrapport 14
2.5.1 Rekommendationer i revisionsrapport LS 2013 14
2.5.2 Rekommendationer i revisionsrapport LSF 2013 14

3. Verksamhet 15
3.1 Genomförd verksamhet 15
3.2 Ekonomi och strategiska investeringar 15
3.2.1 Ekonomi i balans 15
3.2.2 Strategiska investeringar 16
3.2.3 Upphandling 18
3.2.4 Förvaltning för utbyggd tunnelbana 18
3.3 Hållbar tillväxt 19
3.3.1 Regional utveckling 19
3.3.2 Regional miljöstrategi för vatten 21
3.3.3 Forskning, utveckling och innovation 21
3.3.4 Naturbruksgymnasium med fokus på hållbar utveckling 22
3.3.5 Effektivt miljöarbete - Miljöutmaning 2016 23

3.3.6 Socialt ansvarstagande 24
3.3.7 Säkra processer och värdeskapande tjänster 25
3.4 Stockholms läns landsting som arbetsgivare 29
3.4.1 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare 29
3.5 Styrning, samordning och stöd 31
3.5.1 Beslutsprocess och ärendehantering 31
3.5.2 Styrdokument 32
3.5.3 Samordning för genomförande 32
3.5.4 Ägarstyrning 33
3.5.5 Juridik 34
3.5.6 Administrativ service till den politiska ledningen 34
3.6 Handlingsplaner LSF Verksamhetsplan 35
3.6.1 Kund 35
3.6.2 Process 35
3.6.3 Medarbetare 36
3.6.4 Ekonomi 36
3.7 Verksamhetsförändringar 36
3.7.1 Landstingsdirektören 36
3.7.2 Biträdande förvaltningschef 36
3.7.3 SLL Ekonomi och finans: 37
3.7.4 SLL IT 37
3.7.5 SLL Forskning och innovation 38
3.7.6 SLL Personal och utbildning 38

4. Landstingsstyrelsens förvaltning som arbetsgivare 39
4.1 Personal och kompetensförsörjning 39
4.1.1 Personal 39
4.1.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt 41
4.1.3 Kompetensförsörjning 42
4.1.4 Jämställdhet och mångfald 42

5. Ekonomi 43
5.1 Delårsresultat och prognos 43
5.1.1 Förändring i jämförelse med föregående år 43
5.1.2 Avvikelse mot periodiserad budget 44
5.1.3 Prognosavvikelse mot årsbudget 47
5.1.4 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto 48

5.1.5 Forskning, utveckling och innovation 48
5.1.6 Konsultkostnader 49
5.1.7 Inhyrd personal 50
5.1.8 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag 50
5.2 Investeringar 51
5.3 Balansräkning 52
5.4 Analys och eventuella riskfaktorer 54
5.4.1 SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar inklusive NKS Bygg 54
5.4.2 Landstingsgemensamma uppdrag 54
5.4.3 SLL IT 54
5.4.4 Berga naturbruksgymnasium 55
5.4.5 Fördjupad analys för delårsrapport 55

6. Ledningens åtgärder 56

7. Specifika ägardirektiv 56

8. Internkontroll 56
8.1.1 Egenkontroll 56
8.1.2 LSF internkontrollplan 2013 57

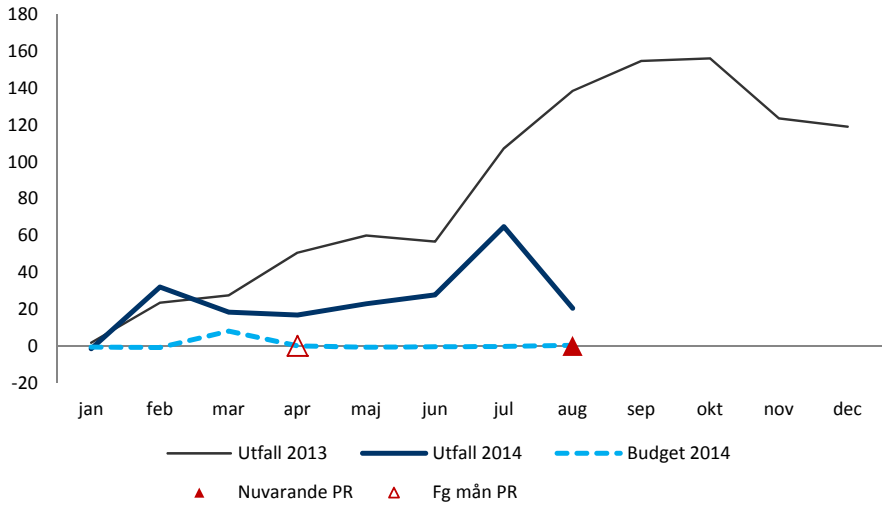
9. Landstingets finanspolicy 57

10. Miljö 57

11. Pågående rättsprocesser (tvister) 58

12. Styrelsebehandling 58

1. Sammanfattning



Förvaltningen redovisar till och med augusti månad ett positivt resultat med 20,4 miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet för perioden på 0,3 miljoner kronor. För motsvarande period 2013 var resultatet ett överskott med 138,5 miljoner kronor.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 2,8 miljoner kronor, vilket förklaras av att NKS Bygg redovisar ett negativt resultat på 1,6 miljoner kronor medan det övriga funktionsområdet redovisar ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor. Utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi inom NKS Bygg står för ett överskridande mot budget på 7,3 miljoner kronor, vilket i första hand avser konsultkostnader för förstudier som i huvudsak är slutförda sedan juni månad. Detta kompenseras av lägre kostnader inom övriga byggprojekt samt avdelningen Fastighetsfrågor och investeringar.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 9,5 miljoner kronor, i jämförelse med det budgeterade nollresultatet.

Det positiva resultatet återfinns inom förvaltningens övriga verksamhet, totalt 27,1 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av lägre personalkostnader än budget, vilket är en effekt av en lägre grundbemanning än budget inom SLL IT samt vakanser i verksamheten. Även kostnaderna för IT-tjänster är lägre än planerat som en effekt av lägre

IT- försäljning. Utbetalningarna av lämnade bidrag överstiger det budgeterade värdet efter augusti månad som ett resultat av att medel har omfördelats till sjukvården i enlighet med landstingsstyrelsens beslut i maj 2014.

Överskott inom förvaltningens övriga verksamhet återfinns exempelvis inom verksamheten för strategiska IT-frågor inom hälso- och sjukvården, samt inom SLL Personal och utbildning på grund av lägre kostnader för AT-läkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor. Även SLL Tillväxt, miljö och regionplanering visar ett överskott efter augusti månad som en effekt av bland annat lägre konsult- och personalkostnader. Av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter på totalt 36,7 miljoner kronor har hittills inga medel tagits i anspråk då beslutet om en lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte har bokförts i förvaltningens resultat.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2014 i linje med budgeterat resultat. Med referens till landstingsstyrelsens beslut den 20 maj att satsa 60 miljoner kronor extra för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren 2014 har landstingsstyrelsens förvaltning inarbetat nya resultatmål för respektive funktionsområde i sin prognos för året. Syftet är att omfördela finansiering från de olika verksamheterna inom förvaltningen till den beslutade satsningen inom sjukvården, för att klara en ekonomi i balans.

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

Nedan följer en sammanfattning av det som förvaltningen har åstadkommit under perioden januari – augusti 2014

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

- Förvaltningen har utvecklat arbetet med att samordna genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården och Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län under första halvåret 2014.
- Arbetet med Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS, fortsätter enligt plan. En aktualisering av planen är genomförd och resultatet ligger färdigt för politisk behandling. Förberedelsearbetet för en ny RUFS är påbörjat där bland annat en regional klimatfärdplan förbereds som delprojekt.
- Landstingets miljöarbete ligger i framkant och arbetet med Miljöutmaning 2016 fortsätter som planerat. Under våren har Stockholms läns landsting, som första landsting, gett ut så kallade gröna obligationer.
- En ny strategi för forskning, utveckling, innovation och utbildning, tas fram i samarbete med universitet, högskolor och näringsliv.
- Den 10 juni beslutade landstingsfullmäktige att inrätta Stockholms medicinska biobank, SMB, för samordning av provtagning och patientdata i hela vårdkedjan.
- En tjänst för nationell minoritetssamordning är inrättad. Inledningsvis är arbetet förstärkt genom extra resurser riktade mot romer.
- Beslut har fattats att inrätta ett funktionsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning för att styra och samordna de övergripande strategiska IT-frågorna i landstinget för vården. Funktionsområdet har arbetsnamnet e-förvaltning och planering för att inrätta det är påbörjat.
- Förbättrad kompetensförsörjning och -planering sker genom införandet av KOLL-modell för kompetensplanering och Prognosmodellen (modellen för behovsbedömning och styrning av framtida kompetensförsörjning inom hälso-och sjukvården).
  Prioriterat område är sjuksköterskor.
- Ägarstyrningen är förändrad genom lagkrav om förstärkt uppsiktsskyldighet och gällande avsteg från lagen om offentlig upphandling i utbyten mellan landstingsägda bolag.

2. Styrning

2.1 Verksamhetsfakta

2.1.1 Uppdragsgivare

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen via landstingsdirektören.

2.1.2 Uppdrag

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

2.1.3 Verksamhetsidé

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

2.1.4 Vision

En modern och flexibel organisation – rätt rustad för framtiden.

2.1.5 Ansvarsområden

Verksamhetsstöd till den politiska organisationen

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

Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter

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

Regional och internationell verksamhet

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

2.1.6 Verksamhetsområden

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

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

LANDSTINGET SOM ARBETSGIVARE

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

STYRNING, SAMORDNING OCH STÖD

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

FÖRVALTNINGENS INTERNA STYRNING OCH STÖD

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

2.2 Styrning

2.2.1 Verksamhetsstyrning och ledningssystem

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

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

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

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

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

2.2.2 Strategiska planer och styrande dokument

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

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

Landstingsstyrelsen har uppdraget att vara regionplaneorgan för kommunerna i Stockholms län och ansvarar för regionplaneringen samt de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna inom Stockholms läns landsting. Till grund för det arbetet ligger den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Förvaltningen ansvarar också för att utveckla samordning och styrning för genomförande av de tre strategiska planerna.

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

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

2.3 Mål

ÖVERGRIPANDE MÅL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

- **En ekonomi i balans**
- **Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården**
- **Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken**
- **Hållbar tillväxt**
- **Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet**
- **Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare**

I förvaltningens uppgifter ingår att ge verksamhetsstöd till landstingets verksamheter i arbetet med att uppnå landstingets övergripande mål.

Förvaltningen har också specifikt ett ansvar för att leda och styra arbetet för följande landstingsövergripande mål:

- En ekonomi i balans
- Hållbar tillväxt
- Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

2.3.1 En ekonomi i balans

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2014. Detaljer kring det ekonomiska resultatet samt prognos för helåret redovisas i kapitel 5.

2.3.2 Mål för landstingsstyrelsens förvaltning

För att styra mot de övergripande målen för Stockholms läns landsting har förvaltningen också arbetat fram mål inom de fem perspektiven kund, verksamhet, process, medarbetare och ekonomi.

MÅLOMRÅDE	LSF-MÅL	INDIKATORER
KUND	Nöjda kunder och medborgare	Öka nöjd-kund-index. Skala 1-5
		Öka nöjd-medborgar-index. Skala 1-5
VERKSAMHET	Effektiv verksamhet	Genomförandegrad av LF-uppdrag
		Kund: Öka operativa insatser och resultat
PROCESS	Effektiv verksamhet	Intern styrning/kontroll: öka till 3
		Genomförandegrad rekommendationer
		Kund: Öka tillgänglighet och vägledning
MEDARBETARE	Motiverade medarbetare	Öka medarbetarIndex
		Minska sjukfrånvaron
		Kund: Öka bemötande och kompetens
EKONOMI	Ekonomi i balans	OH-kostn/medarbetare ska minska Bruttokostnadsutvecklingen ska minska

2.4 Uppdrag

2.4.1 Uppdrag enligt budget

Det samlade resultatet redovisas i bilaga D1.

SNABBFAKTA UPPDRAG ENLIGT SLL MÅL OCH BUDGET 2014

Antalet uppdrag till landstingsstyrelsen	93 st
Mål genomförandegrad 2014 (ja och delvis)	90 %
Resultat per 31 augusti 2014 (ja och delvis)	97 %

ÅTGÄRDAT

Ja	Delvis	Nej
66 st	24 st	3 st
71 %	26 %	3 %

2.4.2 Uppdrag givna under 2014

Det samlade resultatet redovisas i bilaga D2.

SNABBFAKTA UPPDRAG FRÅN LS OCH LF UNDER 2014

Antalet uppdrag till landstingsstyrelsen och landstingsdirektören	29 st
Resultat per 31 augusti 2014 (ja och delvis)	86 %

ÅTGÄRDAT

Ja	Delvis	Nej
9 st	16 st	4 st
31 %	55 %	14 %

2.5 Rekommendationer i revisionsrapport

2.5.1 Rekommendationer i revisionsrapport LS 2013

SNABBFAKTA		
Antalet rekommendationer exklusive nya i årsrapporten		62 st.
Mål genomförandegrad (ja och delvis)		85 %
Resultat enligt årsrapport 2013 (ja och delvis)		73 %
Antalet nya rekommendationer i årsrapport 2013		11 st.
ÅTGÄRDAT (EXKL NYA)		
Ja	**Delvis**	**Nej**
24 st.	29 st.	9 st.
39 %	46 %	15 %

Inom landstingsstyrelsens förvalting pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla styrning och kontroll av landstingets omfattande verksamhet. Inom ett flertal områden noterar revisorerna att kvaliteten har förbättrats, att styrningen har utvecklats och att ambitiösa har initiativ tagits för att stärka analys, kontroll, uppföljning och återrapportering. I samband med årsbokslut 2013 har ett stort antal, cirka 85 procent, av tidigare lämnade rekommendationer åtgärdats helt eller delvis.

De iakttagelser och bedömningar som revisorerna lämnar i olika rapporter beaktas systematiskt av förvaltningen i det fortsatta arbetet med att utveckla processerna för att fullgöra landstingsstyrelsens uppdrag.

2.5.2 Rekommendationer i revisionsrapport LSF 2013

SNABBFAKTA		
Antalet rekommendationer exklusive nya i årsrapporten		10 st.
Mål genomförandegrad (ja och delvis)		90 %
Resultat enligt årsrapport 2013 (ja och delvis)		80 %
Antalet nya rekommendationer i årsrapport 2013		2 st.
ÅTGÄRDAT (EXKL NYA)		
Ja	**Delvis**	**Nej**
4 st.	4 st.	2 st.
40 %	40 %	20 %

Ett systematiskt arbete pågår med att åtgärda lämnade rekommendationer. Förvaltningen har gjort en uppföljning av arbetet i samband med delårsbokslut 2014 för att få en lägesbild per den 31 augusti. Större delen av rekommendationerna är åtgärdade. En av rekommendationerna i

sammanställningen för landstingsstyrelsens förvaltning och Skadekonto berör inte förvaltningens interna arbete, utan pekar istället på ett förbättringsområde för hela landstingsstyrelsen.

3. Verksamhet

3.1 Genomförd verksamhet

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

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

De första tre verksamhetsområdena har direkt koppling till landstingets övergripande mål och det fjärde handlar om förvaltningens uppgift att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet. De följande avsnitten redogörs för genomförd verksamhet januari till augusti.

I delårsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning redovisas verksamhet och ekonomi för förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, som inrättades den 1 mars 2014 efter beslut i landstingsstyrelsen. Under perioden mars till september har förvaltning för utbyggd tunnelbana ingått som en del av ekonomin inom landstingsstyrelsens förvaltning. Detta i avvaktan på uppbyggnaden av den nya förvaltningen och bemanning av centrala poster inom stödfunktionerna, inklusive ekonomi. Som en del av uppbyggnaden pågår arbetet med att säkerställa en ekonomisk struktur för förvaltningen samt även val av ekonomisystem. I syfte att säkerställa att den löpande ekonomiska hanteringen fungerar under etableringsfasen har detta hanterats som en del av landstingsstyrelsens förvaltning. Förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas på separat kostnadsställe.

3.2 Ekonomi och strategiska investeringar

3.2.1 Ekonomi i balans

Förvaltningen har förstärkt funktionerna för att granska investeringsprojekt och avtal. Förvaltningen har också utökat arbetet med långsiktiga ekonomiska analyser och med uppdrag att stödja förvaltningens verksamheter med ekonomirelaterade frågor, avseende budget, prognos och uppföljning av ekonomiskt utfall.

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

Förvaltningen har samordnat införande av nya redovisningsregler K3 (Bokföringsnämndens allmänna råd för att upprätta årsredovisning) för bolagen.

En automatisk BRIM-blankett (Balans, Resultat, Interna Mellanhavanden och används vid avstämning av siffror mellan bolag och förvaltningar) i Excelformat är framtagen. Blanketten skickas med automatik till berörda motparter för motpartsavstämning av resultat- och balansräkning. Det pågår också ett arbete med att automatisera hanteringen av vidarefaktureringen av EU-patientfakturor till Försäkringskassan.

3.2.2 Strategiska investeringar

Nya Karolinska Solna
Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer de initiala tidsplanerna och teknikbyggnaden färdigställdes planenligt under våren och lämnades över till landstinget. I den första huskroppen i sjukhusets huvudbyggnad har byggnadsarbetena gradvis färdigställts under året och montering av medicinskteknisk utrustning har precis inletts. Även installationen av informations- och kommunikationsteknisk utrustning har inletts under våren. För påbyggnaden av behandlingsbyggnaden har projekteringsarbete pågått i enlighet med tidigare beslut.

Under året har ett flertal tilläggsavtal tecknats där inredningen av de fem våningsplanen i forskningsbyggnaden och inredningen av sjukhusapoteket utgör de största. Beslut om dessa togs i landstingsfullmäktige under våren. Utöver dessa har beslut tagits om bland annat tillkommande gasuttag, förbindelsegångar, provtagningslaboratorium och ett flertal mindre förändringar.

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

Arbetet med att ta fram av underlag för upphandling av inredning till det nya sjukhuset pågår. I inredningsuppdraget ingår förutom möbler och textilier även storköksutrustning till tillagningsköket samt laboratorieinredning till plan 5-10 i forskningshuset.

Strategiska investeringar

Arbetet med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården har framskridit i ett högt tempo under året. Under året har det gjorts en del omprioriteringar av medel inom de olika investeringsprogrammen för att säkerställa att lokalerna kan utformas i enlighet med det fastställda vårduppdraget.

Den struktur för styrning och samordning av de många investeringsprogrammen som inrättades under slutet av 2013 har implementerats under året. En del förändringar i bemanning av programmen är genomförda oh har haft en gynnsam effekt.

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

I projektet Om- och tillbyggnad av akutmottagning på St Görans sjukhus har Mark och miljödomstolen upphävt bygglovet och ärendet ligger för överprövning. Byggnadsarbetena är stoppade i avvaktan på beslut om fortsatt inriktning. Även bygglovet för ny vård- och behandlingsbyggnad på St Görans sjukhus är överklagat, i det fallet till länsrätten.

Strategiska fastighetsfrågor

Arbetet med att ta fram ett planprogram för området Norra Hagastaden har fortsatt under året tillsammans med Solna kommun. Det har även tagits fram ett förslag på kommunikationsplan för Norra Hagastaden. Försäljning av byggrätten för patienthotell i Hagastaden genomfördes under sommaren.

En rekommendation om lokalisering för St Eriks ögonsjukvård har arbetats fram i enlighet med uppdraget i budget 2014. Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag med kravställning för inhyrning av externa lokaler har påbörjats.

3.2.3 Upphandling

Arbetet pågår med att införa GS1-standard (spårbarhet av alla medicintekniska produkter) på artikelinformationen samt att skapa en masterdatabas för att möjliggöra användningen av patientnäraskanning på Nya Karolinska Solna redan från driftstart. Arbetet genomförs delvis med hjälp av konsultstöd. Arbetet med att kartlägga artikelflöden har genomförts och kommer i förlängningen att leda till kategorisering och konvertering av artikelinformation.

3.2.4 Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka Kommun, Solna stad och Järfälla kommun har efter förhandling kommit överens om en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana, nio nya tunnelbanestationer och nybyggnation av 78 000 bostäder i länet.

Landstingsfullmäktige beslöt den 18 februari 2014 att godkänna huvudavtalet och samtliga delprojektavtal. Vidare uppdrogs åt landstingsstyrelsen att ansvara för genomförandet av utbyggnaden av tunnelbanan samt övriga åtgärder som beslutas inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling.

Landstingsstyrelsen beslutade att inrätta förvaltning för utbyggd tunnelbana den 1 mars 2014. Målen med en ny förvaltning under landstingsstyrelsen är:

- att säkerställa att den föreslagna utbyggnaden av tunnelbanan kan genomföras på bästa tänkbara sätt
- en tydlig ekonomisk ram och transparent redovisning
- fokus på tidplan för utbyggnaden.

Under perioden mars till september har verksamheten varit inriktad på att bygga upp förvaltningen och bemanna centrala poster inom stödfunktionerna och inom projekten. Parallellt med detta arbete har respektive projekt arbetat med planering och igångsättande av olika aktiviter.

Projektens omfattning och innehåll

Enligt avtalet i 2013 års Stockholmsförhandling planeras följande utbyggnader av tunnelbanan:Kungsträdgården–Nacka centrum och Sofia–Gullmarsplan/Söderort Odenplan–ArenastadenAkalla–Barkarby station

Förvaltning för utbyggd tunnelbana ansvarar för dessa utbyggnader samt investeringar i depå och fordon.

Kungsträdgården–Nacka centrum och Sofia–Gullmarsplan/Söderort

Enligt beslut i landstingsstyrelsen, LS 1403-0406, godkändes bedömningen att alternativ 6 till Nacka i kombination med alternativ 6C till Gullmarsplan/Söderort är det bästa alternativet. En lokaliseringsutredning för sträckningen Sofia–Gullmarsplan/Söderort pågår. Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag för valet av sträckningskorridor. Det pågående arbetet med lokaliseringsutredningen kommer att ligga till grund för samråd med allmänhet och organisationer under vintern 2014/2015.
Enligt beslut i landstingsstyrelsen, LS 1405-0642, avropas nu konsulttjänster för projektering av hela projektet tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort. I uppdraget ingår att ta fram systemhandling, miljökonsekvensbeskrivning, järnvägsplan och bygghandling.

Odenplan–Arenastaden

Enligt beslut i landstingsstyrelsen, LS 1405-0584, avropades sommaren 2014 konsulttjänster för projektering av hela projektet tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden. I konsultuppdraget ingår:lokaliseringsutredning på sträckan Hagastaden–Arenastadensystemhandling, miljökonsekvensbeskrivning, järnvägsplan och bygghandling för hela projektet. Planering av konsultorganisationens arbete pågår för närvarande.
Lokaliseringsutredningen kommer att ligga till grund för samråd med allmänhet och organisationer under hösten 2014.

Akalla–Barkarby station

Arbete med en lokaliseringsutredning pågår. I utredningen studeras sträckning och stationslägen längs sträckan Akalla–Barkarby i syftet att ta fram ett beslutsunderlag. Lokaliseringsutredningen kommer att ligga till grund för samråd med allmänhet och organisationer under hösten 2014.Enligt beslut i landstingsstyrelsen, LS 1405-0643, avropas nu konsulttjänster för projektering av hela projektet tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort. I konsultuppdraget ingår att ta fram systemhandling, miljökonsekvensbeskrivning, järnvägsplan och bygghandling.

3.3 Hållbar tillväxt

3.3.1 Regional utveckling

Under året har arbetet med handlingsprogrammen under Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, fortsatt.
Inom ramen för handlingsprogrammet Mångfaldsorientering har förvaltningen fortsatt att samarbeta med andra funktioner inom landstinget och företag i nätverket Samverka för mångfald. Inom handlingsprogrammet

Regionala stadskärnor har en analys av synergier mellan investeringar tagits fram.

Inom handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm har arbetet med att stimulera fler studentbostäder burit frukt. Ett antal kommunala och privata aktörer har nu kommit igång med konkret arbete, det största planerar för en Studentbostadsmässa år 2017. Vidare har handlingsprogram som arbetsform utvärderats.

En aktualitetsbedömning av RUFS 2010 har genomförts enligt uppdrag från landstingsfullmäktige och resultatet ligger färdigt för politisk behandling. Förvaltningen har också påbörjat förberedelserna för en ny RUFS. De särskilda förutsättningar som gäller en stadsnära landsbygd har formulerats som ett delprojekt i arbetet med ny RUFS. Den nya planen ska innehålla en analys av hållbar landsbygdsutveckling och förstärkt stad/land-perspektiv. Även arbetet med en regional klimatfärdplan förbereds som ett delprojekt i arbetet med ny RUFS.

Ett nära samarbete mellan landstinget och länets kommuner samt med länsstyrelsen är av fundamental betydelse för att hela regionen ska utvecklas i önskvärd riktning. Samarbetet har under den första hälften av 2014 bland annat gällt handlingsprogram under RUFS, översiktsplanering och aktualiseringsarbetet som är kopplat till RUFS 2010. Landstinget har som regionplaneorgan också lämnat formella yttranden över bland annat översiktsplaner och lagförslag.

När det gäller bostadsbyggandet och bostadsbristen har nya kunskapsunderlag om det befintliga bostadsbeståndet tagits fram. Dessa avses att bli publicerade under hösten. Förvaltningen har haft flera möten med sekretariatet för den parlamentariska kommittén som bland annat ska utreda den regionala planeringens roll för bostadsförsörjningen. Det har också anordnats ett särskilt möte mellan kommitténs ledamöter och ledamöterna i tillväxt- och regionplaneutskottet.

Landstinget fortsätter samarbetet inom Innovationskraft Stockholm. Stockholms läns landsting driver arbetet med innovationsupphandling med SLL Innovation som samlande kraft även för det regionala arbetet. En rapport om landstingets roll för i första hand den ekonomiska tillväxten är färdigställd.

År 2014 inledde EU en ny sjuårig programperiod. Därmed skapas nya möjligheter att ta del av EU:s fonder och program till stöd för att utveckla verksamheter och skapa tillväxt. Landstinget medverkar i ett regionalt gemensamt arbete för att under programperioden använda

strukturfondsmedel mer effektivt och strategiskt för att uppnå målen i RUFS och andra strategiska styrdokument.

Arbetet med skärgårdsbidrag, fraktbidrag och miljöbidrag har fortsatt enligt plan. Ett arbete har initierats för att se om och i så fall hur det regionala Skärgårdsrådets roll och arbete kan utvecklas än mer. Under 2014 fortsätter den pågående samverkan med andra parter i regionen kring besöksnäringsfrågor och destinationsutveckling.

3.3.2 Regional miljöstrategi för vatten

Under våren 2014 påbörjades en nulägesbeskrivning av de fyra målområden som ingår i landstingets regionala miljöstrategi för vatten: säkrat dricksvatten, kunskapsdelning, målgruppsanpassade planeringsunderlag och regional samverkan. Nulägesbeskrivningen genomförs enligt samma modell som senare kommer att användas för uppföljning av respektive målområde.

3.3.3 Forskning, utveckling och innovation

Ett omfattande arbete genomförts under våren för att utforma en ny strategi för forskning, utveckling, innovation och utbildning. Dialogmöten med olika parter från näringsliv, universitet, högskolor och landstingets egna verksamheter har genomförts för att diskutera vilka utmaningar hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och tandvården står inför i framtiden.

En översyn av den kliniska prövningsverksamheten Karolinska Trial Alliance är genomförd och jämförd med motsvarande verksamheter i landsting och regioner. Syftet är att undersöka vilka åtgärder landstinget bör vidta för att stärka den kliniska prövningsverksamheten.

En avsiktsförklaring om samarbete mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet har undertecknats av båda parter. Samarbetet kommer att omfatta samtliga fakulteter på Stockholms universitet.

Inom Projekt 4D är processer kartlagda och åtgärder har vidtagits för att kunna implementera konkreta forskningsprojekt i vårdkedjorna av dessa fyra diagnoser. Projektet 4D har även presenterats för Generaldirektoratet för forskning och innovation vid EU-kommissionen våren 2014. Syftet var huvudsakligen att verka för att utlysningar inom EU:s forskningsramsprogram Horisont 2020 ska ske som passar konceptet 4D.

Vidare har en avsiktsförklaring om samarbete mellan Stockholms läns landsting och läkemedelsbolaget Meckert Sharpe and Dome, MSD, slutits. Avsiktsförklaringen ska resultera i konkreta samarbetsprojekt kring

kunskapsluckor i hälso- och sjukvården där båda parter bidrar för att ta fram nya läkemedel inom relevanta områden.

Landstingsfullmäktige beslutade den 10 juni att inrätta Stockholms medicinska biobank, SMB. Den nya regionala biobanken innebär bland annat att landstinget kan samordna och harmonisera provtagning för prover som bevaras inom hela landstinget. SMB kommer även att göra det möjligt att följa patientdata i hela vårdkedjan. Samtidigt undanröjs behovet av att behöva ta nya eller samma prover på en aktuell patient.

Förhandlingar mellan svenska staten och berörda landsting och regioner om ALF-avtal har fortgått under de första sex månaderna 2014. Avtalet ska skrivas under hösten 2014. Förslaget till utvärdering av forskningens kliniska nytta har lyfts på nationell nivå. Det har resulterat i att det nya nationella ALF-avtalet innehåller denna form av utvärdering som kommer att ske i samtliga landsting och regioner med universitetssjukhus.

Samarbetet mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan, KTH, fortsätter och en utlysning av forskningsmedel för samarbete mellan forskare från landstinget och KTH har genomförts under våren.

Landstinget har arbetat med att bland annat kartlägga olika landstingsfinansierade aktörer inom innovationsområdet i länet. Översynen har resulterat i olika förslag hur en samordning av aktörerna ska kunna ske för att ytterligare förbättra och effektivisera landstingets innovationsverksamhet. Arbetet med en innovationsstrategi har under våren inkorporerats i processen med att arbeta fram en ny strategi för forskning, utveckling innovation och utbildning i för Stockholms läns landsting.

Ett stort fokus har lagts på att mobilisera landstinget inför EU:s nya forskningsprogramperiod 2014-2020. Riktade satsningar på att marknadsföra Stockholm som en framgångsrik forskningsregion inom hälsa har genomförts i Bryssel under våren. Det har även genomförts en strategisk rekrytering av kompetens för att särskilt arbeta med forsknings- och innovations frågor inom EU:s program och fonder.

3.3.4 Naturbruksgymnasium med fokus på hållbar utveckling

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

3.3.5 Effektivt miljöarbete - Miljöutmaning 2016

Miljöutmaningens målområden är:
- Klimateffektivt
- Resurseffektivt
- Hälsofrämjande miljöarbete

Under det första halvåret 2014 har arbetet med att förbereda ett nytt miljöprogram påbörjats, en intressentanalys genomförts, ett projektdirektiv tagits fram och en projektgrupp och styrgrupp bildats. I juni delades det första miljöpriset ut till två anestesiläkare på Capio St Göran för deras innovativa arbete med att minska användningen av klimatpåverkande narkosmedel vid operationer. Stockholms läns landsting har också under våren som första landsting gett ut så kallade gröna obligationer. Pengarna som landstinget lånar via obligationerna är öronmärkta för miljöinvesteringar.

Klimateffektivt
I arbetet med att minska klimatpåverkan från medicinska gaser testade landstinget en teknik med filter som samlar upp anestesigaser från patientens utandningsluft, för att undersöka deras kapacitet vid svenska operationsförhållanden.

Under sommaren 2014 har en utredning genomförts med syfte att undersöka förutsättningarna för egen produktion av solel. Rapporten Översiktlig kartläggning av solinstrålning på Locums tak, visar att Locum har över 125 000 m^2 takyta med god solinstrålning.

Resurseffektivt
Ett nytt stödverktyg för miljöanpassad upphandling lanserades under mars. Verktyget är i första hand anpassat till de upphandlingar som görs lokalt ute i verksamheterna och då främst inom sjukvården.

Under våren initierades arbete med att ta fram en handlingsplan för hållbar IT i vården för åren 2016–2018. Projektdirektiv arbetades fram och projektet förankrades i sjukhusledningarna hos landstingets vårdverksamheter.

Landstingets avfallsminimeringsplan lanserades i februari på TMR:s hemsida, under namnet Resurseffektivt i praktiken. Planen beskriver arbetet med att reducera avfall, öka återanvändning och återvinning, samt att prioritera förnybara resurser.

Med syftet att öka landstingets resurseffektivitet har en upphandling genomförts med krav på sopsäckar av biobaserad polyetylen. Tre sorters säckar finns nu som verksamheterna kan beställa. Ett samarbete pågår med aktörer inom forskning och industri för att ytterligare öka andelen biomaterial för sjukvård. En mall för materialrond testas i verksamheterna för att minska miljöpåverkan från engångsmaterial.

Landstinget har även deltagit i ett Vinnova-projekt tillsammans med plastindustrin och återvinningsindustrin för att förbättra återvinningen av plast inom sjukvården.

Hälsofrämjande miljöarbete
Landstingets mätningar av läkemedelsrester i avloppsvatten, dricksvatten och i skärgården 2005–2012 har sammanställts, och en utredning om läkemedelsflödet inom Stockholms län har inletts.

3.3.6 Socialt ansvarstagande

Likvärdig behandling av alla invånare
Handlingsplanen utifrån CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå) har under våren utvecklats och reviderats. Den nya handlingsplanen antogs av landstingsstyrelsen den 22 maj.

För att stärka det samordnade jämställdhetsarbetet inom landstinget har ett förslag arbetats fram under våren. Förslaget innebär att nätverket Jämverk ska vidareutvecklas till ett mer formaliserat samråd för jämställdhet och jämlikhet.

Landstinget har under våren knutit kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och med andra regioner och landsting för ett kunskapsutbyte inom jämställdhet, jämlikhet och hållbar utveckling.

Ett samarbete med CEMR i Bryssel har inletts. Landstinget kommer under hösten delta i ett projekt som innebär att utveckla gemensamma nyckeltal och indikatorer för jämställdhet i enlighet med CEMR-deklarationen.

Den certifierade utbildningen om jämlikhet och jämställdhet för chefer respektive handläggare har fortsatt under våren med fullsatta kurser och alla höstens kurser är fullbokade. För att ytterligare stimulera det lokala jämställdhetsarbetet får de deltagare som har gått utbildningen nu möjlighet att ansöka om medel för verksamhetsutveckling som är kopplad till jämställdhet och jämlikhet. Då avtalet med nuvarande leverantörer av utbildningen går ut vid årsskiftet har upphandling av nya leverantörer skett under våren.

Utveckling av arbetet med nationella minioriteter
En tjänst som nationell minoritetssamordnare är inrättad inom landstinget. Under en uppstartsperiod av ett år är området även förstärkt med en halvtidstjänst för att stötta samordnaren samt arbeta med särskild inriktning mot romer. Ett språkpaket för att stötta finskan som minoritetsspråk är distribuerat till barnavårdscentralerna för vidare utdelning till sverigefinska familjer. Förvaltningen har haft inledande samråd med nationella minoriteter och det finns ett förslag framtaget med en plan hur det ska fungera framöver.

Arbete för tillgänglighet: Mer än bara trösklar
Mer än bara trösklar är Stockholms läns landstings program 2011–2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Landstingsstyrelsens förvaltning har arbetat med ett kompetensutvecklingsprojekt i samverkan med Handikappförbunden, HSO. Målet är att landstinget som arbetsgivare ska höja kunskapen om personer med funktionsnedsättning. Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning har inrättats. Antalet platser är 75 och antalet ansökningar är hittills över 100. En revidering av programmet kommer att starta under hösten med syfte att ett nytt program ska gälla från 2016.

Uppförandekod för leverantörer
Konkurrensverket har från och med den 1 juli tagit över Uppföljningsportalen, systemstödet för effektivare avtalsuppföljning som har utvecklats i samarbete med Miljöstyrningsrådet, och kommer att driva den vidare.
Nationellt genomförs uppföljning inom fyra identifierade riskområden av följande regioner/landsting:

- Flergångtextilier – Region Gotland
- Handskar – Jönköpings läns landsting
- Instrument – Varuförsörjningen
- Läkemedel – VGR samt Värmland

Två utbildningar för leverantörer via Swedish Medtech har genomförts. Landstingets uppföljning och revisionsrapport avseende området IT är klar och kommunicerad. Dessutom har en ny process för revisioner utarbetats och ett nytt informationsmaterial har tagits fram.

3.3.7 Säkra processer och värdeskapande tjänster

Säkerhet och krisberedskap
Ett väl organiserat, effektivt och systematiskt beredskaps- och säkerhetsarbete av hög kvalitet är en förutsättning för landstingets verksamhet och förmåga att leverera service till medborgarna även i händelse av kris och svåra påfrestningar i samhället. För att säkerställa

beredskapen och säkerheten krävs en tydlig styrning inom detta område, och att arbetet sker med samsyn och i samverkan mellan landstingets olika verksamheter.

De landstingsövergripande funktionerna för informationssäkerhet, säkerhet och krisberedskap sammanfördes till en linjeorganisation under våren. Förändringen innebär att en kvalitetsäkrad, effektiv och flexibel verksamhet har åstadkommits som på bästa sätt kan använda kompetenser, resurser och arbetssätt.

Arbete med att utveckla processerna för styrning och ledning inom området har påbörjats, däribland kommunikationsaktiviteter samt etablering av IT-stöd för ett systematiskt arbettssätt.

Under året har möjligheterna att åstadkomma en bättre och tydligare IT-säkerhet utretts. Bland annat har ett arbete påbörjats med att inrätta en stödjande funktion med uppgiften att upptäcka och hantera IT-säkerhetsrelaterade hot och incidenter, liksom att ställa utökade IT-säkerhetskrav i upphandling av ny nätverkslösning.

Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster
Ett arbete har inletts för att utvärdera alternativ för att standardisera, konsolidera och effektivisera driften av servrar, lagring, IT-arbetsplats, servicedesk och lokala nätverk i landstinget (exklusive trafikförvaltningen).

Utgångspunkten för utvärderingen är tillgängligt material (verksamhetsplaner, strategier, redan genomförda analyser och kartläggningar med mera).

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

Ett arbete ska genomföras för att få fram behovsbilden och erhålla ett riktmärke för kostnaderna för dessa tjänster.

Det har fattats ett beslut att inrätta ett funktionsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning för att styra och samordna IT för vården. Funktionsområdet har arbetsnamnet e-förvaltning. Det pågår ett arbete för att rekrytera en chef till denna funktion. Huvuduppdraget för

funktionsområdet är att säkerställa kort- och långsiktig styrning, prioritering samt uppföljning av landstingets IT-verksamhet, samt att säkra informationsutbyte mellan vårdens aktörer, forskning och invånare/patienter.

Uppdraget att revidera finansieringsmodellen kommer att påbörjas aktivt när en chef till e-förvaltningen tillsatts. Utredningsuppdraget kring alternativ för att standardisera, konsolidera och effektivisera kommer delvis att kunna ge underlag för detta arbete.

Parallellt pågår ett arbete med att etablera förvaltningsstyrningsmodellen pm³ för samtliga gemensamma objekt så att roller och ansvar tydliggörs. Syftet är att möjliggöra god styrbarhet över IT-stöd och kontroll över kostnader. På lång sikt ska samsyn och god överblick ge upphov till färre men mer effektiva och användarvänliga IT-stöd samt ge ökad möjlighet att samverka och återanvända lösningar.

Arbetet omfattar alla IT-system inom hälso- och sjukvården som är gemensamma och som det finns behov att samverka kring. Objekten är uppdelade i tre objektfamiljer: eHälsa, Administration och Informations- och kommunikationsteknologi, IKT. En nära samverkan mellan e-förvaltningen och strukturen för förvaltningsstyrning är en grundläggande framgångsfaktor.

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

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

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

Målen för programmet:

- En driftsatt systemlösning inom 3R som tydligt stödjer nuvarande och kommande behov inom vårdens processer med patienten/invånaren som medaktör.
- En etablerad gemensam förvaltningsorganisation som av programstyrgruppen bedöms klara av att, i samarbete med

verksamheten, förvalta systemlösningen på ett sådant sätt att den kan vidareutvecklas i takt med verksamhet och omvärld.
- Programmet ska ta höjd för nutida behov och krav, men även ta fram en lösning som kan hantera framtida funktioner och dess krav i vår omvärld.

Konsolideringen av akutsjukhusens PC-plattformar från Windows XP till en gemensam PC-plattform baserad på Windows 7 kommer att pågå fram till sommaren 2015. Förseningen beror på en kombination av oväntade tekniska hinder, en mycket stor applikationsflora och utdragna leverantörsförhandlingar. Pilotutrullningar startar under september 2014.

Arkiv och biobank

Under perioden har projekt e-arkiv 3.0 definierat funktionella krav samt metadata- och informationsmodell. Leveransspecifikationer för personaladministrativ information, diarie- samt ärendeinformationstyper är framtagna.

En arkivvårdsplan för långsiktig vård av arkiv och bioarkiv som förvaras hos Landstingsarkivet har tagits fram och arbetet har påbörjats. I linje med arkivvårdsplanen har ett digitaliseringsprojekt etablerats för att hantera ett urval av foto, video- och ljudband i analogt format samt mikrofilmer som är i dåligt skick och har ett akut vårdbehov.

Etablering av Bioarkiv har påbörjats med uppdrag att förvara LA biobank och tillhandahålla deponitjänster för långtidsförvaring av biobanksmaterial för landstingets verksamheter.

Arbete med att ta fram av ett förenklat XML-schema för journalinformation har påbörjats och kravställandet ska vara klart under hösten 2014. Syftet är att på ett enklare och effektivare sätt ta emot och arkivera journalinformation från privata vårdgivare efter leveransbeslut från Inspektionen för vård och omsorg.

Inom tillsynsprocessen har ett projekt gällande verksamhetsbaserad informationsredovisning etablerats för att garantera återsökning och användning av den information som finns inom landstinget. Hittills under året har arbetet bestått av kartläggning av behov, säkrande av resurser och framtagande av projektplan.

Landstingsarkivets nuvarande utbildningskoncept har utvärderats och arbetet med att ta fram nya former för utbildningsverksamheten har startat.

Landstingsarkivet har genom nationella nätverket Landstingsarkiv i samverkan tagit initiativ till en gemensam skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg. Skrivelsen tar upp frågor kring kostnader för landsting och regioner i samband med leveranser av journalinformation enligt beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

3.4 Stockholms läns landsting som arbetsgivare

3.4.1 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

Lönepolitik som stöder verksamhetsförbättring
Den särskilda lönesatsningen på vissa specialistutbildade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor är genomförd och en utvärdering av satsningen är påbörjad. Ett nytt arbete har påbörjats för att utveckla processer för lönesättning och arbetsvillkor, samt lönestrukturer för att bättre stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen och den lokala lönebildningen.

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

Som ett komplement till sjukhusens och vårdverksamheternas eget rekryteringsarbete genomfördes i april en större gemensam annonsinsats om Stockholms läns landstings sommarvikariat i vården.

Kompetensförsörjning och utbildning
Breddinförandet av KOLL-modell för kompetensplanering fortsätter och nu har 40 procent av förvaltningar och bolag infört eller påbörjat ett införande. Nu använder cirka 5 000 medarbetare modellen och IT-stödet ProCompetence för sin kompetensplanering.

Modellen för behovsbedömning och styrning av en framtida kompetens-försörjning inom hälso-och sjukvården (kallad Prognosmodellen) som togs fram inom ramen för Framtidsplanearbetet, har implementerats under våren. Ett prioriterat område har varit sjuksköterskor och ett antal förslag till aktiviteter och åtgärder har tagits fram tillsammans med hälso-och sjukvårdens verksamheter.

Utbildning

Landstinget samverkar med högskolorna i Stockholm samt med Högskolan i Gävle och med Mälardalens Högskola avseende verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på Norrtälje och Södertälje sjukhus. I syfte att optimera studentflödet över terminerna har en gemensam grupp tillsatts av Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och högskolorna. Landstinget samarbetar med Kungliga Tekniska högskolan avseende framtida kompetensbehov och utbildningsinsatser inom områdena säker teknik, operation och miljö.

En ny version av KliPP-verktyget, ett system för beställning och reservering av platser för VFU, har tagits i drift. Läkarprogrammets införande av KliPP pågår successivt.

Uppdragsutbildning av specialistutbildning till sjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, barn och ungdom med inriktning mot neonatologi, intensivvård samt operation, har påbörjats. Uppdragsutbildningarna omfattar sammanlagt 100 utbildningsplatser under 2014.

Landstinget var pådrivande för att få till stånd en utbildning till ambulanssjukvårdare i Stockholm. Yrkeshögskolemyndigheten har fattat beslut om att utbildningen ska starta hösten 2014.

Fyra nya akademiska vårdcentraler inrättades i början av 2014. De fyra nya består av den privata vårdgivaren S:t Eriks vårdcentral och de landstingsdrivna Mörby vårdcentral, Huddinge vårdcentral och TioHundra AB i Norrtälje.

Ökad mångfald – likvärdiga villkor och möjligheter

Tre utbildningar för jämställdhet och jämlikhet för chefer respektive handläggare genomfördes delåret 2014. En webbaserad utbildning för att undanröja hinder – fokus på funktionsförmåga – har tagits fram i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Webbutbildningen lanseras efter sommaren och vänder sig till alla anställda inom landstinget, samt till anställda hos leverantörer som har avtal med landstinget.

Landstinget tillgänglighetsanpassar rekryteringsverktyget Rekrytera och den anpassade versionen kommer att lanseras under hösten. Arbetet med att erbjuda praktikplatser för personer med olika funktionsnedsättningar under hösten 2014 fortsätter.

Ett antal auskultations- och praktikplatser har ordnats för personer med utländsk vårdutbildning utanför EU/EES-området varav cirka 50 personer

utgörs av specialistläkare som gör eller har gjort provtjänstgöring inför svensk legitimation.

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

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

Hälsofrämjande arbetsmiljö
Det hälsostrategiska arbetsmiljöarbetet har vidareutvecklats i nära samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan. Hälso- och sjukvårdens verksamheter har gjort särskilda satsningar för att förebygga arbetsmiljörelaterade problem med koppling till de om- och nybyggnationer som sker i samband med Framtidsplanen.

För att undvika onödiga påfrestningar på arbetsmiljön under förändringsperioden har verksamheterna kunnat söka ekonomiskt stöd genom Arbetsmiljölyftets andra ansökningsomgång som genomfördes under våren.

3.5 Styrning, samordning och stöd

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

I samband med den nya mandatperioden kommer hanteringen av medel till organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning att ses över. Riktlinjerna kan komma att förändras och kriterierna för att erhålla bidrag kan utvecklas. Avstämningar görs med andra förvaltningar inom

landstinget som ger bidrag till olika organisationer samt med Stockholms stad.

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

3.5.2 Styrdokument

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

Förstudien och kravställningen är genomförd med Gävleborgs läns landstings funktion för styrdokument som grund. En första version i EDIT omfattar basfunktionalitet och implementerades den 22 maj 2014. Arbetet med en ytterligare utveckling av funktionen för styrande dokument pågår och en version två kommer under hösten 2014. Inom förvaltningen har ett arbete startat med att överföra styrande dokument i EDIT.
Under året har också ett webbdiarium utvecklats som har ersatt det tidigare. Webbdiariet finns i två versioner, en för sll.se och en för intranätet.

3.5.3 Samordning för genomförande

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

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

Samordningen kring Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län sker bland annat genom en ännu mer kvalitetssäkrad ärendeberedning i samarbete mellan funktionsområdet SLL Tillväxt, miljö och regionplanering och trafikförvaltningen än tidigare. Dessutom har fler

forum för diskussion och samarbete växt fram under året mellan de olika parter som behöver samverka i planeringen av trafikens utveckling.

Under året har landstingsstyrelsens förvaltning, inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård, påbörjat ett arbete för att successivt förbereda sig på att ta över specifika delar av genomförandearbetet från programkontoret. Detta ligger i linje med det genomförandearbete som också pågår i sjukvården och som måste matchas med rätt stöd och styrning från landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen utifrån respektive förvaltnings roll. Arbetet med att samordna och följa arbetet utifrån landstingsstyrelsens förvaltnings perspektiv när det gäller de strategiska planerna fortsätter som planerat under 2014.

3.5.4 Ägarstyrning

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete av formerna för utskottens och landstingsstyrelsens arbete. Den sammanfattande uppsiktsrapport som har utarbetats redovisar aspekter som ger underlag för landstingsstyrelse och fullmäktige att utöva sin uppsiktsplikt. Rapporten sammanfattar efterlevnad av styrdokument, återrapportering av genomförda ägardialoger, rapport om internkontroll, återrapportering av uppdrag, efterlevnad av lagkrav om huruvida verksamheten bedrivs enligt kommunalt ändamål, samt bolagsstyrningsrapport (bolag) respektive styrningsrapport (förvaltningar som drivs i bolagsliknande form).

Rapporten syftar till att utgöra ett fullödigt underlag för de dialoger med förvaltningar och bolag som produktionsutskottet och arbetsutskottet genomför.

Avseende specifika ägardirektiv för respektive verksamhet beslutade fullmäktige i anslutning till budget 2014om förändringar av samtliga specifika ägardirektiv och bolagsordningar. Förändringarna utgick ifrån nya lagkrav som dels förstärkte uppsiktsskyldigheter, dels relaterade till de nya möjligheterna att göra avsteg från lagen om offentlig upphandling i utbyten mellan landstingsägda bolag. Därutöver ses specifika ägardirektiv över för vissa bolag i syfte att förenkla, förtydliga och/eller komplettera uppdrag.

Arbetsformerna för dialoger med sjukvårdsproducerande bolag (produktionsutskottet) respektive med icke sjukvårdsproducerande bolag (arbetsutskottet) har tydliggjorts och fungerar väl, liksom underlag och dokumentation. Återkommande introduktionstillfällen för nya styrelseledamöter genomförs, liksom seminarier och ordförandeluncher med program. Som stöd för bolagens styrelser och andra intressenter finns information på Stockholms läns landstings hemsida, sll.se, där uppgifter

om bolagen, deras styrelser samt ägardirektiv och bolagsordningar återfinns.

3.5.5 Juridik

Stöd inriktas mer och mer åt upphandlingsjuridiska och affärsrättsliga frågor, inte minst kopplade till uppförandet av Nya Karolinska Solna. Rådgivning har getts i upphandlingar av medicinteknisk utrustning och upphandling av information- och kommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna.

Ökat stöd har getts i informationssäkerhetsfrågor, främst kopplade till e-hälsa.

Upphandling av ramavtal avseende juridiska tjänster slutfördes under året. Utifrån ramavtalet har en förnyad konkurrensutsättning gjorts avseende juridiska tjänster till förvaltning för utbyggd tunnelbana. Stöd och arbete har genomförts i samband med inrättande av förvaltningen för utbyggd tunnelbana samt framtagande av delegationsordning för förvaltningen.

3.5.6 Administrativ service till den politiska ledningen

Förvaltningen har på sedvanligt sätt planerat för en ny mandatperiod, vilket innebär byte av ledamöter och ersättare i landstingets olika politiska organ samt den omfattande administration som detta innebär. Förvaltningen har också beredskap för de eventuella flyttprojekt och investeringar en ny mandatperiod kan innebära. I samband med den nya mandatperioden kommer det att ske en uppdatering av tekniken vid fullmäktigemöten.

3.6 Handlingsplaner LSF Verksamhetsplan

Uppföljning av handlingsplaner i förvaltningens verksamhetsplan 2013.

SNABBFAKTA HANDLINGSPLANER		
Antalet handlingsplaner inom målområdena kund, process, medarbetare och ekonomi		7 st.
Handlingsplanerna är uppdelade i delaktiviteter, antal		22 st.
Mål genomförandegrad 2013 (ja och delvis)		90 %
Resultat per kvartal 2, 26 maj (ja och delvis)		100 %
ÅTGÄRDAT (AKTIVITETER)		
Ja	**Delvis**	**Nej**
1 st.	21 st.	0 st.
5 %	95 %	0 %
STATUS (AKTIVITETER)		
● **Grönt**	● **Gult:**	● **Rött:**
åtgärdat enligt plan	avvikelse 20 procent	Ej åtgärdat enligt plan.
16 st.	4 st.	0 st.

Merparten av handlingsplanerna och aktiviteter kopplade till dessa går enligt tidplan. Mer om handlingsplanerna beskrivs nedan.

3.6.1 Kund

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

Arbetet pågår med att utveckla ledningskommunikation och i samband med det också kartlägga de nätverk som förvaltningens verksamheter är kopplade till och utveckla metoder för att synliggöra information om dessa.

3.6.2 Process

Utvecklingen av organisation och styrning går enligt plan. Arbetet som kallas Rätt rustade för framtiden, innebär att ett antal funktionsområden under året har utvecklat sin linjeorganisation och genomfört verksamhetsförändringar. Dessa redovisas under punkt 3.7.

Förvaltningens ledningsprocess utvecklas ytterligare när det gäller både arbete med budget- och bokslutsprocess och med intern styrning och kontroll, ISK. En närmare beskrivning av arbetet med ISK redovisas under punkt 8.

Inom handlingsplanen Etablera ständiga förbättringar i praktiken är följande påbörjat:

- nulägeskartläggning av pågående förbättringar
- synliggöra det befintliga förbättringsarbetet för chefer och medarbetare
- utveckla organisationen kring LSF förbättrar för att stötta chefer och medarbetare i förändrings- och förbättringsarbete inom områdena planering, genomförande, coaching, utbildning samt mätningar och utvärderingar.

3.6.3 Medarbetare

Handlingsplanerna inom medarbetarområdet går enligt plan eller har smärre avvikelser. En närmare beskrivning av arbetet finns under punkt 4. Två medarbetarträffar har genomförts under våren och antalet deltagare ökar stadigt för varje gång.

3.6.4 Ekonomi

Handlingsplanerna inom målområde ekonomi fokuserar på att utveckla kostnadsstyrning med kostnadsmedvetenhet och går enligt plan. Lathund för resor och representation har också tagits fram i syfte att underlätta för verksamheter inom LSF.

3.7 Verksamhetsförändringar

Genomförda verksamhetsförändringar 1 januari till 31 augusti.

3.7.1 Landstingsdirektören

Förändringar 1 januari:

- En ny avdelning benämnd Analys och utveckling inrättades.

3.7.2 Biträdande förvaltningschef

Förändringar 1 januari:

LSF Administration

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

Förändringar 1 april:

Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REK

- Avdelningen Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap avvecklades.

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

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

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

Förändringar 1 juni:

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

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

3.7.3 SLL Ekonomi och finans:
Förändringar 1 mars:
- SLL Ekonomi: avdelningarna Ekonomi- och verksamhetsstyrning och Koncernredovisning slogs samman
- Avdelningen Ekonomiska utredningar och analyser inrättades
- SLL Ekonomisk data: Enheten för ekonomisk data som tidigare tillhört avdelningen LSF Ekonomi blev en avdelning inom funktionsområdet.

3.7.4 SLL IT
Förändringar 1 februari:
- Avdelningen Verksamhetsnära tjänster har avvecklats och verksamheten har flyttats till avdelningen Kompetenscenter, där de nya enheterna är:
  - Verksamhetsnära tjänster (sammanslagning av tidigare enheterna Vårdsystem och Administrativa system)
  - Dokumentdigitalisering

- Avdelningen Drift och support: enheten Applikations- och infrastrukturdrift har inrättat tre grupper: IT-drift1, IT-drift2, IT-drift3

Förändringar 1 april:
- Enheten Dokumentdigitalisering avvecklades och ansvaret för uppdraget har övergått till verksamheterna.

Funktionsområdet har omorganiserat sin linjeorganisation och har från 1 september följande organisation:
- SLL IT Stab
- Kundrelation
- Applikation
- IT-arbetsplats och support
- Infrastruktur och drift
- SLL IT Ekonomi och verksamhetsstöd

3.7.5 SLL Forskning och innovation

Förändringar 1 januari:
- Det nya funktionsområdet inrättades

Den 1 juli inrättades fyra avdelningar inom funktionsområdet: Stockholms medicinska biobank
- Kliniska studier
- Strategisk FoI-samordning
- Innovation

3.7.6 SLL Personal och utbildning

Förändringar 1 januari:
- Funktionsområdet inrättade en femte avdelning: Utbildning och kompetensförsörjning.
- LSF HR fick utökat uppdrag och ger HR-stöd till hälso-och sjukvårdsförvaltningen. LSF HR bytte namn till HR-avdelningen.

4. Landstingsstyrelsens förvaltning som arbetsgivare

4.1 Personal och kompetensförsörjning

4.1.1 Personal

Antalet anställda i landstingsstyrelsens förvaltning var i augusti 792 personer. Siffran inkluderar NKS Bygg och Berga naturbruksgymnasium. Förvaltning för utbyggd tunnelbana och den politiska organisationen är inte medräknat.

Män	410
Kvinnor	382
Totalt antal*	792

LSF anställningsläge 2014-08-31

Landstingsstyrelsens förvaltning inklusive NKS Bygg, Berga naturbruksgymnasium samt förvaltning utbyggd tunnelbana och den politiska organisationen hade 894 anställda i augusti månad.

Män	464
Kvinnor	430
Totalt antal	894

LSF anställningsläge 2014-08-31

Förvaltningen har fortsatt sin satsning på chefsstöd och chefsutbildning och har genomfört utbildningar samt erbjudit coachprogram och UGL-kurser.

Förvaltningen har under perioden

- utvecklat och genomfört ett lagutvecklingsprogram
- fortsatt värdgrundsarbetet och samtliga avdelningar har nu gjort steg 1 i arbetet och gått in i steg 2 som löper på under hösten
- genomfört arbetsmiljöronder enligt arbetsmiljöarbetet
- genomfört löneöversyn 2014 till sin huvuddel.

Bemanningskostnader Mkr	Ack utfall 1408	Ack utfall 1308	Förändr %	Period Budget	Avvikelse periodbudget	Prognos 2014	Budget 2014	Avvik Pr-Bu	Bokslut 2013
Summa personalkostnader	**-409,4**	**-377,3**		**-445,3**		**-635,8**	**-670,8**		**-592,2**
varav förändring sem- och löneskuld	*7,9*	*8,2*	*-4%*	*-0,2*	*8*	*-0,2*	*-0,3*	*0*	*-1,9*
varav lönekostnad	*-280,7*	*-262,0*	*7%*	*-295,7*	*15*	*-431,2*	*-447,4*	*16*	*-392,7*
varav pensionskostnad	*-0,4*	*-0,2*	*100%*	*-0,2*	*0*	*-0,3*	*-0,3*	*0*	*-0,7*
Inhyrd personal	**-2,3**	**-1,6**	**44%**	**0,0**		**0,0**	**-9,1**		**-2,9**
varav läkare					*0*			*0*	
varav sjuksköterskor					*0*			*0*	
varav övrig personal	*-2,3*	*-1,6*	*44%*		*-2*		*-9,1*	*9*	*-2,9*
Summa bemanningskostnad	**-411,7**	**-378,9**	**9%**	**-445,3**	**-8%**	**-635,8**	**-679,9**	**-6%**	**-595,1**

Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1408	Ack utfall 1308	Förändr %-enh	Prognos 2014	Budget 2014	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	4,0%	3,7%	0,3%			0,0%

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delen av personalkostnaderna, förväntas öka med 9,8 procent motsvarande 38,5 miljoner kronor jämfört med årsbokslut 2013. Den främsta anledningen till detta är utökningar inom strategiskt viktiga områden inom förvaltningen, exempelvis Analys och utveckling och övriga resurser i landstingsdirektörens stab samt lönejustering för jurister. I prognosen ingår också genomförd lönerevision 2014.

Total bemanningskostnad ligger lägre i utfallet än budgeterat vilket är ett resultat av lägre grundbemanning inom SLL IT och vakanta tjänster inom flera delar av förvaltningens verksamhet. Rekryteringar pågår inom vissa områden, dock kommer SLL IT inte att tillsätta samtliga vakanser inom funktionsområdet. Prognostiserade bemanningskostnader för året ligger 44,1 miljoner kronor lägre än årsbudgeten som ett resultat av framför allt lägre lönekostnader. Prognosen för inhyrd personal ligger också lägre än budgeterat värde.

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män under perioden. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 1,25 dag, männens sjukfrånvaro har minskat marginellt jämfört med samma period 2013. Förvaltningen kommer att analysera ökningen av kvinnors sjukfrånvaro och utifrån denna analys avgöra vilka åtgärder som behöver sättas in för att komma tillrätta med detta.

Sjukdagar per anställd och kön	2013-07-31	2014-07-31
Kvinnor	8,79	10,04
Män	6,34	6,26

4.1.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvolym/helårsarbete Antal	Ack utfall 1408	Period Budget	Avvik Utf-Perb	Ack utfall 1308	Förändr %	Prognos 2014	Budget 2014	Avvik Pr-Bu	LF/ LS/ HSN beslut (Ja/ Nej)	Bokslut 2013
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	**878**	**870**	**0**	**815**		**869**	**870**	**0**		**828**
Flytt av REK till HSF (vht och personal)	**-4**									
Analys och utveckling (ny verksamhet)	**8**									
SLL Forskning och Innovation (ny verksamhet)	**4**									
SLL Personal och utbildning (bl a vht och personal från HSF)	**6**									
SLL Juridik och upphandling	**16**									
Verksamhetsförändringar SLL IT vilka bl a medfört flytt till Karolinska och DSAB	**-13**									
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering	**2**									
SLL Ekonomi och finans, ny avdelning och förstärkning	**6**									
SLL Säkerhet	**1**									
Övrig rekrytering (t ex FUT, LD stab, politik)	**29**									
Slutat på egen begäran	**-39**									
Ersättningsrekrytering, tidigare vakanser i verksamheten	**47**									
Rekrytering FUT						**1**				
Kommunikationsdirektör FUT flyttar till egen förvaltning						**1**				
						-11				
Totalt förändring	**63**			**0**		**-9**	**0**			**0**

Antalet helårsarbetare uppgår till 878 per den sista augusti 2014. Motsvarande period 2013 var antalet 815. Antalet helårsarbetare har ökat med totalt 63 delvis som ett resultat av de organisationsförändringar som beskrivs i tabellen

ovan. Totalt har fyra medarbetare överförts till hälso- och sjukvårds-förvaltningen och sammanlagt 13 till Karolinska Universitetssjukhuset samt Danderyds sjukhus i samband med verksamhetsförändringar inom SLL IT. Sex medarbetare har överförts från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning då personalfunktionen för de båda förvaltningarna samordnades. Flertalet tidigare vakanser i verksamheten har tillsatts under året, samtidigt som en naturlig personalomsättning skett då personal har slutat eller gått i pension. Satsningar inom strategiskt viktiga områden har bidragit till en utökning av antalet helårsarbetare.

Prognosen för antalet helårsarbetare ligger i linje med det budgeterade antalet. Det är ett resultat av att de individer som i delåret finns inom landstingsstyrelsens förvaltning kommer att flyttas över till förvaltning för utbyggd tunnelbana i samband med årsskiftet.

4.1.3 Kompetensförsörjning

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

4.1.4 Jämställdhet och mångfald

Målen i jämställdhets- och mångfaldsplanen ger en riktning och ett fokus på de områden som förvaltningen behöver arbeta med för att uppnå en ökad jämställdhet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med alla områden och enligt senaste jämixmätningen framgår att förbättringspotential framförallt finns inom området sjukfrånvaro.

För att behålla detta gynnsamma läge satsar förvaltningen främst på att utbilda chefer och medarbetare. En interaktiv utbildning gällande homosexuella, bisexuella och transpersoner, hbt, finns tillgänglig för alla på intranätet. Det ligger i linje med landstingets Hbt-policy att medarbetarna har relevant -kompetens för respektive yrkesområde och visar professionalitet i mötet med personer med hbt-identitet.

Samtliga chefer och handläggare inom förvaltningen uppmuntras till att gå landstingets utbildning i jämlikhet och jämställdhet för att öka kompetensen inom området.

5. Ekonomi

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1408	Ack utfall 1308	Förändr %	Period budget	Avvik Utf-Perb	Prognos 2014	Budget 2014	Avvik Pr-Bu	Bokslut 2013
Landstingsbidrag	1 965,9	1 862,1	5,6%	1 966,9	-1	2 910,8	2 910,8	0	2 739,9
Försäljning av IT-intäkter	397,6	390,6	1,8%	447,7	-50	659,0	671,5	-13	604,9
Övriga intäkter	136,5	96,1	42,0%	96,1	40	195,7	151,6	44	161,8
Verksamhetens intäkter	**2 500,0**	**2 348,8**	**6,4%**	**2 510,7**	**-11**	**3 765,5**	**3 733,9**	**32**	**3 506,6**
Personalkostnader	-409,4	-377,3	8,5%	-445,3	36	-635,8	-670,8	35	-592,2
Lämnade bidrag	-1 276,6	-1 169,7	9,1%	-1 265,2	-11	-1 840,2	-1 830,5	-10	-1 702,4
Hyreskostnader	-96,3	-89,8	7,2%	-99,7	3	-172,5	-149,6	-23	-138,5
IT-tjänster	-212,7	-221,1	-3,8%	-243,0	30	-369,4	-364,5	-5	-365,6
Övriga kostnader	-348,6	-267,1	30,5%	-309,4	-39	-515,2	-470,3	-45	-462,7
Verksamhetens kostnader	**-2 343,6**	**-2 125,0**	**10,3%**	**-2 362,6**	**19**	**-3 533,1**	**-3 485,7**	**-47**	**-3 261,4**
Avskrivningar	-81,3	-69,2	17,5%	-91,1	10	-131,0	-144,3	13	-102,6
Finansnetto	-54,7	-16,1	239,8%	-56,7	2	-101,4	-103,9	3	-23,6
Resultat	**20,4**	**138,5**		**0,3**	**20**	**0,0**	**0,0**	**0**	**119,0**

5.1 Delårsresultat och prognos

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat för delåret 2014 innebär ett överskott på 20,4 miljoner. Prognosen för året uppgår till +/-0 miljoner. Nedan analyseras resultatet i förhållande till föregående år samt i förhållande till periodiserad budget. Dessutom jämförs årsprognosen mot helårsbudgeten.

5.1.1 Förändring i jämförelse med föregående år

Förvaltningens resultat till och med augusti månad uppgår till 20,4 miljoner kronor. För motsvarande period 2013 var resultatet ett överskott på 138,5 miljoner kronor. Skillnaden på 118,1 miljoner kronor förklaras i huvudsak av två poster: NKS Bygg samt en omfördelning av medel från landstingsstyrelsens förvaltning till sjukvården för sommarsatsningen 2014. Inom NKS Bygg förklaras skillnaden av de ändrade redovisningsprinciperna för pågående projekt för byggnationen av Nya Karolinska Solna. Under 2013 skapade de ändrade principerna en stor positiv avvikelse på resultatet. De nya redovisningsprinciperna är nu inarbetade i budget och utfallet för 2014 och ger därmed inte samma resultateffekt.

Den beslutade satsningen på utökad kapacitet inom sjukvården under sommaren 2014 påverkar förvaltningens resultat med sammantaget 41,7

miljoner kronor per augusti och bidrar därmed till en stor del av skillnaden i resultat, i jämförelse med samma period föregående år.

Kostnaderna för landstingsdirektörens projektmedel är högre i år än per augusti 2013. Det är i första hand ett resultat av genomförda satsningar inom Hälsa på vården (ett projekt som handlar om att föra de senaste forskningsrönen närmre patienterna) och pågående åtgärdsprogram inom Karolinska Universitetssjukhuset.

5.1.2 Avvikelse mot periodiserad budget

Utfallet till och med augusti månad uppgår till 20,4 miljoner kronor, i jämförelse med den periodiserade budgeten för perioden på 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen på 20,1 miljoner kronor mellan periodiserad budget och utfallet förklaras främst av nedanstående.

Orsak textkommentar	**Intäkt avvik. ack. utf-Perb**	**Kostnad avvik. ack. utf-Perb**	**Resultat avvik. ack. utf-Perb**	**Beslut av LF/LS/HSN (belopp)**
Lägre IT-intäkter	-50,0	0,0	-50,0	0,0
Högre övriga intäkter än beräknat för bland annat ALF-uppräkning, statsbidrag	27,8	0,0	27,8	
Lägre personalkostnader (övriga LSF)		36,8	36,8	
Högre kostnader, lämnade bidrag		-11,4	-11,4	
Lägre övriga kostnader		17,4	17,4	
SFI, lägre intäkter, bland annat P-hus NKS	-2,0		-2,0	
SFI, lägre kostnader än beräknat, bland annat underhållskostnader och konstnärlig utsmyckning		5,4	5,4	
SFI, högre konsultkostnader, MT och IKT-projekten		-7,4	-7,4	
Life Science-faktura från SHP, samt vidarefakturering till Locum	5,7	-5,7	0,0	
SFI, vidarefakturering av el, värme etc.	16,0	-16,0	0,0	
Berga naturbruksgymnasium	-3,1	-6,4	-9,5	
Ej analyserad restpost		1,2	1,2	
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	**-5,6**	**13,9**	**8,3**	**0,0**
Avskrivningar och finansnetto	-0,3	12,1	11,8	
Total summa avvikelse	**-5,9**	**26,0**	**20,1**	

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

Budgetavvikelse (mkr)	Utfall t.o.m. 1408	Periodiserad budget t.o.m. 1408	Avvikelse mot periodiserad budget 1408	Årsprognos	Årsbudget
Funktionsområde					
Biträdande förvaltningschef	-37,0	0,0	-37,0	-37,3	0,0
Administration	7,1	0,0	7,1	-8,2	0,0
SLL Säkerhet och beredskap	4,9	0,0	4,9	-0,6	0,0
SLL Ekonomi och finans	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0
SLL Juridik och upphandling	0,4	0,0	0,4	1,4	0,0
SLL Personal och utbildning	21,4	0,0	21,4	19,7	0,0
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering	11,1	0,0	11,1	1,5	0,0
SLL IT	4,7	0,0	4,7	20,0	0,0
SLL Forskning och Innovation, inkl. FoU	3,8	0,0	3,8	-0,6	0,0
Politiska kostnader	18,8	0,0	18,8	16,6	0,0
Landstingsgemensamma uppdrag inkl. ledning	-11,3	0,4	-11,7	-5,7	0,0
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	2,8	-0,1	2,9	2,1	0,0
Berga naturbruksgymnasium	-9,5	0,0	-9,5	-8,9	0,0
Summa resultat	20,4	0,3	20,1	0,0	0,0

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 2,8 miljoner kronor per augusti månad. Det förklaras av att NKS Bygg redovisar ett negativt resultat på 1,6 miljoner kronor medan det övriga funktionsområdet redovisar ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor. Inom NKS Bygg står utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi för ett överskridande mot budget på 7,3 miljoner kronor, vilket i första hand avser konsultkostnader för förstudier. Detta kompenseras av bland annat lägre kostnader för reparationer och underhåll samt konstnärlig utsmyckning inom NKS Bygg, och högre övriga intäkter samt lägre personal- och konsultkostnader inom det övriga funktionsområdet.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 9,5 miljoner kronor efter augusti månad. Det förklaras främst av att antalet elever är färre än budgeterat, samt av lägre beläggning på internatet och högre hyra. Dessutom är personalkostnaderna högre än budget som en konsekvens av fler elever med särskilda behov.

SLL IT redovisar ett positivt resultat på 4,7 miljoner kronor. De totala intäkterna understiger budget med 39,6 miljoner kronor och är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot hälso- och

sjukvårdsförvaltningen, Södersjukhuset och externa vårdgivare med totalt cirka 39 miljoner kronor. Detta uppvägs av att de totala kostnaderna understiger budget med 44,3 miljoner kronor. Det är främst personalkostnader och avskrivningar som är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna understiger budget på grund av vakanser och en lägre grundbemanning än i budget 2014.

Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har hittills inte tagits i anspråk då beslutet om en lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte har bokförts i förvaltningens resultat.

Inom SLL Personal och utbildning återfinns ett positivt resultat på 21,4 miljoner kronor på grund av i första hand lägre kostnader för AT-läkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor. Även SLL Tillväxt, miljö och regionplanering visar ett överskott efter augusti månad som en effekt av bland annat lägre konsult- och personalkostnader.

Inom ansvarsområdet landstingsgemensamma uppdrag och ledning ingår kostnader för förvaltning för utbyggd tunnelbana på sammantaget 4,9 miljoner kronor per augusti. Det är i huvudsak personalrelaterade kostnader i form av löner och rekryteringskostnader.

Det negativa resultatet för biträdande förvaltningschefen beror på att omfördelningen av medel till sjukvården för att finansiera sommarsatsningen har kostnadsfört inom det ansvarsområdet.

5.1.3 Prognosavvikelse mot årsbudget

Orsak Mkr textkommentar	Intäkt avvik. PR-BU	Kostnad avvik. PR-BU	Resultat avvik. PR-BU	Beslut av LF/LS/HSN (belopp)
Lägre kostnader på grund av personal i omställning		1,5	1,5	
Lägre kostnader för AT-läkare och uppdragsutbildningar		15,0	15,0	
Ny verksamhet, ökade personal- och konsultkostnader		-7,9	-7,9	
SLL IT lägre intäkter, lägre personalkostnader samt lägre avskrivningar	-27,0	47,0	20,0	
Lägre kostnader strategisk IT		10,0	10,0	
Omfördelning av medel till sjukvården		-60,0	-60,0	
Ökade intäkter samt lägre övriga kostnader	39,8	-11,6	28,2	
SFI, Life Science-faktura från SHP, samt vidarefakturering till Locum	5,7	-5,7	0,0	
SFI, vidarefakturering av el, värme etc.	16,0	-16,0	0,0	
SFI, lägre konsultkostnader för bland annat konstnärlig utsmyckning		4,3	4,3	
SFI, högre konsultkostnader IKT		-3,1	-3,1	
SFI, lägre intäkter parkeringshus, färre rep.- och underhållsarbeten, samt övriga lägre kostnader	-2,7	3,6	0,9	
Berga naturbruksgymnasium	0,2	-9,1	-8,9	
Summa avvikelse	**32,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**

För 2014 prognostiserar förvaltningen ett nollresultat i linje med föregående årsprognos rapporterad i april. Den nya prognosen innefattar den beslutade satsningen på 60 miljoner kronor på ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren 2014. I syfte att omfördela finansieringen från de olika verksamheterna inom förvaltningen till den beslutade satsningen inom sjukvården, har nya resultatmål för respektive funktionsområde inarbetats i prognosen för året. Målet är att klara en ekonomi i balans.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognosticerar ett resultat på 2,1 miljoner kronor för helåret. Det beror i första hand på färre reparations- och underhållsarbeten än planerat, samt på något lägre konsultkostnader inom framför allt projektet för konstnärlig utsmyckning. Intäkterna från det nya parkeringshuset beräknas bli lägre än budgeterat på grund av relativt låg beläggning. Avskrivningskostnaderna blir högre än budget för Teknikhuset som överlämnades till landstinget i maj 2014.

Berga naturbruksgymnasium prognosticerar ett årsresultat på -8,9 miljoner kronor, vilket ska jämföras med ett budgeterat nollresultat för 2014. Den negativa avvikelsen skapas av få elever i förhållande till skolans storlek, högre personalkostnader som ett resultat av fler elever med särskilda behov, samt en kraftigt höjd hyra enligt ett nytecknat avtal med Locum.

Den övriga verksamheten inom förvaltningen prognosticerar sammantaget ett resultat på 6,8 miljoner kronor. Prognosen tar hänsyn till omfördelningen av medel till sjukvården som bokas inom landstingsstyrelsens övriga verksamhet. I det prognosticerade resultatet på 6,8 miljoner kronor ingår bland annat den positiva prognosen för SLL IT, motsvarande 20 miljoner kronor för helåret. Den positiva utvecklingen inom funktionsområdet förklaras främst av lägre personalkostnader och lägre avskrivningar än beräknat.

5.1.4 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Efter augusti månad understiger lokal- och fastighetskostnaderna budget med sammanlagt 4,1 miljoner kronor. Även kostnader för reparationer och underhåll är lägre än budgeterat, motsvarande 5,5 miljoner kronor. Däremot överstiger kostnader för IT-programvaror och licenser budget med 22,2 miljoner kronor.

Avskrivningar och finansnetto är cirka 11,8 miljoner kronor lägre än den periodiserade budgeten, varav 12,1 miljoner kronor är lägre avskrivningar, räntekostnaderna ligger i linje med budgeterat och ränteintäkterna är cirka 0,3 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget. De lägre avskrivningarna förklaras av en lägre investeringsvolym än planerat under föregående år, framför allt inom SLL IT.

IT-tjänsterna för förvaltningen ligger på totalt 212,7 miljoner kronor per augusti, att jämföra med en periodiserad budget på 243 miljoner kronor. En negativ avvikelse finns på kostnader för externa driftleverantörer och förklaras av Windows 7-projektet.

5.1.5 Forskning, utveckling och innovation

Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budgeterade medel för forskning och innovation inom Stockholms läns landsting. Denna verksamhet följer den planerade utvecklingen då utfördelning av medel alltid sker enligt budget och justeras först i samband med årsbokslut. I forskning- och utvecklingsbudgeten 2014 har 30 miljoner kronor avsatts till en uppbyggnad av Stockholms medicinska biobank. Planering pågår, bland annat i samarbete med LSF Ekonomi, för att fastställa den praktiska hanteringen av den regiongemensamma biobanken.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har från och med 2014 inlett ett projekt, Klinisk behandlingsforskning, där samtliga landsting i landet ingår. Detta fastställdes av SKL den 20 maj i år. SKL har en önskan att rekvirera samtliga medel som avsatts vid bland annat Stockholms läns landsting under 2014, trots att kostnaderna inte hinner förbrukas under året. En utredning pågår om det finns möjligheter att istället ersätta SKL efter resursförbrukning.

De avsatta medlen för klinisk behandlingsforskning 2014 har rekvirerats i sin helhet och forskningsprojekt inom detta område har utlysts av forsknings- och utvecklingsledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset som operativt hanterar forsknings- och utvecklingsfrågorna inom Stockholms läns landsting.

5.1.6 Konsultkostnader

De totala konsultkostnaderna uppgår till 131,5 miljoner kronor per augusti, i jämförelse med budgeterade 104 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 26,4 procent. Den huvudsakliga kostnadsposten är IT-konsulter på 67,3 miljoner kronor. Den budgeterade kostnaden för IT-konsulter per augusti motsvarar 51,8 miljoner kronor. Övriga konsultkostnader uppgår till 64,2 miljoner kronor, i jämförelse med den budgeterade kostnaden på 52,2 miljoner kronor.

Totalbeloppet för konsultkostnader kan jämföras med motsvarande period 2013 då konsultkostnaderna uppgick till totalt 108,9 miljoner kronor, en ökning med totalt 22,6 miljoner kronor. Detta förklaras bland annat av det pågående arbetet med stärkt IT, det så kallade Windows 7-projektet. Helårsprognosen för konsultkostnader uppgår till 231,1 miljoner kronor, i jämförelse med budgeterade 146,2 miljoner kronor. Den högre prognosen förklaras bland annat av prognosticerade högre kostnader för IT-konsulter som ett resultat av det pågående arbetet med W7-projektet.

Konsultresurser avropas inom förvaltningen i form av externa specialister och i form av rådgivning i specifika ärenden. Inom SLL Juridik och upphandling, NKS Bygg samt SLL Tillväxt, miljö och regionplanering anlitas oftast konsulter när det finns behov av särskilda specialistkunskaper. I begränsad utsträckning anlitas också konsulter som tillfällig resursförstärkning när behovet är tydligt avgränsat i tid.

I delårsresultatet för landstingsstyrelsens förvaltning ingår även konsultkostnader för förvaltning för utbyggd tunnelbana. Hittills har förvaltning för utbyggd tunnelbana anlitat specialistkonsulter primärt inom följande områden:

- tekniska specialistkompetenser inom exempelvis teknikområdena berg, hydrogeologi, datasamordning
- kompetenser inom tillståndsprövning och planläggning för stora infrastrukturprojekt
- kompetenser inom miljöfrågor i stora infrastrukturprojekt
- kompetenser inom projektledning, kostnadskalkylering och projektstyrning för stora infrastrukturprojekt
- projekteringsledare med erfarenhet från stora infrastrukturprojekt.

5.1.7 Inhyrd personal

Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 2,3 miljoner kronor per augusti 2014 och ligger något högre än motsvarande period 2013 då utfallet var 1,6 miljoner kronor. Utfallet per augusti 2014 ligger lägre än den budgeterade kostnaden för inhyrd personal på 6,1 miljoner kronor. Det är i huvudsak SLL Personal och utbildning, SLL Ekonomi och finans, samt verksamhet under den administrative chefen som hyr in personal för att täcka upp för vakanser i verksamheten. LSF Kommunikation har också hyrt in personal under året, i första hand till pågående webbutvecklingsprojekt.

5.1.8 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

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

Bidagsgivare	Statsbidrag	Ack. utfall 1408	Ack. utfall 1308	Budget 2014	Avvik. Utf-Bu	Prognos 2014	Avvik. Pr-Bu	Bokslut 2013
Statens Energimyndighet		0,4			0	0,4	0,4	
Karolinska Institutet		3,2	3,2		3	3,2	3,2	3,2
Vinnova		3,9			3,9	3,9	3,9	
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap		0,7			0,7	0,7	0,7	
Socialstyrelsen krisberedskap		0,3			0	0,3	0,3	
					0		0,0	
Totalt specialdestinerade statsbidrag		**8,5**	**3,2**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**3,2**

5.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack. utfall 1408	Nuvarande status	Prognos 2014	Budget LF 2014	Avvik. Pr-Bu
NKS relaterade byggutgifter	95,1	*Pågår*	102,4	72,0	30
NKS, Thorax, lab, samt att behålla ALB	1,8	*Pågår*	20,0	49,0	-29
NKS, tilläggsavtal mot projektbolaget inkl. Behandl. hus	101,6	*Pågår*	265,0	265,0	0
NKS, pågående nybyggnation – OPS	2095,3	*Pågår*	3 062,7	3 062,7	0
NKS, Information Kommunikation Teknik – IKT	28,3	*Pågår*	73,8	210,8	-137
NKS, MT-utrustning	93,4	*Pågår*	158,2	451,1	-293
NKS, inredning	3,0	*Pågår*	3,7	3,1	1
NKS, ospecificerade objekt <100 mkr	0,0		79,8	79,8	0
LSF, IT-investeringar	104,6		118,4	118,4	0
LSF, inventarier, möbler bilar etc.	3,5		8,5	8,5	0
LSF, oförutsett	0,0		3,9	3,9	0
Berga naturbruksgymnasium	0,1		0,5	0,5	0
Övriga ospecificerade objekt	0,0		0,0	0,0	0
Totalt investeringar	**2526,7**	**0**	**3 896,9**	**4 324,8**	**-428**

Under rubriken NKS relaterade byggutgifter ligger de investeringsutgifter som landstinget kommer att ha fram till dess att det nya sjukhuset är färdigställt. Detta innefattar i huvudsak utgifter för förbindelser över och under Solnavägen, exploateringsbidrag för Solnavägen, utgifter för oberoende besiktningsman, kontrollorganisation mot projektbolaget, konstnärlig utsmyckning och räntor för egna bygginvesteringar.

Expropriationen av bostadshuset på Olof af Acrels väg 8 avslutades under våren. Budget för detta saknas för 2014 men fanns med i 2013 års budget.

Den 20 maj överlämnades Teknikhuset till Stockholms läns landsting enligt tidplan. Teknikhuset ska försörja den framtida verksamheten vid Nya Karolinska Solna med bland annat el, vatten och värme. Investeringarna för denna fas är därmed avslutade.

Beslut har fattats om ett flertal tilläggsavtal som en konsekvens av att bland annat tillkommande behov har identifierats i verksamheten. De tilläggsavtal som hittills har tecknats är bland annat ändring från mottagningskök till tillagningskök, strålskydd, inredning av huset för forskning, utveckling och utbildning avseende plan 5-9 som initialt var en råyta, sjukhusapotek och provtagningscentral. Dessutom ingår en påbyggnad av behandlingshuset för att möjliggöra fler vårdplatser i anläggningen och samtidigt togs beslut om att inte uppföra patienthotellet.

I samband med att ett beslut fattades om tilläggsavtal för laboratoriet för forskning, utveckling och utbildning samt sjukhusapoteket, fattade fullmäktige beslut om att utöka NKS Byggs investeringsbudget med 74 miljoner kronor för 2014.

De prognosticerade investeringarna för NKS Bygg beräknas understiga budget med cirka 428 miljoner kronor. Utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknik beräknas ha ett lägre investeringsutfall än budget för 2014 i och med att tecknade avtal inte kommer att generera så mycket utgifter som planerat. Investeringsutgiften förskjuts framåt i tiden men totalramen för projekten beräknas hålla. Tilldelningsbeslut har fattats för ett antal utrustningsområden, såsom exempelvis bild och funktion, takhängd utrustning, integrationslösning för operation, tryckkammare, patientkallelsesystem och audiovisuell kommunikationsutrustning.

Landstingsstyrelsens förvaltnings övriga anskaffningar under perioden avser i huvudsak IT-utrustningar. Prognosen ligger i linje med budget för året.

5.3 Balansräkning

Balansräkning Mkr	Aug. 2014-08-31	Dec. 2013-12-31	Förändring
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	12 692,7	10 248,1	2 444,6
Omsättningstillgångar	701,0	729,7	-28,7
varav kassa och bank	*221,4*	*176,5*	*44,9*
SUMMA TILLGÅNGAR	**13 393,7**	**10 977,8**	**2 415,9**
Eget kapital	**42,9**	***141,5***	**-98,6**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)	**14,3**	**11,4**	**2,9**
Skulder	**13 336,5**	**10 824,9**	**2 511,6**
Långfristiga skulder	5 277,3	4 417,6	859,7
Kortfristiga skulder	8 059,2	6 407,3	1 651,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**13 393,7**	**10 977,8**	**2 415,9**

Anläggningstillgångarna förklaras till största delen av NKS Byggs pågående investeringar i nybyggnation. Teknikhuset levererades under maj 2014 och i och med detta överfördes värdet på 1 944 miljoner kronor från pågående investering till byggnad. Under perioden har NKS Bygg även investerat i konst och övriga tillgångar som inte är möjliga att skriva av till ett värde av 2,8 miljoner kronor. Värdet av de pågående anläggningstillgångarna ökade

med 450,6 miljoner inom NKS Bygg under perioden. Nettovärdet av IT-utrustning har ökat med 55,1 miljoner kronor under perioden.

Immateriella anläggningstillgångar har under perioden endast påverkats av planmässiga avskrivningar med 8 miljoner kronor.

Omsättningstillgångarna har netto minskat med 28,7 miljoner kronor under 2014. De likvida medlen har ökat med 44,9 miljoner kronor, främst till följd av Stockholms stads inbetalda delfinansiering avseende förvaltning för utbyggd tunnelbana. Kundfordringarna har minskat med 49,9 miljoner kronor under perioden, främst till följd av lägre fakturering inom Stockholms läns landsting i jämförelse med årsbokslut 2013. Övriga kortfristiga fordringar har minskat med 31 miljoner kronor, främst till följd av att momsfordran mot staten har reglerats i samband med Teknikhusets leverans. De förbetalda kostnaderna har minskat med 23,5 miljoner. De upplupna intäkterna har ökat med 22,4 miljoner kronor till följd av intäkter inom SLL IT som ännu inte har fakturerats. Övriga mindre förändringar summerar till 8,4 miljoner kronor per augusti.

Det egna kapitalet uppgår i delårsbokslut augusti 2014 till 42,9 miljoner kronor, där 20,4 miljoner kronor utgör ett redovisat resultat för årets första åtta månader. Totalt innebär det en minskning av eget kapital med 98,6 miljoner kronor efter reglering av 2013 års resultat.

Övriga avsättningar påverkas i delårsbokslutet av en dom i Förvaltningsrätten, motsvarande 3 miljoner kronor, samt löpande utbetalningar av tidigare avsättning motsvarande 0,1 miljoner kronor.

De långfristiga skulderna har ökat med 859,7 miljoner kronor och avser i sin helhet NKS Bygg. De långfristiga skulderna inom NKS Bygg ökar i takt med att projektavtalet går vidare enligt fastställd betalningsplan.

De kortfristiga skulderna har ökat med 1 651,9 miljoner kronor. Den utnyttjade checkräkningskrediten har ökat med 1 705 miljoner kronor, där NKS Bygg utgör 1 699 miljoner kronor och Berga naturbruksgymnasium utgör 6 miljoner kronor. Leverantörsskulderna har minskat med 227 miljoner kronor och övriga kortfristiga skulder har ökat med 97,3 miljoner kronor. De upplupna kostnaderna har ökat med 80,2 miljoner kronor. Semesterskulden i augusti är 8,6 miljoner kronor lägre än i årsbokslutet. Övriga mindre förändringar summerar till en minskning med sammanlagt 0,4 miljoner kronor.

5.4 Analys och eventuella riskfaktorer

5.4.1 SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar inklusive NKS Bygg

Den största osäkerheten i prognosen för SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar ligger i kostnadsutvecklingen inom utrustningsprojektet för medicinsk teknik inom Nya Karolinska Solna. Osäkerheten avser dock ingen risk för en högre kostnad, utan snarare en lägre kostnad än prognosticerat. Endast ett fåtal delprojekt är i en förstudiefas och kommer att gå vidare till upphandling under hösten. Kostnaderna för hyra av byggbodar och dylikt för installerande leverantörer förväntas belasta resultaträkningen lite senare under hösten 2014.

På investeringssidan följer prognosen för fastighetsinvesteringar årets budget efter det extra budgettillskottet på 74 miljoner kronor som landstingsfullmäktige beslutade om i våras. Utrustningsinvesteringarna beräknas ha en lägre investeringsutgift under året, motsvarande mindre än hälften av investeringen i jämförelse med budget, vilket innebär att utgiften förskjuts framåt i tiden.

5.4.2 Landstingsgemensamma uppdrag

Utfallet inom de landstingsgemensamma uppdragen överskrider budget per augusti som ett resultat av genomförda satsningar som har finansierats via landstingsdirektörens projektmedel. Dessutom återfinns kostnader för förvaltning för utbyggd tunnelbana inom detta ansvarsområde. Det finns en risk att de beslutade satsningarna kommer att överskrida budget för 2014 inom detta område, under förutsättning att medel upparbetas i den takt som har planerats. Avseende finansieringen av kostnaderna för förvaltning för utbyggd tunnelbana finns det en möjlighet att rekvirera medel från Koncernfinansiering för detta.

5.4.3 SLL IT

I samband med delårsrapporteringen prognosticerar SLL IT ett positivt resultat motsvarande 20 miljoner kronor. Förändringen består av en omvärdering av intäkternas utveckling för året, samt lägre kostnader för personal och avskrivningar. Omvärderingen av intäktsutvecklingen har skett genom studier av tidigare års periodisering över ett kalenderår inom olika tjänsteområden. Om denna omvärdering av intäkterna visar sig bygga på felaktiga antaganden finns det en risk för att detta positiva resultat inte uppnås.

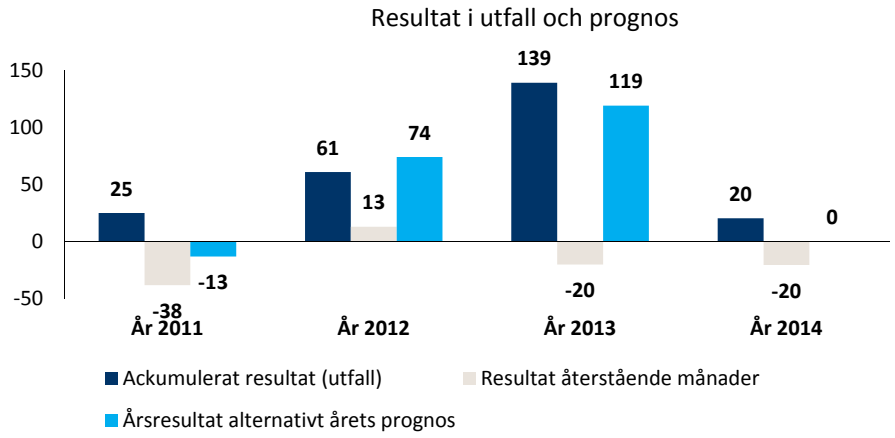
SLL IT driver en mängd projekt och utvecklingsarbeten vars karaktär innebär en osäkerhet i kostnadsberäkningen för funktionsområdet. Dessutom kan höstens licensrevisioner innebära en risk för ökade

kostnader för licenser till en nivå över prognos. Förvaltningen följer denna utveckling noga.

5.4.4 Berga naturbruksgymnasium

I prognosen för Berga naturbruksgymnasium finns ett flertal osäkra faktorer. Bland annat beror intäkterna från årets skörd på hur vädret är under skördeperioden, det aktuella priset på produkterna som säljs, samt mängden säd som kan säljas. En annan osäker faktor är ersättningen från EU då den är beroende av hur den svenska kronans värde utvecklas i förhållande till Euron. Underhålls- och reparationskostnader kan bli höga under resten av året beroende på ladugårdens skick och en maskinpark med hög medelålder. Det finns en möjlighet till ökade intäkter om den nuvarande positiva utvecklingen gällande antalet intagna elever håller i sig.

5.4.5 Fördjupad analys för delårsrapport



Under 2011 följde resultatutvecklingen den trend som man normalt sett har haft inom landstingsstyrelsens förvaltning, med ökade kostnader i verksamheten under perioden maj–december. År 2012 bröts den tidigare resultattrenden då utvecklingen för de åtta sista månaderna också blev positiv. Detta förklaras främst av att anslaget för landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter inte togs i anspråk under 2012, vilket ledde till en positiv utveckling på cirka 10 miljoner kronor från september till december 2012.

Året 2013 visade en negativ utveckling från september till december. Det förklaras bland annat av omfördelningen av medel till sommarsatsningen inom sjukvården under 2013, vilken påverkade landstinsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter med cirka 8 miljoner kronor. Dessutom visade de

landstingsgemensamma uppdragen en negativ utveckling på 10 miljoner kronor mellan september och december under år 2013 då medel betalades ut till olika satsningar inom landstinget.

Den förväntade utvecklingen för 2014 visar att omfördelningen av medel till sjukvården under sommaren 2014 kommer att kompenseras av det genomförda arbetet med att inarbeta nya resultatmål för respektive funktionsområde i prognosen för året. Detta leder till ett förväntat nollresultat för förvaltningen.

6. Ledningens åtgärder

Mot bakgrund av landstingsstyrelsens beslut om att omfördela 60 miljoner kronor från landstingsstyrelsens förvaltning till sjukvården för utökad kapacitet inom vården under sommaren 2014, har ledningen fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen inom förvaltningen. Detta sker genom en aktiv uppföljning och styrning i enlighet med verksamhetsplanen och framtagna handlingsplaner.

7. Specifika ägardirektiv

De specifika ägardirektiven följs.

8. Internkontroll

LSF Ledning har höjt ambitionsnivån för riskhantering, uppföljning och intern kontroll inom landstingsstyrelsens förvaltning. Utveckling av verktyg och styrande dokument är ett prioriterat område 2014. En arbetsgrupp är tillsatt tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen för att gemensamt ta fram styrdokument och verktyg på förvaltningsnivå. Ett förslag till riktlinjer för intern styrning och kontroll har tagits fram och sänts på remiss till ledningen. Riktlinjerna ska beslutas av landstingsstyrelsen under hösten 2014. Det pågår också ett arbete med att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar för riskanalys samt en gemensam modell för riskvärdering.

Arbetet med intern styrning och kontroll integreras successivt i förvaltningens ledningsprocess. Under våren har arbete med riskanalys för 2015 påbörjats i samband med budgetarbete för samma år.

8.1.1 Egenkontroll

Rapportering av efterlevnad och uppföljning av egenkontrollen har redovisats i respektive avdelnings delårsrapport.

Avdelningarnas delårsrapporter visar att cirka 75 procent av förvaltningens avdelningar har genomfört egenkontroll för 2013. Merparten av de 25

procent som inte har genomfört detta är nya organisatoriska enheter som ska påbörja arbete i samband med internkontrollplan 2015.

8.1.2 LSF internkontrollplan 2013

Förvaltningens uppföljning av internkontrollplan finns i bilaga E2. I dokumentet är uppföljningen gjord enligt trafikljusmodell med följande definitioner:

STATUS	DEFINITION	RESULTAT	
● Grön	åtgärdat enligt plan	34 st.	65 %
● Gul	avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	18 st.	35 %
● Röd	ej åtgärdat enligt plan	0 st.	0 %

9. Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer landstingets fastställda finanspolicyn.

10. Miljö

Landstingsstyrelsens förvaltnings miljöarbete styrs av landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016, det vill säga framtidsvision, miljöpolicy och mål. Förvaltningens miljöarbete fyller två ändamål: dels utveckling, samordning och uppföljning för hela landstinget (redovisas i avsnitt 3.3.5) och dels det miljöarbete som utgår från miljöaspekter i det förvaltningsinterna arbetet.

Landstingsstyrelsens förvaltning, patientnämndens förvaltning, kulturförvaltningen, AB SLL Internfinans och Stockholm Care AB har infört ett gemensamt miljöledningssystem som från och med den 4 juni 2014 är certifierat enligt ISO 14001.

Förvaltningen ser över möjligheterna att upphandla ekologisk frukt till fruktkorgarna i personalrummen. Information avseende vikten av att beställa ekologiska livsmedel vid representation, möten, kurser, seminarier och konferenser har intensifierats via miljösamordnarträffar och miljödialogmöten.

Förvaltningen har tagit fram en guide för miljöanpassad upphandling.
I miljödialoger med chefer och miljösamordnare har erfarenheter utbytts och vikten av att i verksamhetsplanering och uppföljning formulera och arbeta med inrättande och uppföljning av verksamhetsnära miljömål har poängterats.

11. Pågående rättsprocesser (tvister)

Stockholms läns landsting har i augusti 2014 i en dom från förvaltningsdomstolen dömts att betala en upphandlingsskadeavgift om 3 miljoner kronor. Ärendet avser en påstådd otillåten ändring i ett upphandlat avtal om dokumentproduktion. Stockholms läns landsting har överklagat domen till kammarrätten som ännu inte har meddelat prövningstillstånd. Om Stockholms läns landsting inte får prövningstillstånd kommer domen från förvaltningsrätten vinna laga kraft. Detta innebär att landstinget måste betala 3 miljoner kronor i skadestånd. Betalningsskyldigheten beräknas i sådana fall inträda under hösten 2014, eller i början av 2015.

I delårsbokslutet för landstingsstyrelsens förvaltning har 3 miljoner kronor bokats upp med anledning av ovanstående ärende.

12. Styrelsebehandling

Delårsrapporten för augusti månad behandlas i landstingsstyrelsen den 4 november 2014.

Stockholm den 8 oktober 2014

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Bilagor:
A1 Investeringar vård inkl byggnader samt annan verksamhet LSF och Berga
A2 Investeringar vård inkl byggnader samt annan verksamhet NKS Bygg

C Konsultkostnader och inhyrda tjänster

D1 Återrapportering av uppdrag från budget 2014
D2 Återrapportering av löpande uppdrag 2014
D5 Uppföljning av handlingsplaner LSF VP 2014

E1 Försäkran kring internkontroll
E2 Uppföljning LSF Internkontrollplan 2014

F Uppföljning av finanspolicy delår 2014

H Övriga avsättningar tvister

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

Landstingsstyrelsens förvaltning (2950) inkl Berga naturbruksgymnasium (2610)

Period **2014-08**

Mkr	Total utgift (mkr) Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2014-08-31	Investeringsutgifter (mkr) Budget 2014	Bokfört t o m period 2014	Prognos 2014	Kommentar Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
Ersättningsinvesteringar						
IT-investeringar			118,4	104,6	118,4	
E-arkiv			1,0	0,0	1,0	
Biobank			0,1	0,0	0,1	
LSF Service, utrustningsinvesteringar			7,4	3,5	7,4	
Berga naturbruksgymnasium (2610)						
Maskiner, inventarier, datorer			0,5	0,1	0,5	
Rationaliseringsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
2 Ospecificerade objekt totalt						
LSF Oförutsett			3,9	0,0	3,9	
Summa ersättningsinvesteringar			131,3	108,2	131,3	
Summa övriga investeringar						
Summa investeringsutgifter totalt			**131,3**	**108,2**	**131,3**	

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

NKS Bygg (2710)

Period **2014-08**

Mkr	Total utgift (mkr) Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2014-08-31	Investeringsutgifter (mkr) Budget 2014	Bokfört t o m period 2014	Prognos 2014	Kommentar Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar						
NKS relaterade byggutgifter			72,0	95,1	102,4	
Thorax/lab samt att behålla ALB			49,0	1,8	20,0	
Tilläggsavtal mot projektbolaget inkl Behandl hus			265,0	101,6	265,0	
Pågående nybyggnation - OPS			3 062,7	2 095,3	3 062,7	
Information Kommunikation Teknik - IKT			210,8	28,3	73,8	
MT-utrustning			451,1	93,4	158,2	
Inredning			3,1	3,0	3,7	
Ospecificerade objekt <100 mkr			79,8	0,0	79,8	
etc						
Ersättningsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
Rationaliseringsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
2 Ospecificerade objekt totalt						
Varav strategiska investeringar						
Varav ersättningsinvesteringar						
Varav rationaliseringsinvesteringar						
Summa ersättningsinvesteringar						
Summa övriga investeringar						
Summa investeringsutgifter totalt			**4 193,5**	**2 418,5**	**3 765,6**	

Konsultkostnader inhyrd personal och köpta tjänster

LSF
2950,2710,2610

Stockholms läns landsting

Enhetsnamn

Enhetsnummer

Belopp i tkr

Konto	Externa kostn jan-aug	Interna kostn jan-aug	Totalt Saldo 2014-08-31	Saldo 2013-08-31
7542 Konsultarvoden IT-tjänster	67443	-121	67322	66367
7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster	3788	5	3793	17812
7562 Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/PR	0	0	0	0
7569 Konsultarvoden övriga	43702	16641	60343	24745
Summa konsultkostnader	**114933**	**16525**	**131458**	**108924**
7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	0
7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster	2315	0	2315	1609
Summa inhyrd personal	**2315**	**0**	**2315**	**1609**
7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster)	147855	-2462	145393	154718
7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter)	-2951	10693	7742	9960
Summa övriga tjänster	**144904**	**8231**	**153135**	**164678**
TOTALT	**262 152**	**24 756**	**286 908**	**275 211**

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-05-21	LS	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt produktionsutskottet att bereda ärende om regelverk för lönesatsning på specialutbildade sjuksköterskor		x	SLL Pers			1306-0896	Ja	Ärendet avslutat. Beslut fattat i LS.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att inom arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård samordna arbetet med att skapa förutsättningar för informationsutbyte, kvalitetsuppföljning och forskningssamverkan som stödjer nätverkssjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LS + HSN		LD-stab				Delvis	agneta fixar uppdraget
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LS + HSN		Strategiska fastighetsfrågor	LD-stab Locum		1308-1035	Ja	Utredning klar Q 3 Q 4 2013 beroende på politiskt direktiv
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att arbeta vidare med de utvecklingsområden för ökad effektivitet som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LS + HSN		LD-stab			1308-1036	Delvis	agneta fixar uppdraget
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD	x	LD-stab	Jur Ek/Fi			Delvis	**Chr Holmq vist Ek/Fi** + Chr Söderholm + Jur
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att utreda förutsättningarna för ett utökat uppdrag för husläkarverksamheterna som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD	x	LD-stab	Jur Ek/Fi			Delvis	**Chr Holmq vist Ek/Fi** + Chr Söderholm + Jur
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD	x	LD-stab	Jur Ek/Fi			Delvis	**Chr Holmq vist Ek/Fi** + Chr Söderholm + Jur
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, LOCUM Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv i enlighet med LS 1302-0197	Ombud	x	EK/Fi				Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämmorna i Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag och Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och, i förekommande fall, specifika ägardirektiv i enlighet med LS 1302-0197	Ombud	x	Ek/fi		x		Ja	**Chr Holmq vist Ek/Fi** + Chr Söderholm + Jur

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ändring i reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med ärendet LS 1212-1660	LS + Norrtälje	x	Jur	Chr Söderholm + Chr Holmqvist			Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, i enlighet med ärendet 1212-1660	LS + Norrtälje	x	Jur	Chr Söderholm + Chr Holmqvist			Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ändring i förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg i enlighet med ärendet LS 1212-1660	LS + Norrtälje	x	Jur	Chr Söderholm + Chr Holmqvist			Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB i enlighet med ärendet 1212-1660	LS + Norrtälje	x	Jur	Chr Söderholm + Chr Holmqvist			Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ändring av ägardirektiv för Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS 1212-1660	LS + Norrtälje	x	Jur	Chr Söderholm + Chr Holmqvist			Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag i enlighet med ärendet LS 1303-0431	LD		Ek/Fi				Ja	Ek/Fi fixar slutversion o Agneta publicerar
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till definition av ekonomistyrning inom Stockholms läns landsting	LD		Ek/Fi				Ja	Detta fastställdes i samband med beslut om budget 2014

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktning till fortsatt arbete med framtagande av en samlad ekonomistyrningsstrategi och därmed anse LS 1208-1013 utfört	LD		Ek/Fi				Delvis	EK/Fi Peter A handläggare. Ny ekonomistyrningstrategi beräknas vara klar till slutlig budget 2015
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD HSN		LD-stab				Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till vårdinnehåll och profiler för respektive akutsjukhus som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD HSN		LD-stab				Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktning på lokalisering av cancersjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD HSN		LD-stab				Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att utifrån de målbilder och strategier i Framtidsplan för hälso- och sjukvården som beslutades 2011 fastställa de utgångspunkter som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD HSN		LD-stab	Ek/Fi			Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD HSN		LD-stab				Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11	LF	§ 83 Revisionsberättelser	att godkänna förslag till vårdinnehåll och profiler för respektive akutsjukhus som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LS +SON Norrtälje	x	Ek/Fi	Norrtälje			Delvis	Delårsrapport augusti!
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktningen av investeringar i lokaler och utrustning för hälso- och sjukvården som anges i den tioåriga investeringsplanen som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	Adm	x	LSF Kansli	Jur			Ja	Inriktningen godkänd
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna avrapportering av arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	Adm	x	LSF Kansli	Jur			Ja	Inriktningen godkänd

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att ändra kategoritillhörighet från strategisk till marknadsfastighet för fastigheten Söderbymalm i Haninge kommun i enlighet med LS 1303-0437	LD	x	Stategiska fastighetsfrågor	HSF + jur			Ja	Michael Forss, Henrik Gaunitz, Marit Brusdal Penna
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att ändra kategoritillhörighet från strategisk till marknadsfastighet för del av fastigheten Medicinaren 5 i Huddinge kommun i enlighet med LS 1303-0436	LD	x	Stategiska fastighetsfrågor	HSF + jur			Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till principer för uthyrning av strategiska lokaler som redovisas i Framtidsplanen - andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD	x	Strategiska fastighetsfrågor. P FHS	HSF + Locum			Ja	Inriktningen godkänd
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att med ändring av tidigare beskriven inriktning besluta att N-kvarteret ska användas till vårdstödjande verksamheter samt FoUU-verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna	LD + Karolinska						Ja	Michael Forss, Henrik Gaunitz, Marit Brusdal Penna
	LS	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt PU att bereda ärende som regelverk för lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor	PU	x	SLL Pers	LD stab			Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att försälja del av fastigheten Medicinaren 5 i Huddinge kommun enligt vad som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2013, LS 1303-0436	LD	x	Strat fast	Locum	x		Ja	Uppdra åt Locum (Agneta fixar)
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2014 samt flerårsberäkningar för åren 2015 – 2016			Ek/Fi		x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och planer för åren 2015 – 2016			Ek/Fi		x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktningsnivåer för planåren 2015 – 2018			Ek/Fi		x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2014 till 12,10 kronor per skattekonor			Ek/Fi		x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013 samt anmäldes till Skatteverket 2013-10-07.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2014 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag			Ek/Fi		x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år 2014			Ek/Fi	HSN TN	x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till tidplan för budgetprocess 2015 samt tillhörande direktiv			Ek/Fi		x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut, medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag	Nämnder o styrelser		Ek/Fi				Delvis	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013. Samtliga anvisningar utfärdade, förutom för årsredovisning
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget			Ek/Fi		x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger	Nämnder o styrelser		Ek/Fi		x		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 4 oktober 2013 överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag	Nämnder o styrelser		Ek/Fi		x		Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 3 december 2013	LS		Ek/Fi			1308-1027	Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen inkomma med erforderliga underlag och förslag till beslut avseende objektet Utveckla Astrid Lindgrens Barnsjukhus senast till rapportering av slutlig budget 2014	LS	x	strat fast			1308-1029	Nej	Ska ev till HSF
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Södersjukhuset gällande objekten i västläge – Behandlingsbyggnad och Vårdbyggnad samt Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS 1208-1021 utfört		x	strat fast			1308-1030	Delvis	Genomförandebeslut för Ny behandlingsbyggnad juni 2014. Genomförandebeslut för ny vårdbyggnad planeras till dec 2014. Ombyggnad vårdavdelningar senarelagd.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Danderyds sjukhus gällande objekten Ny behandlingsbyggnad och Ombyggnad till vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS 1208-1022 utfört	Strategiska fastighetsfrågor						Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna den nya inriktningen för Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och därmed anse uppdraget LS 1109-1237 utfört	Strategiska fastighetsfrågor						Ja	

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att använda avsatt investeringsbudget 2014 för objektet Teknisk upprustning operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge	LS	x	strat fast		x		Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att inarbeta objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i samband med rapportering av 2015 års budget samt att objektet Teknisk upprustningoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utgår	LS	x	Strat fast			1308-1032	Ja	Hör ihop med 1308-1030, beslut om investering krävs innan programarbete kan påbörjas. Nästa års budget
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 100 miljoner kronor 2013 för objektet Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsberg och Sollentuna sjukhus, LS 1109-1239	Strategiska fastighetsfrågor						Delvis	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 5 miljoner kronor 2013 för objektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus	Strategiska fastighetsfrågor					1309-1056	Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet	Strategiska fastighetsfrågor						Delvis	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet	Strategiska fastighetsfrågor						Delvis	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet	Strategiska fastighetsfrågor						Delvis	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingstyrelsen att genomföra konsekvensändringar av Investeringsstrategin och tillhörande Ansvars- och beslutsordning till följd av beslut i ärendet LS 1210-1298 om avskaffande av Fastighets och Investeringsberedningen	LS		Ek/Fi			1308-1033	Delvis	Avrapporteras 20 oktober. Ansvarig Peter Forsén
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till övergripande och nedbrutna mål samt dess indikatorer och anse uppdraget LS 1208-1020 utfört	LS		Ek/Fi				Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	Uppdrag i budget åt landstingsstyrelsen att under år 2014 återkomma med resultatet av aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 samt förslag angående utarbetandet av en ny regional utvecklingsplan”	LS		TMR			1308-1037	Delvis	OBS! DIARIENUMRET ÄR AKTUALITETSUPPDRAGET - har fått fel benämning. Ärende finns klart för politisk behandling.

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att följa upp erfarenheter från arbetet med handlingsprogram kopplat till RUFS 2010 med ambitionen att nå fram till slutsatser om hur genomförandeprocesserna kan stärkas ytterligare i den komplexa storstadsmiljön	LD		TMR			1308-1038	Delvis	Ärende finns klart för politisk behandling.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående hur landstinget genom sina verksamheter kan bidra till att stärka Stockholmsregionens tillväxt	LS		TMR			1308-1039	Ja	Uppdraget är genomfört och har behandlats i TRU.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utvärdera teknik för att destruera anestesigaser för att minska klimatpåverkan från medicinska gaser	LS		TMR			1308-1040	Delvis	Filterteknik har valts ut, i september startar ett två månaders fullskaleförsök med utvalt filter för adsorption av anestesigaser på ett sjukhus.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra ett projekt om grön IT för att minska energianvändningen samt kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning	LS		SLL IT	TMR		1308-1041	Nej	När det gäller uppdraget om att genomföra ett projekt om grön IT för att minska energianvändningen samt kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning hanteras detta av funktionsområdet Tillväxt, miljö och regionplanering. SLL IT kommer att medverka i det projekt som har startats upp.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen, i samverkan med Locum AB och vårdverksamheter, att implementera en avfallsminimeringsplan i landstingets lokaler och genomföra åtgärder så att materialåtervinningsgraden blir minst 25 procent år 2016	LS		TMR	Locum, vårdverksamheter	x	1308-1042	Ja	SLL:s avfallsminimeringsplan lanserades i februari på TMR:s hemsida. Den benämns som Resurseffektivt i praktiken och beskriver arbetet med att reducera avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning, samt prioritera användningen av förnybara resurser.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående utarbetandet av ett nytt miljöpolitisk program för perioden efter år 2016	LS		TMR			1308-1043	Delvis	Ärende finns klart för politisk behandling.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett handlingsprogram för informationssäkerhet i syfte att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete inom området	LS		ADM			1308-1044	Delvis	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över möjligheterna till ytterligare samordning av de gemensamma grundläggande IT-leveranserna inom landstinget i syfte att uppnå standardisering, konsolidering och effektivisering	LD		SLL IT			1308-1045	Delvis	Ett arbete har inletts för att utvärdera alternativ för att standardisera, konsolidera och effektivisera drift av servrar, lagring, it-arbetsplats, servicedesk och lokala nätverk i SLL (exkl trafikförvaltningen).

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att införa årliga uppföljningar av användningen av landstingets samlade medel för forskning och utveckling	LS		LD-stab FoU			1308-1046	Delvis	Uppföljningar är införda och en pilot är presenterad för forskningsberedningen för 2013 års medel. I början av 2015 kommer uppdraget att redovisa uppföljning för budgetåret 2014 att redovisas och anmälas till LS.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de organisatoriska förändringar som kan krävas för att landstingsgemensamma strategiska verksamheter ska ha en organisatorisk hemvist som säkerställer ledning, styrning och utveckling	LS		LD-stab			1308-1047	Delvis	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna satsning på odontologisk forskning med 1 miljon kronor årligen under tre år för att säkerställa verksamheten på professorsnivå inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen	LD		HSF FoU		x		Ja	FoUU-budgeten är reviderad enligt uppdraget.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta satsningen på specialistutbildning för sjuksköterskor med studielön, inom definierade bristområden	LS		SLL Personal		x	1308-1048	Delvis	Under 2014 pågår 100 platser, plan för 2015 och 2016 är ej fastställd
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att efter samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden att fastställa regelverk för lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor	LS	x	SLL Personal	HSN			Ja	Klart – beslutat i PU nov 2013 LS 1306-0896
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna justering av landstingsbidrag till landstingsstyrelsen avseende NKS Bygg motsvarande en minskning med 177 miljoner kronor år 2014, 229 miljoner kronor 2015 samt 374 miljoner kronor år 2016	LD		Ek/Fi				Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till särskild satsning på stärkt IT med 192 miljoner kronor under åren 2013-2019. För år 2014, 48 miljoner kronor; år 2015, 41 miljoner kronor; år 2016, 29 miljoner kronor samt år 2017, 20 miljoner kronor inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen	LD		SLL IT	Ek/Fi			Ja	Inom området Gemensam PC-plattform steg1 har stora förseningar uppstått. Förseningarna beror dels på tekniska problem men även på en långdragen leverantörsförhandlingsprocess. Som en konsekvens av detta kommer även steg 2 förskjutas framåt i tiden.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna att tillskjuta landstingsstyrelsen 33 miljoner kronor till 2013 års landstingsbidrag med anledning av ovan nämnda satsning på stärkt IT som påbörjas redan 2013 samt att finansiering sker via Koncernfinansiering	LD		SLL IT Ek/Fi				Ja	Satsningen genomfördes till stor del enligt plan under 2013. Viss förskjutning och omprioritering av Nät/kommunikation har gjorts
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till särskild satsning OpenLab med 3 miljoner kronor från och med 2014 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen	LD		LD-stab FoU	HSN			Ja	FoUU-budgeten för 2014 är reviderad enligt uppdraget.
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till särskild satsning motsvarande 12 miljoner kronor per år under 2014-2016 för det intensifierade arbetet inom Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen	LD		Ek/Fi LD-stab				Ja	

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala 10 miljoner kronor 2013 i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB	LD		LD-stab	Ek/Fi	x		Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg att återkomma, i särskilt ärende, med en slutlig bedömning över framtida behov av kapitalisering av TioHundra AB	Kommunalförb		LD-stab	Ek/Fi			Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till särskild satsning avseende 4D motsvarande 30 miljoner kronor år 2014	LD		LD-stab				Ja	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta utredn beslult inom en utgiftsram på 238,9 mkr 2013 om medicinteknisk utrustning till NKS	LD		Juridik/Upphandling			1309-1070	Delvis	
2013-06-11	LF	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	Att fatta utredn beslut om inventarier till NKS	LD		Strategiska fastighetsfrågor			1309-1071	Ja	Förstudie klar 2014, upphandling 2015
2013-06-18	LS	Tertialrapport per april 2013 för Stockholms läns landsting	att återkomma med förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat för 2013	LD	x	Ek/Fi				Ja	
2013-06-18	LS	Tilldelningsbeslut för mediabryggor och försörjningspendlar till Nya Karolinska Solna, NKS	att teckna avtal med antagna anbudsgivare till Nya Karolinska Solna	LD	x	NKS	Jur	x		Ja	
2013-06-18	LS	Lägesbeskrivning av handlingsplanen för CEMR-deklarationen	att under år 2014 återkomma med uppöljning samt förslag till revidering av handlingsplanen	LD	x	SLL Pers				Ja	
2013-06-18	LS	Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	att återkomma med förslag till finansiering	LD	x	SLL Pers LSF Ek	Ek/fi			Nej	ansvarig är LSF Ekonomi

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-06-18	LS	Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	att sätta upp kriterier för de sökbara medlen inom den utökade satsningen för att förbättra och utveckla arbetsmiljön inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	LD	x	SLL Pers	LD stab	x		Ja	
2013-06-18	LS	Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	att följa upp satsningen på arbetsmiljön och återrapportera resultatet.	LD	x	SLL pers				Delvis	Återrapportering av resultatet blir 2017. Fram till dess delges underlag till produktionsutskottet.
2013-06-18	LS	Inriktning kommande strukturfondsprogram	att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länstyrelsens redovisning	LD	x	TMR		x		Ja	SLL medverkar med både TMR och HSF i Strukturfondspartnerskapets beredning- och mobiliseringsgrupp.
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje	att utbetala 24 100 000 kronor i form av landstingsbidrag till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013	Koncernfinansiering		EK/Fi		x		Ja	
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje	att utbetala beslutat tillskott justerat för eventuell återbetalning av AFA, i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverakn i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB	Koncernfinansiering		EK/FI				Ja	
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje	att utbetala 250 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att täcka adminsitrativa kostnader	Koncernfinansiering		EK/FI				Ja	
2013-09-03	LS	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län	att utreda hur ögonsjukvård i landstingets egna regi kan bli mer samlad	LD					LS 1309-1135	Ja	Landstingsfullmäktige 10 juni
2013-09-03	LS	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län	att inkludera de frågor om framtidens ögonsjukvård som lyfts i rapporten Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård	LD					LS 1309-1135	Ja	Landstingsfullmäktige 10 juni

Datum	Från	Ursprunglig ärenderubrik	Uppdrag	Till	LSF? (x)	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Verk-ställighet (x)	Ev nytt LS-nummer	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentarer / Status
2013-09-03	LS	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län	att återkomma med ett konkret förslag till beslut, om hur S:T Eriks ögonsjukhus ska lokaliseras i nära anslutning till Nya Karolinska Solna, i vilket kostnaderna tydligt beskrivs						LS 1309-1135	Ja	Landstingsfullmäktige 10 juni
2013-09-17	LF	Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje	att utbetala 24 100 000 kronor i form av landstingsbidrag till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013	Koncernfinansiering		EK/Fi		x		Ja	

Datum	Ls-nummer	Ärenderubrik	Uppdrag	Ansvarig funktion	Genomförd ja/nej/delvis	Kommentarer/Status
LS 2014-02-04	LS 1306-0896	Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker	att uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för den särskilda lönesatsningen för år 2014 respektive 2015	SLL Personal	Ja	Svaret avser 2014
LS 2014-02-04	LS 1306-0896	Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker	att uppdra åt landstingsdirektören att återarrapportera utfallet av satsningen till landstingsstyrelsens produktionsutskott under hösten 2014 respektive 2015	SLL Personal	Ja	PU 7/10
LS 2014-03-04	LS 1312-1593	Handlingsplan för att säkra en positiv utvekling inom landstingets trafikverksamhet	att uppdra åt landstingsdirektören att i samverkan med förvaltningschefen för trafikförvaltningen tertialvis under år 2014 återrapportera vidtagna åtgärder enligt handlingsplanen	SLL EK	Ja	övergår i ordinarie verksamhet. Ad act-lägges.
LS 2014-04-08	LS 1401-0061 1401-0062	Tilläggsavtal nr 28 och 33 till Projektavtalet samt tillkommande medicinskteknisk utrustning och inredning för Nya Karolinska Solna	att uppdra åt Stockholms läns landstings ombud att underteckna tilläggsavtalen i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna	NKS Bygg mats Abrahamson	Ja	
LS 2014-04-08	LS 1203-0460	Tilldelningsbeslut för Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna (NKS)	att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med antagen anbudsgivare	NKS Bygg	Ja	

LS 2014-04-08	LS 1401-0138	Traineeprogram i Stockholms läns landsting	att uppdra åt landstingsdirektören att införa ett traineeprogram som ska genomföras under perioden 2015-2017	att i samband med budget 2015 inarbeta finansiering för genomförande av traineeprogrammet	Ja
LS 2014-04-08	1403-0296	Tillsättande av förvaltningschef för förvaltning för utbyggd tunnelbana	att uppdra åt landstingsdirektören att träffa överenskommelse med Riggert Andersson om villkoren för anställning	LD/SLL Pers	Ja
LF 2014-05-06	1310-1361	Fördjupad analys av sjukvårdsbehov samt utveckling av pris och volym för sjukvården i Norrtälje och övriga kostnader för den verksamhet som finansie-ras av Stockholms läns landsting	att uppdra till koncernfinansiering att under år 2014 utbetala 35 600 000 kronor till Norrtälje kommun för ett utökat landstingsbidrag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje	SLL EK	Ja
LF 2015-05-06	1402-0210	Uppdelning av investeringsobjekt Thorax/lab, Nya Karolinska Solna (NKS) till två investeringsobjekt i investeringsplanen	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genom teknisk justering omarbeta investeringsplanen för åren 2014-2018 för landstingsstyrelsen med uppdelning av investeringsobjektet Thorax/lab NKS till två investeringsobjekt.	SLL EK	Ja

LSF VP 2014
Handlingsplaner

Uppföljning: kvartal 2

Mätdag: 26 maj

LSF Ledning: 2 juni

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

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

LSF Mål VP 2014

LSF Mål 2014	Antal HP	Q2	✓	↻	✕	Kommentar
KUND: Nöjda uppdragsgivare, verksamheter och invånare						
Öka Nöjd KundIndex med 9 % (uppdragsgivare och SLL-verksamheter) Öka Nöjd MedborgarIndex med 9 % (invånare)	1	●	Uppföljning delår/ årsbokslut			Ny sll.se lanserad Smärre avvikelser gällande tidplaner pga. omprioriteringar.
PROCESS: Effektiv och samordnad verksamhet						
Intern styrning och kontroll ska vara ”Tillräcklig” enligt revisorerna bedömning Revisorernas rek minst 90 % åtgärdade Öka kundnöjdhet med 7 % inom: Tillgänglighet och Vägledning (kundenkät)	3	●	Uppföljning delår/ årsbokslut			Inga avvikelser.
MEDARBETARE: Attraktiv arbetsplats						
Öka MedarbetarIndex till 75 Minska sjukfrånvaron med 1 dag Öka kundnöjdhet med 8 % inom: Bemötande och Kompetens (kundenkät)	2	●	Uppföljning delår/ årsbokslut			H ar förbättrats, mindre avvikelser av tidplaner. Mätning av 6 C behöver hanteras.
EKONOMI: Ekonomi i balans						
Resultat-avvikelse högst +/- 1,0 % OH-kostnad per medarbetare ska minska 1 % Bruttokostnadsutvecklingen ska minska 2 %	1	●	Uppföljning delår/ årsbokslut			Mindre avvikelser kan hanteras inom funktionsområde.
Måluppfyllelse		✓+↻				
Genomförandegrad handlingsplaner 90 %	7		Uppföljning delår/ årsbokslut			

1:Handlingsplan LSF VP 2014

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

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

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
1 A: Lansera ny extern webbplats under våren, sll.se.	*Anders Nyström/ Adminchef/ LSF Kommunikation*	Q1		✓	Lanserades 12 maj.	
1 B: Utforma strategi för intern ledningskommunikation.	*Ann Eberhardsson/ Landstingsdirektörens stab*	Q1	Ryms inom stabens budget	●	Samarbete med Verksamhetsstyrning och stöd samt LSF Kom. Ny tidplan klar senast Q2.	
1 C: Kartlägga nätverk	*Anders Nyström/ Verksamhetsstyrning och stöd*	Q3		●	Syfte att vägleda till olika nätverk inom SLL. Samordnas med pågående utredning samt med LSF Kommunikation. Förslag till aktivitetsplan är senarelagd(ej april) med anledning av omprioriteringar av resurser.	
1 D: Organisera informationskanaler	Ann Eberhardsson/ *Landstingsdirektörens stab*	Q4	Ryms inom stabens budget	●	Samarbete med och koppling till 1B	
1 E: Alla avdelningar ska arbeta aktivt med sin information på webbplatser.	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Hela året		●	● 8 st, 89 % ● 1 st ,11 % ● 0 st, 0 %	Avvikelser kan hanteras inom funktionsområde

2:Handlingsplan LSF VP 2014

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

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

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar
2 A: Vidareutveckla organisationen – rätt rustade för framtiden.	*Anders Nyström*	Q4		●	Tidplan håller på preciseras.
2 B: Vidareutveckla ledningsprocess, internkontroll, budget- och bokslutsprocess.	*Anders Nyström/ Verksamhetsstyrning och stöd*	Q4		●	Projekt: Budgetprocess Verksamhetsområden Internkontroll Nätverk etablerat: Internkontroll (med HSF och TF) Verksamhetsstyrning (VP) (med HSF) Budget (i budgetprocess med HSF och TF)

3:Handlingsplan LSF VP 2014

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

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

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar
3 A: Vidareutveckla rutiner för administrativa funktioner kopplade till nyanställningar.	*Anders Nyström/ Verksamhetsstyrning och stöd*	Q4		●	Arbetsgrupp etablerad och plan framtagen.
3 B: Införa standardiserad arbetsplats.	*Anders Nyström/ Adminchef/LSF Service*	Löpande	Inom ramen för LSF Service budget	●	Införandet sker löpande efter behov vid inköp av nya möbler. Vid nyinköp av möbler så är det standardbord, skåp och stolar som handlas in. I möjligaste mån möbleras arbetsplatser efter samma princip även med befintliga möbler.
3 C: Vidareutveckla PC-arbetsplats.	*Anders Nyström/ Adminchef/LSF Service*	Q4	Inom ramen för LSF Service budget	●	Förslag till IT-strategi togs fram 2013. Strategin ska kvalitetssäkras och beslutas och därefter ska åtgärder genomföras.. Målet är att tillhandahålla verksamhetsanpassade och användar-vänliga IT-tjänster, att skapa kundnytta och tillfredsställa verksamhetens behov både kortsiktigt och långsiktigt. Att bidra till verksamhetsutveckling genom att upprätthålla en stabil och framtidssäker och kostnadseffektiv IT miljö.

4:Handlingsplan LSF VP 2014

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

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

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
4 A: Vidareutveckla verktyg och metoder för systematiskt arbete med ständiga förbättringar.	*Ann Eberhardsson/ Landstingsdirektörens stab*	Q2	Ryms inom stabens budget	●	Program för stöd till förändringsledare, visualisering av pågående projekt, omarbetad webbplats, samordnad kommunikation	
4 B: Alla avdelningar ska etablera ständiga förbättringar i praktiken.	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Q4		●	● 9 st, 100 % ● 0 st, 0 % ● 0 st, 0 %	Inga avvikelser

5:Handlingsplan LSF VP 2014

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

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

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
5 A: Alla avdelningar ska arbeta med kompetensförsörjningsplan. *Det innebär att alla avdelningar dels ska arbeta med en kompetensförsörjningsplan och dels påbörja införande av KOLL.*	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Q4			5 st, 56 % 4 st, 44 st 0 st, 0 %	Förvaltnings-övergripande åtgärd: - Planering: planen för införande av KOLL har sett över - Kommunikation: tydliggöra att det handlar om två saker - Kompetensförsörjnings-plan samt införa KOLL med Procompetens.
5 B: Utforma förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan.	*Maria Englund/ HR-avdelningen*	Q4			Tidplan för arbetet finns framtagen och implementering pågår.	

6:Handlingsplan LSF VP 2014

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

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

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
6 A: Alla avdelningar ska genomföra värdegrundsarbete. *Det innebär att alla avdelningar ska genomföra ett planerat värdegrundsarbete och komma överens om sin värdegrund inom avdelningen.*	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Q4			8 st, 89 % 1 st ,11 % 0 st, 0 %	Avvikelser kan hanteras inom funktionsområde
6 B: Införa värdegrunden i all ledningskommunikation.	*Ann Eberhardsson/ Landstingsdirektörens stab*	Q4	Ryms inom stabens budget		Ambitionen finns och planerna, succesivt arbete pågår, samordnas med 1B	
6 C: Alla avdelningar ska etablera värdegrunden i praktiken. *Det innebär att alla avdelningar ska arbeta och leva efter den värdegrund som tagits fram i 6A.*	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Q4			5 st, 56 % 3 st, 33 % 1 st, 11 %	

7:Handlingsplan LSF VP 2014

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

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

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar
7 A: Vidareutveckla systematiskt arbete med kostnadsstyrning.	*Gunnel Forsberg/ LSF Ekonomi*			●	Enligt aktiviteterna nedan:
I syfte att få bra kostnadskontroll inom LSF kommer SLL Ekonomi och finans att ta fram bra underlag för diskussion i LSF ledning	Maria Bruhn Jonsson	3 ggr per år		●	Maria tar fram underlag som Ekonomidirektör tar med för presentation i LSF ledning.
Regelbundna möten om ekonomi med respektive funktionsområde där vi går igenom läget för ekonomi och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas.	Maria Bruhn Jonsson	2 ggr per år		●	Inledande möten inför år 2014 pågår. Plan för fortsatta möten håller på att arbetas fram.
Löpande information om LSFs ekonomi skickas månatligen till ekonomidirektör och bitr. förvaltningschef	Maria Bruhn Jonsson	9 ggr per år		●	Första rapporten år 2014 är skickad.
7 B: Alla avdelningar ska etablera kostnadsstyrning med kostnadsmedvetenhet.	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*			●	● 7 st, 78 % ● 2 st, 22 % ● 0 st, 0 % Avvikelser kan hanteras inom funktionsområde

Landstingsstyrelsens förvaltning

FÖRSÄKRAN INTERNKONTROLL
2014-09-16

Till landstingsstyrelsen

Försäkran kring internkontroll

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

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsrapport per 31 augusti 2014 och avser landstingsstyrelsens förvaltning.

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

Anders Nyström
Tf förvaltningschef

Landstingsstyrelsens förvaltning

Internkontrollplan 2014 - uppföljning i delårsrapport

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

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

Innehållsförteckning

Landstingsövergripande risker

VERKSAMHETSOMRÅDE:
STYRNING, SAMORDNING OCH STÖD

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

VERKSAMHETSOMRÅDE:
EKONOMI OCH INVESTERINGAR

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

VERKSAMHETSOMRÅDE:
HÅLLBAR TILLVÄXT OCH VERKSAMHET

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

VERKSAMHETSOMRÅDE:
LANDSTINGET SOM ARBETSGIVARE

19. Personalförsörjning 15
20. PA-system 15

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

VERKSAMHETSOMRÅDE:
INTERN STYRNING OCH STÖD

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Styrning, samordning och stöd

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Styrning, samordning och stöd

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status 🔴 🟡 🟢	Kommentar
Ekonomi och investeringar	6.1	Investeringar Bristfälliga investeringsunderlag och kalkyler	Fel beslut, prioriteringar, fördyrande beslut	4	5	20	Risken begränsas genom kontroll av investeringsunderlag	Kontroll av inkomna underlags följsamhet till Investerings-strategin	Vid varje inkommit investerings-ärenden	LSF Ledning/ Ekonomi-direktör	🟡 GUL	Strukturerat arbetssätt samt projektarbete med uppdrag att förstärka controlling av investeringar ink second opinion
	6.2	Budget Avvikelse mot LF beslutade krav samt motpartsdifferenser	Fel i budgetunderlaget, mer jobb, kostnadsrisker	5	5	25	Begränsa genom att tydliggöra budgetprocessen och hanteringsordningen kring denna.	Avstämning inför budgetprocessen	BT- resp. BU-inrapportering	SLL Ekonomi och finans: EVS	🟡 GUL	Tydlighet i anvisningarna samt muntligen kommunicerat på möte med verksamheterna
	6.3	Uppföljning av budget för tilläggsavtal Investeringsnivå	Avvikelser mot budget	5	5	25	Begränsa genom löpande uppföljning av investeringsnivån avseende tilläggsavtal NKS Bygg	Återrapportering från NKS Bygg om pågående och ev kommande Tilläggsavtal	Löpande	SLL Ekonomi och finans	🟢 GRÖN	Genomför och har förstärkt funktionen för löpande uppföljning av investeringsnivå NKS-Bygg
	6.4	Avtalskontroll Avvikelser från Finanspolicy och från upprättade avtal	Upphandling måste göras om, om betalningsmekanismen inte fungerar/accepteras. SLL kan inte utnyttja avtalade risköverföringar och betalar därmed ett för högt pris	5	4	20	Begränsa genom stärkt controlling av pågående utrustningsupphandlingar och uppföljning av tecknade avtal.	Samlad dokumentation över tillåtna betalningsmekanismer inom SLL och en samlad avtalsuppföljning	Under upphandlings processen och vid varje nytt tecknat avtal	SLL Ekonomi och finans	🟢 GRÖN	Funktionen är förstärkt och arbete med controlling av utrustningsupphandlingar pågår löpande
	6.5	Bokslut Kostnadskontroll SLL	Hög kostnadsökningstakt, ej ekonomi i balans	5	3	15	Risken begränsas genom stärkt kontroll av kostnadsutvecklingen.	Uppföljning kost-nadsutveckling, analys inrapport-erade värden för viktiga/väsentliga kostnadsslag. Åter koppling / initierar åtgärd . Kontroll ej dubbelbetalningar.	Månatligen i samband med bokslut och vid varje utbetalning	SLL Ekonomi och finans LSF Ledning	🟡 GUL	På SLL-nivå arbetar vi med kostnadskontroll genom att tydliggöra ekonomiska ramar. Därutöver genomförs löpande uppföljning samt dialog med verksamheterna.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●	Kommentar
Socialt ansvar-stagande: Minioritets-språken	11.1	Koordinatorns ansvar att genomföra regelbundna möten med företrädare för minoritetsspråken genomförs inte enligt plan.	Otillräcklig kunskap om gruppernas behov.	4	2	8	Kalla till regelbundna möten	Minnes-anteckningar från mötena	Löpande	Biträdande förvaltnings-chef	● GRÖN	Vi har under året anställt en minoritetssamordnare för de nationella minoriteterna samt under en uppstartsperiod även anlitat en person på deltid som under ett år ska arbeta med den romska gruppen. Minoritetssamordnaren har tagit fram ett förslag och plan för hur samråden med samtliga nationella minoritetsgrupper ska fungera långsiktigt i landstinget.
Styrning av IT-verksamheten inom landstinget	12.1	Inom IT-området finns flera olika risker, knutna till bland annat informationssäkerhet, otydligheter i beslutsstrukturen och otillräckligt utvecklade finansieringsmodeller.	Höga IT-kostnader inom vårdens verksamhet i egen regi på grund av alltför svag samordning, vilket kan leda till dubbelarbete, parallella IT-organisationer och en mångfald av IT-system Felaktigt prissatta tjänster, bristande kostnadskontroll som leder till för hög kostnadsutveckling	4	4	16	Biträdande förvaltningschef samordnar arbetet med dessa frågor i samråd med övriga berörda.	Dokumentation i samband med utvecklingsarbetet	Löpande	LSF Ledning	● GUL	LD har följt upp uppdraget från LF till LS med ett antal åtgärder. Skapandet av och rekryteringen av en chef till en ny e-förvaltning pågår. En sourcingprövning av de olika sätten som IT levereras på inom SLL pågår (exkl trafikförvaltningen) detta resultat kommer att utgöra en god grund för framtidens strategiska beslut ang IT främst inom hälso-och sjukvården men även övriga delar av SLL.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●	Kommentar
Leverans av verksamhets-stödjande IT-lösningar	13.1	Kostnadskontroll	Felaktigt prissatta tjänster, hög kostnadsutveckling med bristande kostnadskontroll som konsekvens.	4	5	20	Implementering av ekonomistyrningsprocessen	Verksamhetsuppföljning - rapport och uppföljningsmöte	Månatlig	SLL IT	● Grönt	Implementering pågår. Fokus under juni-augusti har varit att sätta upp ekonomistyrningen så att den speglar SLL IT:s organisationsförändring och ändring av styrparameterar.
	13.2	Reglering av affärer och leveranser	Glapp i leveranskedjan mellan avtalade och faktiska leveranser kan leda till uteblivna eller oreglerade leveranser (uteblivna intäkter).	4	5	20		Införa avtalsdatabas inklusive revision av volymer/SLA i avtalen	Månatlig	SLL IT	● Grönt	Aktiviteten genomfördes under 2013.
							Stärkt och kvalitetssäkrad leveranskedja,	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte		SLL IT	● Grönt	Förbättringsområden har identifierats, och åtfärder planerats. Införandet påbörjas under hösten.
							Stärkt uppdrags- och leveransstyrning.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grönt	Uppdragsledare är utpekade till samtliga pågående uppdrag, månadsrapportering och uppföljning sker av samtliga uppdrag. Nästa steg är att titta på hur uppdragsuppföljning via Clarity kan förbättras.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●	Kommentar
Leverans av verksamhets-stödjande IT-lösningar	13.3	Rutiner för förändringar i leveransen	Saknade eller inte implementerade rutiner vid förändringsarbete i leveransen medför bl.a. personberoenden, otydlig och skiftande leveransnivåer, instabil drift	4	5	20	Ett tydligt leveransansvar med en väl fungerande releasehantering samt en samlad bild av driftmiljöns konfiguration.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grönt	Rutin för releashantering införs per den 1/9.
	13.4	Utveckling och förvaltning av IKT-tjänster och komponenter	Övergripande plan för utveckling av IKT-tjänster och komponenter saknas .	5	5	25	Fortsatt implementering av arbetssätt för förvaltning för IKT	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grönt	Genomförandet av förvaltningsplan 2014 för Teknisk plattform och IT arbetsplats pågår enligt plan. Arbetet med förvaltningsplan för år 2015 påbörjad med utökad omfattning.
							Ta fram gemensamma planer och prioriteringar med kunderna	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grönt	Arbetet pågår kontinuerligt under året.
	13.5	Organisation och rutiner för säkerhetsarbetet	Otydlig organisation för säkerhetsarbetet.	5	4	20	Införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet och kompetensutveckling.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grönt	Risk- och gapanalys har genomförts. Föreslagna aktiviteter som presenterades i samband med ledningens genomgång diskuteras med berörda avdelningschefer.
							samt en anpassning av incidentrutinerna till de särskilda behov säkerhetsincidenter har avseende t.ex. informationsspridning	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	● Grönt	Resurser har säkrats för att hantera it-säkerhetsincidenter. Visst arbete har påbörjats kring hur dessa incidenter ska hanteras inom den generella incidentprocessen."

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status 🔴 🟡 🟢	Kommentar
Informations-säkerhet	14.1	Omvärldshändelser som IT-relaterade hot och händelser, nyupptäckta sårbarheter och en snabbare teknikutveckling än förutsett.	Höga kostnader för säkerhetsgranskningar och skyddsåtgärder samt för driftstörningar och akuta insatser och förseningar för planerade aktiviteter på grund av resursbrist.	5	3	15	I takt med att omvärldshot och beroenden i nätverk och system ökar ska verksamheten successivt öka förmågan att hantera samt förebygga säkerhets-relaterade hot och incidenter i motsvarande grad.	Information från IT-stödet för informations-säkerhet. Rapportera nyckeltal för genomförda skyddsåtgärder samt inträffade större incidenter.	Minst två gånger per år.	Informations-säkerhets-chef	🟢 GRÖN	Under året har ett IT-stöd etablerats. En första mätning planeras ske mot slutet av år 2014. Under året har kvalitativa bedömningar genomförts och rapporterats.
Säkerhet	15.1	Otydliga uppdragsbeskrivningar. Vem äger frågan, mandat och beslut.	Risk för dubbelarbete	4	4	16	Tydlighet för att skapa acceptans och lojalitet. Kvalitetsgranskning av uppdragsbeskrivningar.	Återkoppling från berörda som dokumenteras.	Vid uppdrags-givning	Säkerhets-strateg	🟢 GRÖN	Under året har avdelningen SLL Säkerhet och beredskap bildats. En översyn av uppdragsbeskrivningar liksom en bedömning av säkerhetsområdet pågår och sker i samverkan med rådet för Risk och säkerhet.
Landstings-arkiv	16.1	Arkiv - Ta emot information: För patientsäkerhet och informationskontinuitet i vårdkedjorna behöver arkivets uppdrag utökas till att även omfatta av landstinget upphandlade privata vårdgivares journalinformation.	Landstinget på sikt ej har tillgång till patienternas hela sjukdomshistoria. Detta får konsekvenser både för framtida forskning och vård.	4	5	20	Elimineras genom en ändring i avtalsskrivningen med privata vårdgivare.	Samarbete mellan Landstingsarkivet, HSF och SLL Juridik. Framtaget förslag till HSN.	Löpande rapportering.	Landstings-arkivet	🟡 GUL	Dialog pågår med ledningen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att starta ett ärende inom den förvaltningen. Beslut om hantering av privata vårdgivares journalinformation ska, enligt tidigare besked från SLL juridik, tas av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

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

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Landstinget som arbetsgivare

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●	Kommentar
Personal-försörjning	19.1	Personalförsörjningen är en nyckelfråga, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten samt Framtidens hälso- och sjukvård. Frågan hanteras i huvudsak decentraliserat, men landstingsstyrelsens förvaltning har viktiga bevaknings- och samordningsuppgifter bland annat när det gäller utbildningsfrågor.	Konsekvenserna av att det inte finns tillräckligt antal personal och med rätt kompetens är i förlängningen i risk för patientsäkerheten. Vårdutbudet och tillgängligheten och kvalitet kan påverkas negativt. Arbetsmiljön försämras för medarbetarna. Dessutom är det kostnadsdrivande bl a pga ökade inhyrningskostnader	3	4	12	Förstärkt organisation kring utbildnings och kompetensförsörjnings-frågor inom funktionsområdet SLL Personal och utbildning. Resultat från bokslutsrapporter ger underlag för åtgärder vad gäller personalförsörjningen, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.	Kompetens-och utbildnings-frågorna följs upp i samband med årsbokslut, delårsbokslut och terialrapporter. Medarbetar-enkäter genomförs årligen.	Från tertial uppföljning till årsbokslut.	LSF Ledning/ Personal-direktör	● GUL	Många insatser och aktiviteter pågår i syfte att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen främst inom hälso- och sjukvården. Organisationen inom SLL Personal och utbildning har utökats, dock kvarstår ytterligare viss förstärkning. Uppföljning sker enligt plan.
PA-system	20.1	Projekt konsolidera Heromas nio databaser till en. Detta projekt är resurskrävande, personellt men också ekonomiskt. Framgång bygger på ett antal nyckelpersoner, som också är inblandade i parallella löpande förvaltningsprojekt, där det finns beroenden mellan projekten. Det är ett projekt som aldrig utförts rent tekniskt/funktionellt tidigare, vilket i sig är en risk.	Konsekvensen om inte alla aktiviteter utförs på tid är att hela projektet blir förskjutet och därmed andra projekt som är planerade för 2014 som TF övergång från Personec till Heroma. Om inte testkonvertering utförs med korrekt resultat och funktionalitet kommer projektet inte att kunna genomföras i produktion. Att utlovade pengar från LSF administration inte finns att tillgå vid delleverans 1 (årsskiftet 2013-14) och slutleverans Q1 2014.	4	2	12	Begränsa: Risken att personella begränsningar uppstår hanteras genom att nyckelpersonerna har en back-up dvs. fler är insatta i projektaktiviteterna. Noggranna tester utförs och resultat analyseras och fel åtgärdas innan nästa steg tas. Efterfråga att pengar finns budgeterade på projektkod 13100.	Projektmöten och rapportering av avvikelser från aktivitetsplan till Styrgrupp.	Var tredje vecka, en stående punkt på ordinarie objektmöte.	SLL Personal och utbildning	● GRÖN	Genomfört på tid, med kvalitet och till lägre kostnad.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Landstinget som arbetsgivare

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●	Kommentar
PA-system	20.2	Upphandling av drifttjänst Heroma ska påbörjas, avtalet med CGI går ut 2015-05-31.Oklarheter om drifttjänst Heroma ska ingå i kommande DOF-avtal, som ska hanteras av SLL-IT med avtalsstart 2015-01-01. Kommer tillräckligt inflytande från kund användas för att säkerställa kommande tillförlitlighet drifttjänst.	Kostnader för upphandling i form av ev. extern projektledare kommer att tas från utvecklingsbudget vilket medför att ev. utvecklingssatsningar då får stå tillbaka.	5	3	15	Ett kvalificerat upphandlingsarbete för denna tjänst måste säkerställas för att eliminera denna risk.	Objektmöten och protokoll.	Var tredje vecka på ordinarie objektmöte när något nytt finns att rapportera .	SLL Personal och utbildning	● GUL	Upphandlingen är påbörjad men är sannolikt inte slutförd till 2015-05-31, då befintligt driftavtal går ut. Befintligt avtal förlängs till att ha samma slutdatum som DOF-avtal

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

Verksamhetsområde: Intern styrning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●	Kommentar
Styrning och ledning	21.1	Ledningsprocess Utvecklingen av förvaltningens ledningsprocess har skett inom ramen för Framtidens LSF sedan 2011. Behov har identifierats att delar inom ledningsprocessen behöver ytterligare utvecklas och införas.	Konsekvens av att inte ta vidare arbetet med utveckling av ledningsprocessen kan innebära dubbelarbete och att viktiga delar i processen inte hanteras och följs upp i den utsträckning de kräver.	3	4	12	Ny organisation under biträdande förvaltningschef från januari 2014 som ansvarar för verksamhetsstyrning och stöd . Samordning med projekt som handlar om processutveckling av budgetarbete mm.	Dokumentation kopplad till utveckling av ledningsprocess.	Löpande samt vid möten för LSF Ledning. Samordnas med övrig utveckling kring lednings-processer.	Biträdande förvaltnings-chef	● GRÖN	Den nya staben är etablerad och utvecklingsarbete kopplat till ledningsprocessen samordnas på förvaltningsnivå, landstingsövergripande samt tillsammans med HSF och TF.
	21.2	Organisation och uppdrag Framtidens hälso- och sjukvård, planen för framtidens kollektivtrafik, Stockholmsregionens behov av hållbar utveckling och mycket mer ställer krav på en mer lättarbetad, kostnadseffektiv och attraktiv förvaltningsorganisation.	Risk för dubbelarbete och felprioriteringar mm.	3	4	12	Översyn av funktionsområdena: inriktningar, kompetenser och behov i förhållande till utmaningar. Arbetet drivs under namnet Rätt rustade för framtiden.	Dokumentation i samband med verksamhets-förändringar enligt ordinarie rutin.	I samband med verksamhets-förändringar	Landstings-direktör	● GUL	Framtidens hälso- och sjukvård, planen för framtidens kollektivtrafik, Stockholmsregionens behov av hållbar utveckling och mycket mer ställer krav på en mer lättarbetad, kostnadseffektiv och attraktiv förvaltningsorganisation.
	21.3	Samordning och planering valår Valår innebär delvis att en del styrningsprocesser får en annan tidplanering än andra år, tex budget. Kan också innebära ökat behov av resursallokering för specifika insatser.	Konsekvensen för förvaltningen som helhet kan innebära behov av verksamhetsförändring ar som resultat av valresultat. Det kan också innebära att olika avdelningar behöver göra omprioriteringar i sin dagliga verksamhet inför och efter valet.	3	4	12	LSF ledning planerar tillsammans med berörda verksamheter för att ha framförhållning och bereder åtgärder för olika scenarier.	Dokumentation kopplad till aktuell åtgärd	Kontinuerligt vid behov	LSF Ledning	● GUL	Valår innebär delvis att en del styrningsprocesser får en annan tidplanering än andra år, tex budget. Kan också innebära ökat behov av resursallokering för specifika insatser.

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

Verksamhetsområde: Intern styrning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status ● ● ●	Kommentar
Ekonomi	22.1	Bokslut Kostnadskontroll LSF	Hög kostnadsökningstakt, ej ekonomi i balans	5	3	15	Begränsa risken genom stärkt kontroll av kostnadsutvecklingen.	Uppföljning kostnadsutveckling, analys inrapporterade värden för viktiga/väsentliga kostnadsslag. Åter koppling / initierar åtgärd . Kontroll ej dubbelbetalningar	Månatligen i samband med bokslut och vid varje utbetalning	SLL Ekonomi och finans: LSF Ekonomi LSF Ledning	● GRÖN	Uppföljning av vissa kostnader sker i samband med delårsrapportering och avvikelseanalys. Nyckeltal för att följa kostnadsutvecklingen är framtagna. Genomgång av verksamheternas ansvar inom kostnadskontroll och metoder och verktyg har skett på LSF chefträff under våren 2014.
Service	23.1	Otydliga uppdragsbeskrivningar. Vem äger frågan mandat och beslut	Risk för dubbelarbete	4	4	16	Tydlighet för att skapa acceptans och lojalitet. Kvalitetsgranskning av uppdragsbeskrivningar.	Återkoppling från berörda som dokumenteras	Vid uppdrags-givning	LSF Service	● GRÖN	Tagit fram processbeskrivningar och strategier för att skapa acceptans och tydlighet:. Exempel: flyttprocess och IT-strategi .

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

Verksamhetsområde: Intern styrning och stöd

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

Finanspolicy - 4.2 Specifik rapportering

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

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

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

Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per balansdagskurs.

Bolag	**2710**
Period	**1406**
Aktualitet	**AC**

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

Datum för garantins giltighet	Initial förskottsbetalning (då exponering uppkommer)	Förfallodatum (=datum då förskottet avvecklas)	Bankgaranti finns. Giltigt tom	Belopp i SEK: Belopp Utestående förskott	Belopp i SEK: Belopp Bank-garanti	Belopp i SEK: Bankgar. - Förskott	Kommentar	Investerings-objekt	Leverantör	Garantiutställare
2013-12-01	2013-12-02	ca 2015-06-01	2016-12-31	4 650 000	4 650 000	0	Bankgaranti - Förskott	HBO 90300-6004	Haux-Life-Support GmbH, Org.nr DE143242019	DZ Bank AG, Deutsche Zentral - Genossenschaftsbank
2013-11-29	2014-01-20	2014-05-02 (MX-05)	2017-12-22	4 625 000	104 458 742	99 833 742	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Nätverk 90100-8001	Hewlett-Packard Sverige AB	Hewlett-Packard The Hague B.V, Org.nr 09116625
2014-02-13	2014-03-31	2014-09-30	2014-09-30	1 850 000	2 000 000	150 000	Bankgaranti - Förskott	Patientkallelse 90100-8004	AMAB, Allen Myrin AB Org.nr 556131-8220	Nordea Bank AB
2014-05-05	2014-05-28	ca 2015-04-30	2015-04-30	1 516 000	537 000 000	535 484 000	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklijke Philips N.V, Org.nr 000006060617
2014-06-26	2014-07-17	2015-01-31	2015-01-31	1 089 030	1 089 030	0	Bankgaranti - Förskott	THU Pendlar 90300-6002	Medirum AB org.nr. 556134-5199	Handelsbanken AB
2014-05-05	2014-08-19	ca 2015-05-05	2015-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
Summa	---		---	**16 203 530**	**651 671 272**	**635 467 742**	---	---	---	---

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

Valutakurs per bokslutsdagen.

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning	**Enhetsnamn**
2950	**Enhetsnummer**

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2014	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Upphandlingsskadeavgift FR Mål 30512-13	0	0	0	3 000 000	**3 000 000**	2 015	JA
PT sökt i KR					**0**		
medges PT ej = betalas 3 mkr					**0**		
medges PT = beloppet osäkert					**0**		
					0		
LS 0402-0434, Förlikningsavtal	13054311	-173984			**12 880 327**	löpande tom 2044	NEJ
(21798:- / månad 2014, ianspråktaget tom aug)					**0**		
					0		
					0		
TOTALT	**13 054 311**	**-173 984**	**0**	**3 000 000**	**15 880 327**		

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

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2014	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Ansvarsförbindelser

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

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

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

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

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

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

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