Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2021-02-01

FSN dnr 2020-0062

LOC dnr 2020-0100

Klass: K1

Fastighets- och servicenämnden

Verksamhetsberättelse 2020 fastighetsverksamheten

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse 2020 för fastighetsverksamheten inom Fastighets- och servicenämnden.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse 2020 fastighetsverksamheten inkl bilagor
Plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut.

1. Fastighets- och servicenämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 2020 för fastighetsverksamheten.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Från och med 1 januari 2020 omfattar rapporteringen för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN) såväl Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) som Nya Karolinska Solna (NKS).

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:
Resultatet i LFS för 2020 uppgår till 937 miljoner kronor mot budgeterade 463 miljoner kronor, vilket är 474 miljoner kronor högre än budget. Den post som mest bidrar till avvikelsen är reavinsten på 438 miljoner kronor avseende försäljningen av Bromma sjukhus.

NKS
NKS Bygg redovisar ett resultat på 89 miljoner kronor vilket överstiger budgeten med 89 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2021-02-01

FSN dnr 2020-0062

LOC dnr 2020-0100

Klass: K1

Fastighets- och servicenämnden

Bakgrund
Fastighets- och servicenämndens delårsrapport 2020 (fastighetsverksamheten) överlämnas till fastighets- och servicenämnden för godkännande.

Överväganden
Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:
Resultatet i LFS för 2020 uppgår till 937 miljoner kronor mot budgeterade 463 miljoner kronor, vilket är 474 miljoner kronor högre än budget. Den post som mest bidrar till avvikelsen är reavinsten på 438 miljoner kronor avseende försäljningen av Bromma sjukhus.

De totala intäkterna har ökat med 80 miljoner kronor jämfört med budget beroende på ersättning för utförda ”covid 19 projekt” såsom t.ex. Älvsjö sjukhus. På grund av pandemin så minskade parkeringsintäkterna med 86 miljoner kronor. Fastighetskostnaderna ligger 40 miljoner kronor över budget, främst beroende på kostnader för genomförda ”covid 19 projekt”. Något senarelagda aktiveringar av de strategiska fastighetsinvesteringarna medför 28 miljoner kronor lägre avskrivningskostnader.

Årets investeringsutfall uppgår till 1 257 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 48 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 2 644 miljoner kronor.

NKS:
NKS Bygg redovisar ett resultat på 89 miljoner kronor vilket överstiger budgeten med 89 miljoner kronor. Investeringsutfallet för året uppgår till 66 miljoner kronor jämfört med 123 miljoner kronor i budget vilket ger en upparbetningsgrad på 54%.

Fastighets- och servicenämnden föreslås godkänna verksamhetsberättelsen för 2020.

Miljökonsekvenser
Inga ytterligare miljökonsekvenser av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2021-02-01

FSN dnr 2020-0062

LOC dnr 2020-0100

Klass: K1

Fastighets- och servicenämnden

.....
Anette Henriksson
Förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0769

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Verksamhetsberättelse

December 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 5
1.1 Väsentliga händelser 7

2 Styrning och ledning 8
2.1 Verksamhetsfakta 8
2.2 Styrning av nämnd/bolag 8
2.2.1 Stiftelser 9
2.3 Mål 9
2.3.1 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer 9
2.3.2 Nämndspecifika mål och indikatorer 15
2.4 Uppdrag 16
2.5 Aktiviteter 16
2.6 Intern kontroll 17
2.6.1 Arbetet med intern kontroll 17
2.6.2 Resultat och analys från riskbedömningen 18
2.6.3 Försäkran 19
2.6.4 Regelefterlevnad 20
2.7 Produktivitet 22

3 Verksamhet 23
3.1 Produktion fastigheter 23
3.2 Verksamhetsförändringar 23

4 Ekonomi 24
4.1 Resultat 24
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 27
4.3 Investeringar 28
4.3.1 Investeringsobjekt 30
4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar 36
4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter) 37
4.5 Balansräkning 38
4.6 Kassaflödesanalys 39

5 Digitalisering 40
5.1 Pandemins effekt på digitalisering 40
5.2 Digital kompetens 40

5.3 Digital tillgänglighet....40

6 Pågående rättsprocesser (tvister)....42

7 Ledningens åtgärder....43

8 Övrigt....44

9 Förväntad utveckling 2021....45

10 Nämnd-/styrelsebehandling....46

Bilagor

Bilaga 1: FSN Fastighet Corona helår 2020

Bilaga 2: FSN Fastighet Bilaga A1 Uppdrag

Bilaga 3: FSN Fastighet Bilaga A2 Aktivitet

Bilaga 4: FSN Fastighet Bilaga C Investeringar 2020

Bilaga 5: FSN Fastighet Bilaga E1 Övriga avsättningar ansvarsförbindelser och tvister 2020

Bilaga 6: FSN Fastighet Bilaga F5 Uppföljning av inköp och upphandling 2020

Anvisning

Övriga tabeller finns nerdelade i respektive nämnd och bolags rapporter.

Blankrader

I Wordmallen finns automatisk justering för blankrader före och efter textrutor/kapitel. Ni behöver inte lägga in extra blankrader efter textkommentarer.

1 Inledning

Anvisning

Skriv en kort analys som förklarar vad som hänt i verksamheten hittills under året. Vilka har de största utmaningarna och framgångarna varit?

Texten ska vara en enkel beskrivning så att det är lätt att förstå.

Gör en sammanfattande beskrivning utifrån rapportens olika delar. Beskriv nämndens/bolagets aktuella läge, resultat- och kostnads-/intäktsutveckling.

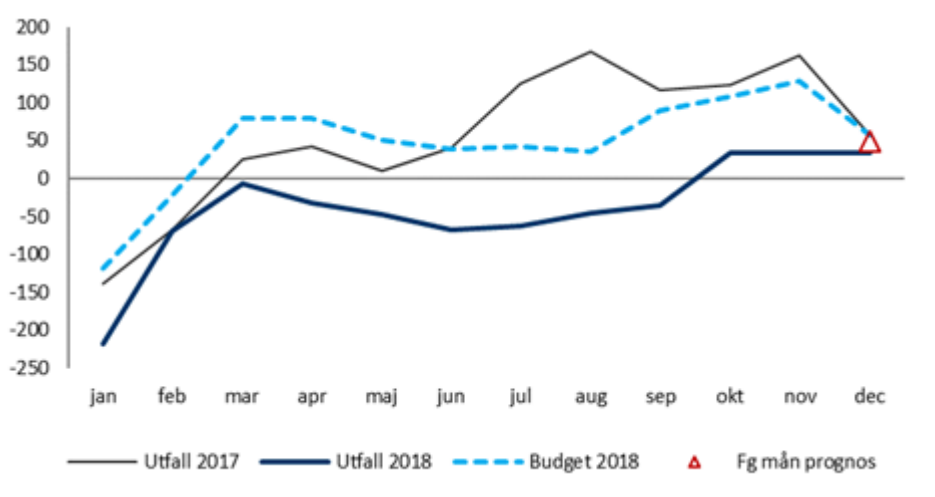


Diagram hämtas från tabell- och diagrambilaga.

Kommentera eventuellt åtgärdsprogram för en ekonomi i balans.

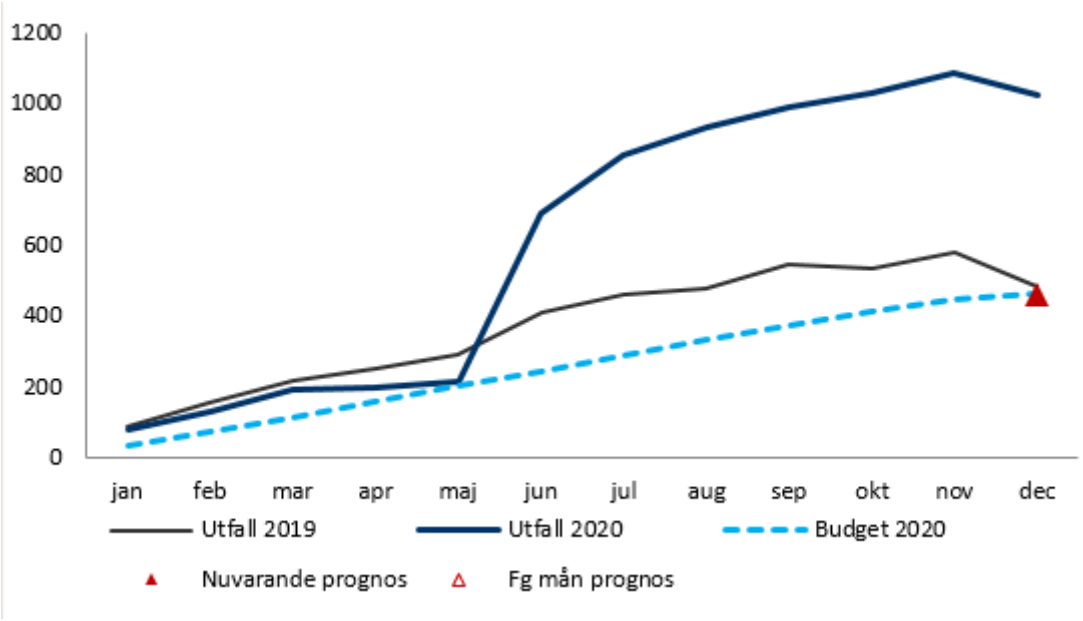
Vid behov, gör två separata diagram där det ena visar resultatet utan justeringar och ett där hänsyn tas till merkostnader respektive förlorade intäkter kopplat till covid-19.

År 2020 har varit ett mycket speciellt år med en pandemi som påverkat alla i världen. För nämndens utförare Locum innebar pandemin snabba förändringar, nya uppdrag, ändrade arbetssätt, tekniska utmaningar och mycket mer som inte kunde förutses vid årets början. Det har varit en stor utmaning att hantera alla extraordinära uppgifter samtidigt som fokus har varit att säkerställa den ordinarie driften i vårdfastigheterna.

Beredskapen inför oväntade händelser och förmåga att ställa om och agera proaktivt även under oklara förutsättningar har under året testats och visat sig väl kunna svara upp mot även de helt nya utmaningar och krav som pandemin medförde. Pandemin innebar också att förmågan att samverka med andra aktörer under pressade förhållanden testades och kan sammanfattas med att det har varit ett väl fungerande samarbete med vårdgivare, HSF och andra aktörer inom regionen såväl som externa aktörer.

Även om effekterna av covid-19 har påverkat verksamheten har nämnden via Locum fortsatt leverera mot sitt grunduppdrag. Entrén till akutmottagningen för vuxna på Capio S:t Görans sjukhus öppnade i slutet av januari, den nya vuxenakuten på Södersjukhuset öppnade i april, nya driftentreprenörer för teknisk fastighetsdrift har tillträtt m.m.

Beredskapsplanering för att hantera eventuell extremvärme genomfördes inför sommaren men endast enstaka åtgärder har behövt vidtas.



Landstingsfastigheter Stockholm

Resultatet i Landstingsfastigheter för perioden uppgår till 936,9 miljoner kronor mot budgeterade 463 miljoner kronor, vilket är 473,9 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på försäljningen av Bromma Sjukhus som genererade en reavinst om 438 miljoner kronor.

NKS

NKS Bygg har för perioden fram till december ett resultat på 89,0 miljoner kronor, vilket är 89 miljoner kronor högre än budgeterat. Resultatet mot budget är framförallt relaterat till lägre räntekostnader.

1.1 Väsentliga händelser

Anvisning

Beskriv väsentliga händelser under året och eventuella åtgärder om de är av betydelse för att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Redogör för hur verksamheten påverkas av och arbetar med frågor kopplat till covid-19.

Försäljning av Bromma sjukhus

Den 24 mars 2020 fattade regionfullmäktige beslut om försäljning av Bromma sjukhus. Köparen tillträdde 1 juni.

Händelser kopplat till covid-19

Avgiftsfri parkering infördes för vårdpersonal på besöks- och personalparkeringarna i anslutning till sjukhusen från 1 april till 31 december 2020 i syfte att bidra till att vårdpersonalen på ett tryggt sätt ska kunna transportera sig till och från sin arbetsplats. Vidare har hyresreduceringar i enlighet med den statliga förordningen beviljats. 20 hyresgäster har beviljats hyresnedsättning vilket för Landstingsfastigheter innebär en reducerad hyresintäkt om 906 000 kronor under 2020.

Fortsatt framdrift av investeringsprojekt

Arbetet med att slutföra de stora ny- och ombyggnadsprojekten har fortgått oförtrutet och resulterat i bl a följande milstolpar:

- I slutet av januari öppnade nya entrén till Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning för vuxna. Våren 2018 stängdes entrén tillfälligt eftersom en ny vårdbyggnad skulle byggas och därefter har entrén till akuten gått via huvudentrén. I mars öppnades även den nya parkeringsplatsen utanför akutentrén.
- Den nya vuxenakuten på Södersjukhuset öppnade i april i förtid som ett led i att möta vårdens behov i coronavirusets spår. Den nya vuxenakuten är en del av ut- och ombyggnationen i västläget av vårdfastigheten som omfattar 76 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 25 procent av Södersjukhusets yta.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Anvisning

Beskriv verksamhetens syfte, ansvarsområden/verksamhetsområden och omfattning.

Fastighets- och servicenämnden (FSN) svarar för Region Stockholms fastighetsbestånd, med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. För genomförandet av fastighetsverksamheten har nämnden tecknat Avtal om genomförande av fastighetsverksamheten med Locum AB, i vilket Locums ansvar och uppdrag detaljeras och beskrivs.

Nämnden ansvarar även för projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna samt för dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska Universitetssjukhuset.

Inom fastighetsverksamheten ansvarar nämnden också för den konst som nämnden äger och de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll.

Under nämnden fanns t o m 31/12 2020 även en fastighetsomställningsberedning. Beredningen bevakade frågor som rör energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion och laddmöjligheter, klimatanpassning samt utveckling av närmiljön i anslutning till fastigheter.

2.2 Styrning av nämnd/bolag

Anvisning

Beskriv hur nämnden/bolaget har genomfört, följt upp och analyserat verksamheten för att säkerställa att fullmäktiges vision och mål samt indikatorer och uppdrag nås.

Regionfullmäktige har i budget 2020 för Region Stockholm fastställt ett antal mål som gäller för Regionens verksamheter. Koncerngemensamma mål gäller regionen som helhet.

Verksamhetsplanerna utgår från nämndens styrande dokument och uppdrag. De styrs även av de omvärldsanalyser som regionen gjort tillsammans med den verksamhetsspecifika omvärldsanalys som Locum gjort. Samtliga medarbetare inom Locum har varit med och identifierat och prioriterat vilka aktiviteter som behöver genomföras under 2020-2021 för att bidra till regionens vision och mål. Det tvååriga perspektivet möjliggör en mer långsiktig planering av verksamheten.

Uppföljning av verksamhetsplanen sker regelbundet på enhets-, avdelnings- och ledningsnivå. Locum rapporterar löpande framdriften i verksamheten samt ekonomiskt utfall och måluppfyllelse vid Locums styrelsemöten. Uppföljning av mål och uppdrag görs även i samband med tertial-, delår- och årsrapporteringen till regionen.

2.2.1 Stiftelser

Anvisning

Redogör för stiftelser där Region Stockholm är stiftare, medstiftare, huvudfinansiär samt innehar styrelseposter. Donationsstiftelser, som förvaltas av internfinans, omfattas inte av detta.

Rapportera in vilka stiftelser som ligger under nämnd/bolags ansvar inklusive Region Stockholms andel i styrelseposter.

Kommentera arbetet som gjorts under året och vad som kommer att ske i närtid.

Fastighetsverksamheten ansvarar inte för några stiftelser.

2.3 Mål

Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en kompletterande text.

2.3.1 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Resultatet för LFS är 937 miljoner kronor och överskrider resultatkravet på 463 miljoner kronor med 474 miljoner kronor. Under perioden har Bromma sjukhus sålts med en reavinst på 438 miljoner kronor. Reavinster får inte medräknas i resultatkravet, varför nettoresultat är 36 miljoner kronor över resultatkravet.

NKS utfall uppgår till 89 miljoner kronor vilket skall jämföras med resultatkravet på 0 kr.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav *(Regionfullmäktige)*	1 026mkr			>=463m kr	
Kommentar					
Resultatkravet för FSN har uppnåtts.					

Hållbar investeringsutveckling
För att vidmakthålla och utveckla regionens bestånd av vårdfastigheter krävs många och stora investeringar. Besluten för dessa bereds enligt regionens investeringsstrategi och i samverkan med berörda vårdgivare där så är tillämpligt så att beslut fattas på rätt underlag.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl *(Regionfullmäktige)*	100%		●		100%
Kommentar					
Totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl har legat till grund för genomförandebeslut där sådana krävs enligt regionens investeringspolicy.					
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av åtgärdsvalsanalys *(Regionfullmäktige)*	67%		◆		100%
Kommentar					
Underlagen till genomförandebeslut som fattades i januari 2020 var framtagna enligt tidigare regelverk där krav på åtgärdsvalsanalys inte fanns. De genomförandebeslut som fattats efter det har beretts i enlighet med de nya direktiven.					
Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats *(Regionfullmäktige)*			–		100%
Kommentar					
Inget projekt med beslutade effektmål i enlighet med regionens nya investeringsregelverk har hitintills färdigställts.					

En hållbar regional utveckling

Social hållbarhet
Hållbarhetsarbetet inom fastighetsverksamheten utförs av Locum och redovisas årligen i en hållbarhetsrapport. Hållbarhet består av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet där det senare beskrivs nedan.

Locum arbetar aktivt för att människor i alla åldrar, oberoende av funktionsvariationer, ska uppleva att de vårdfastigheter med tillhörande utemiljöer som Locum förvaltar präglas av trygghet och fysisk tillgänglighet. Läkande vårdmiljö såväl utomhus som inomhus kan bidra till att förkorta vårdtider, förbättra patientsäkerheten, minska smittspridning och öka välbefinnande hos patienter, anhöriga och personal. I planering och gestaltning av vårdmiljöer som sker i samarbete med vårdpersonal, entreprenörer, leverantörer och övriga intressenter är aspekter som god arbetsmiljö, trygghet, fysisk tillgänglighet och öppenhet centrala ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Under våren blev prioriteringen, i dialog med kunder och ägare, att lösa kritiska situationer kopplat till pandemin medan andra frågor blev pausade. Utifrån dessa prioriteringar har utveckling rörande social hållbarhet inte varit möjlig i den

utsträckning som det var planerat men målet bedöms ha uppfyllts trots detta.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet *(Regionfullmäktige)*			▬		Ja

Kommentar

Fastighetsverksamheten utförs av Locum, vilket även innefattar aktiviteter avseende social hållbarhet.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Fastighets- och servicenämndens (FSNs) övergripande mål är att fastighetsverksamheten skall vara klimatneutral år 2045, vilket följer regionens målsättning i klimatfärdplan 2050. I regionens miljöprogram är målet att minska klimatpåverkan med 50 % till 2021 jämfört med 2011 samt att klimatpåverkan från byggprocessen i regionens bygg- och anläggningsprojekt har beaktats och begränsats under programperioden, vilket främjar Sveriges nationella mål om att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045.

För att nå målet klimatneutralitet år 2045 prioriterar fastighetsverksamheten inom FSN att:

- Minska energibehovet
- Effektivisera användningen och återvinna använd energi
- Välja energi som producerats med så lite miljöpåverkan som möjligt
- Köpa förnybar energi samt installera fastighetsnära förnybar energi när så är möjligt
- Minska klimatpåverkan från byggprojekt
- Fasa ut klimatpåverkande köldmedier
- Kravställa om förnybara drivmedel för transporter samt minskad klimatpåverkan från tjänsteresor

FSNs långsiktiga strategi är att i första hand minska faktiska utsläpp, men även kompensationsåtgärder kan komma att användas för att uppnå klimatneutralitet.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp) *(Regionfullmäktige)*	-14%		●		>=-9%

Kommentar

Av Fastighets- och servicenämndens (FSNs) energianvändning i befintligt fastighetsbestånd uppskattas, utifrån energikartläggningar genomförda på ett urval av FSNs fastigheter, cirka 35 % vara verksamhetsenergi. En utmaning i arbetet med att minska energianvändningen ligger i att sjukvården blir allt mer teknikintensiv vilket gör att en allt större andel av sjukvårdsfastighetens energianvändning är verksamhetsenergi. Detta syns tydligt i de nya byggnaderna som tagits i drift och där verksamhetsenergin står för mer än hälften av energianvändningen.

Under året har FSN fortsatt sitt långsiktiga arbete kring verksamhetsenergi. Dels har ett PM med litteraturstudie

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde

och erfarenheter påbörjats som kommer ligga till grund för kommande årens arbete med att minska verksamheternas energianvändning.

Ett projekt har slutförts under 2020 på Dalens sjukhus som innebär att mätare har installerats för att kunna separera fastighetsenergin från verksamhetsenergin. På så sätt kan energistatistik tillhandahållas verksamheten i byggnaden, vilket är en förutsättning för att se resultat av verksamhetens arbete med energieffektivisering. Resultaten kommer att analyseras under kommande två åren.

Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom nämnden/bolaget *(Regionfullmäktige)*			–		>=7%

Kommentar

Fastighetsverksamheten inom Fastighets- och servicenämnden har inga ägda eller leasade fordon.

Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter *(Regionfullmäktige)*			–		>=-10%

Kommentar

Fastighetsverksamheten utförs av Locum AB. Locums tjänsteresor har minskat under perioden, liksom resor generellt i samhället, på grund av covid-19. Implementeringen av digitala verktyg har genomförts snabbare än beräknat till följd av de förändrade arbetssätten pandemin fört med sig. Under 2021 kommer Locum fortsätta införa förbättringar som stödjer det mer digitala arbetssättet, exempelvis med att installera videokonferensutrustning i bolagets konferensrum.

Energianvändning ska minska med 14 % år 2020 och med 15% år 2021 samt 30% år 2030, i jämförelse med år 2011 *(Bolagsstyrelse)*	-14%	-13%	●	-14%	

Kommentar

Regionens mål är nedbrutet i Fastighets- och servicenämndens (FSNs) Miljöplan 2017-2030 där målet är att fastighetsverksamheten ska minska energianvändningen med 14 % år 2020 utifrån basår 2011. FSN nådde det satta energimålet för år 2020, då resultatet visar att energianvändningen minskat med 14 % år 2020 jämfört med basåret 2011. Utfallet för 2020 blev 208 kWh/m2, A-temp.

FSNs miljöplan	Utfall 2020 (%)	Mål 2020 (%)	Mål 2021 (%)	Mål 2030 (%)
Minskad energianvändning jfr 2011	14	14	15	30

Tabell. Utfall för 2020 och mål för 2020, 2021 och 2030 för minskad energianvändning jämfört med år 2011.

Under 2020 har bland annat tidigare arbete med att tydliggöra målsättningen för energi per förvaltningsområde för 2021 och vidare till 2030 fortsatt. Arbetet äromfattande och kommer fortgå även under 2021.

En analys av sjukhusens hantering av covid-19 och dess påverkan på energianvändningen har genomförts. En grov uppskattning är att åtgärderna under 2020 har gett en ökning av energianvändningen med ca 300–500 MWh. Dock ser det på vissa sjukhus ut som att elanvändningen har sjunkit, vilket gör att nettoökningen uppskattas till något mindre.

Under året har avyttring av Bromma sjukhus genomförts och uppföljning av förvaltningsområde Solna justerats genom att exkludera alla tomställda byggnader. Detta medförde en total ökning med 3,6 kWh/m2.

Att Locum trots detta även år 2020 nådde det uppsatta målet, beror på ett systematiskt energieffektiviseringsarbete. Under året genomfördes bland annat:

- Byten till mer energieffektiva fönster på flera sjukhus vilket förutom minskad energianvändning ger förbättrad komfort för hyresgästerna eftersom kallras minskar.
- Sektionering av ventilation genom installation av spjäll med tidkanal på Sabbatsbergs sjukhus och

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde

Danderyds sjukhus.

- Utbyte av remdrivna fläktar till direktdrivna EC-fläktar på S:t Görans sjukhus, Nacka sjukhus, Dalens sjukhus och Handens sjukhus.
- Utbyggnad och installation av värmeåtervinning av kondensorvärme från kylmaskiner på Karolinska sjukhusområdet i Solna och på S:t Görans sjukhus.
- Belysningsbyte till LED-belysning.
- Byte av ångdrivna tvättmaskiner till eldrivna maskiner på Karolinska sjukhusområdet i Solna och därmed försvann stora energiförluster i tidigare långa rörstråk.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Nämndens fastighetsverksamhet utförs av Locum. Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under den pågående pandemin visade bolaget upp ett kraftfullt agerande för att anpassa sjukvården till de nya behoven som uppkom med anledning av covid-19.

Förmågan att hantera extraordinära händelser ses därför som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och Locum har hanterat detta genom att bland annat initiera en skarp nödvattenövning (som dock fick ställas in givet pandemin). Vidare pågår det förstudier gällande hantering av dagvatten vid 100-årsregn och ökad redundans för kylproduktion med hjälp av geoenergibrunnar på Danderyds sjukhus.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade *(Regionfullmäktige)*	95%			>=50%	>=50%

Kommentar

Förvaltningen har implementerat 38 av 40 identifierade säkerhetsåtgärder vilket motsvarar närmare 95%.

Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser *(Regionfullmäktige)*	Ja			Ja	Ja

Kommentar

Förvaltningen via Locum AB arbetar fortlöpande med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under den pågående pandemin visade bolaget upp ett kraftfullt agerande för att bistå sjukvården med anpassningar till de nya behov som uppkom med anledning av covid-19.

Förmågan att hantera extraordinära händelser ses därför som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och Locum har hanterat detta genom att bland annat initiera en skarp nödvattenövning (som dock fick ställas in givet pandemin). Vidare pågår det förstudier gällande hantering av dagvatten vid 100-årsregn och ökad redundans för kylproduktion med hjälp av geoenergibrunnar på Danderyds sjukhus.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag *(Regionfullmäktige)*	0%			>=0%	>=50%

Kommentar

Förvaltningen har med anledning av coronapandemin prioriterat arbete med åtgärder för att bistå vården och därmed inte kunnat bedriva utvecklingsarbete i önskad takt. Under hösten genomfördes dock klimatanalyser och under 2021 kommer handlingsplaner och åtgärdsprogram för identifierade sårbarheter att tas fram. Ett flertal av de identifierade sårbarheterna kräver stora och tidskrävande investeringar och kommer därmed inte att kunna genomföras på många år.

Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag *(Regionfullmäktige)*	10%			>=10%	>=50%

Kommentar

Förvaltningen har med anledning av coronapandemin prioriterat arbete med åtgärder för att bistå vården och därmed inte kunnat bedriva utvecklingsarbete i önskad takt. Fokus har legat på att upprätta kontinuitetsplaner för alla kritiska beroenden och under 2021 kommer handlingsplaner och åtgärdsprogram för identifierade sårbarheter från risk och sårbarhetsanalyser att tas fram tillsammans med åtgärdsplaner för sårbarheter i klimatanalyser då dessa i vissa fall är överlappande. Endast ett fåtal av identifierade sårbarheter bedöms ha åtgärdats. I vissa fall kommer åtgärderna att ta många år att åtgärda beroende på tillgång till investeringsmedel och möjlighet att genomföra åtgärder med hänsyn till störningar för vården.

Kärnverksamheten ska prioriteras

Målet bedöms ha uppfyllts då målen båda indikatorerna är uppnådda.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*					Minska från år 2 019

Kommentar

Detta nyckeltal redovisas i verksamhetsberättelse för Locum AB.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit *(Regionfullmäktige)*	100%				>=75%

Kommentar

Det har endast förekommit två skiljeförfaranden under 2020 och båda utföll till nämndens (via Locum) fördel.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Fastighetverksamhetens innovationsarbete utförs av Locum. En roll i Locums ledningsgrupp har inrättats med ansvar att leda Locums innovationsarbete.
För att Locum på ett effektivt och systematiskt sätt ska kunna arbeta med innovationer har en process från innovationsidé till genomförande tagits fram under året.
En handfull pilotprojekt har påbörjats under året. Projekten syftar till att i en mindre

skala testa innovationer och tekniska möjligheter, för att sedan utvärderas och eventuellt införas i större skala.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt *(Regionfullmäktige)*	Ja				Ja
Kommentar Fastighetsverksamhetens innovationsarbete utförs av Locum. I det dagliga arbetet har Locum strävat efter att hitta nya och innovativa lösningar som gör att tillgänglig information och teknik kan användas på ett smartare sätt och en effektiv fastighetsförvaltning levereras samtidigt som Locum bidrar till en hållbar utveckling och är en attraktiv arbetsgivare. Under hösten 2019 genomfördes två olika innovationssprintar utifrån idéer som har potential att förbättra och effektivisera för vården och under 2020 har Locum fortsatt arbetet för att testa idéerna praktiskt i form av två separata pilotprojekt. Coronapandemin har medfört att starten för båda pilotprojekten har behövt senareläggas. Det ena pilotprojekt som syftar till effektivare lokalutnyttjande är nu i full gång och det andra pilotprojektet har under december kontrakterat ett företag för att de under 2021 ska utveckla och leverera en testversion av ett digitalt verktyg för inomhusnavigation. Därtill har ett innovationsprojekt för förenklad OVK och ventilationsövervakning samt ett projekt för återvinning av byggmaterial och inredning påbörjas under slutet av 2020 och båda projekteten kommer att slutföras under 2021. För att Locum på ett effektivt och systematiskt sätt ska kunna arbeta med innovationer har en process från innovationsidé till genomförande tagits fram under året. Processen kommer implementeras fullt ut under 2021.					
Innovationsgrad *(Regionfullmäktige)*	3,6				>=2
Kommentar Fastighetsverksamhetens innovationsarbete utförs av Locum. Ingen regionsövergripande mätning av innovationsgraden har gjorts under 2020, men Locum har under året deltagit i en pilotmätning som gjordes för att utveckla mätverktyget och uppnådde då värdet 3,6.					

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen
Parkeringsavgifterna har ej justerats enligt vad som beslutades i budget 2020 på grund av pandemin. Planeras ske under 2021.

2.3.2 Nämndspecifika mål och indikatorer

En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Vård på rätt plats
Nämnden arbetar med de tilldelade uppdragen inom målområdet och arbetet pågår enligt plan.

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare
Avsättningen för inköp av konst varierar mellan 1-2 % av projektutgiften och utfallet för under året avslutade projekt rapporteras till Kulturförvaltningen. Utfall för året resulterade i 0,6%.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning *(Regionfullmäktige)*	0,6%	1,5%		>=1%	>=1%

Kommentar

Avsättningen för inköp av konst varierar mellan 1-2 % av projektutgiften och utfallet för under året avslutade projekt rapporteras till Kulturförvaltningen. Utfall för året resulterade i 0,6%. Målsättningen är oförändrad och förvaltningen kommer att gå igenom och se om det finns redovisningstekniska orsaker till det lägre utfallet 2020.

2.4 Uppdrag

Anvisning

Respektive uppdrag kommenteras i uppföljningsvyn i Stödet. För nämnder och bolag med fler än 20 uppdrag visas uppdragen inte i rapporten utan uppdragen kan tas fram i en separat bilaga. Bilaga A1 Uppdrag hämtar automatiskt en uppdragssammanställning från vyn.

Anvisning

Gör ett urval av de viktigaste uppdragen, beskriv kortfattat arbetet med uppdragen och hur arbetet har påverkat måluppfyllnaden.

Fastighetsverksamheten har 34 uppdrag, varav lejonparten avser försäljning av olika marknadsfastigheter. Uppdragen genomförs i den takt som är möjlig. Under året har fyra uppdrag avslutats, innefattande försäljning av Bromma sjukhus samt genomförandet av utredningar avseende psykiatrins lokaler samt ombyggnad på Danderyds sjukhus,

Uppdragen redovisas i bilaga "FSN Fastighet bilaga A1 Uppdrag".

2.5 Aktiviteter

Anvisning

Respektive aktivitet kommenteras i uppföljningsvyn i Stödet. För nämnder och bolag som redovisar uppdrag i bilaga redovisar även aktiviteter i separat bilaga. Bilaga A2 Aktivitet, hämtar automatiskt en aktivitetssammanställning från vyn.

Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en kompletterande text.

Fastighetsverksamheten har tre aktiviteter gällande genomförandet av upphandlingar i de strategiska utrustningsprojekten. Upphandlingarna är genomförda sedan länge och aktiviteterna avslutas därmed.

Aktiviteterna redovisas i bilaga "FSN Fastighet bilaga A2 Aktivitet".

2.6 Intern kontroll

Anvisning

Texten i kapitlet Intern kontroll hämtas automatiskt från Plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning.

Rubriken Försäkran kommenteras i rapporten.

2.6.1 Arbetet med intern kontroll

Anvisning

I kapitlet redogörs kortfattat för årets arbete med att utföra och utveckla den interna kontrollen. Utgå ifrån det som var planerat och eventuella förändringar under året. Kommentera särskilt hur covid-19 eller andra särskilda utmaningar eventuellt har påverkat detta arbete.

Texten hämtas automatiskt från Plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning och rubriken "arbetet med intern kontroll".

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

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionsfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Förvaltningschef uppdrar åt Locums verkställande direktör (Vd) att ansvara för att upprätthålla en god internkontroll. Vd rapporterar till bolagsstyrelsen och nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen och nämnden utvärderar kontinuerligt den information som lämnas, bland annat genom att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs enligt plan utförs av Locums revisionsledare (kvalitetschef) vid interna revisioner samt vid

behov i form av stickprovskontroller. Uppföljning/granskning av åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen och nämnden i samband med tertial-, delår- och årsuppföljning.

2.6.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Anvisning

I kapitlet presenteras en sammanfattning av de huvudsakliga riskerna och hur bedömningen av dessa har förändrats under året, framförallt med avseende på mål och resultatpåverkan. Kapitlet redogör även kortfattat för status i arbetet med åtgärder och kontroller och vilken effekt detta haft på riskexponeringen under året. Särskilda kommentarer ska finns om, och i så fall hur, effekterna från Covid-19 påverkat riskbilden och genomförandet av åtgärder och kontroller under året.

Texten hämtas automatiskt från Plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning och rubriken "resultat och analys från riskbedömningen".

Utifrån den pågående pandemin genomförde Locum en förnyad omvärldsanalys med risker och möjligheter under juni 2020. Analysen innefattade en analys av nuläge och konsekvenser för hösten 2020 samt planering inför 2021. Omvärldsanalysen diskuterades vid styrelsemöte den 11 juni och en riskbedömning, för såväl Locum AB som för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden, fastställdes vid styrelsemöte den 27 augusti 2020.

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

- Osäkerhet och ökad sårbarhet
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Stigande krav på välfärden
- Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
- Covid-19 förändrar förutsättningarna för Locum.

Väsentliga risker

Resultatet av riskbedömningen i augusti blev för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden totalt 3 betydande risker för 2020. Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetades i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planerades i Locums avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2020 och/eller har bedrivits som bolagsövergripande utvecklingsprojekt i Locum. Åtgärdsarbete och utvecklingsprojekt fortgår under 2021.

Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Olyckor i pågående byggprojekt och/eller att obehöriga har tillträde till byggarbetsplatserna.
Risk för extraordinär händelse	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet.

2.6.3 Försäkran

Anvisning

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

Ange:

Nämnden/styrelsen har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern

kontroll RS 2019–0866.

Kommentera om det finns anledning till att försäkran inte kan lämnas eller om det skett andra avsteg från att uppnå tillräcklig intern kontroll inom nämnden/bolaget.

Skriv i rutan till vänster genom att klicka i rutan.

Nämnden/styrelsen har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866.

2.6.4 Regelefterlevnad

Övergripande arbete med styrande dokument

Anvisning

Redogör övergripande för hur nämnden har arbetat med att säkerställa efterlevnad av regionövergripande styrande dokument, såsom exempelvis hur nämnden implementerar och informerar om beslutade styrande dokument samt hur nämnden kontrollerar efterlevnaden av styrande dokument. Arbetet kan exempelvis ha innefattat föredragning för ledningen, egenkontroller, införande av nya arbetssätt och rutiner.

Kommentera väsentliga avvikelser och hur dessa har hanterats.

Region Stockholm har fastställt ett antal styrande dokument. De styrande dokumenten beskriver vad som styr regionens verksamhet och hur arbetet ska utföras inom olika ansvarsområden. Nämndens fastighetsverksamhet efterlever de styrande dokument som är tillämpliga för ansvarsområdet. Locum har också verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där regionens krav är inarbetade.

Locum har en väl inarbetad process för att säkerställa att aktuell lagstiftning, styrande dokument från regionen eller andra krav omhändertas och efterlevs i verksamheten och/eller vid revidering av verksamhetsspecifika styrdokument. Uppföljning och kontroll genomförs bland annat vid Locums interna revisioner som genomförs vår och höst, enligt en treårig revisionsplan.

Fastighets- och servicenämndens och Locums verksamhetsplan samt bolagets certifierade ledningssystemet utgår från de styrande kraven. Ledningssystemet är integrerat, det vill säga flera kravställande områden är inarbetade och samordnas för att uppnå bästa möjliga nytta. Kraven omfattar bland annat aktuell lagstiftning, internationella ISO-standarder [1], Region Stockholms krav i ägardirektiv, uppdrag, mål och budget samt regionens övriga styrande dokument.

Då Fastighets- och servicenämnden har uppdragit åt Locum AB att genomföra fastighetsverksamheten inom nämndens ansvar hanteras nedanstående rubricerade områden av Locum.

[1] ISO-standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet och socialt ansvarstagande.

Upphandling och avtal

Anvisning

Redogör för nämndens viktigaste åtgärder som vidtagits kopplat till risker för korruption och risker kopplat till arbete med upphandling och avtalsefterlevnad. Här bör särskilt redogöras för arbete med efterlevnad av:
- Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017–1198,
- Policy för inköp, RS 2019–0667,
- Riktlinjer för inköp, RS 2019–1148,
- Uppförandekod för leverantörer, LS 1303–0353 särskilt vad gäller vilka krav som, utifrån en riskbedömning, uppställts i upphandlingen samt hur kraven följts upp,
- Riktlinjer för anti-korruption och representation, LS 2015–1324.

Redovisa hur arbetet under covid-19-pandemin har påverkat behovet av åtgärder avseende de ovan nämnda områdena.

Policy och riktlinjer för inköp

Locum efterlever policy och riktlinjer för inköp. I Locums handbok för upphandling och inköp finns rutiner tydliggjorda, även avseende löpande uppföljning och kontroll. Dokumentmallar med kraven inarbetade finns som stöd för medarbetare. I samband med upphandling och implementering av ett nytt inköpssystem kommer styrning, uppföljning och kontroll av att inköp sker i enlighet med LOU att förenklas. Upphandling av nytt inköpssystem pågår enligt plan, implementering genomförs under 2021.

Professionell Offentlig Beställare

En intern obligatorisk utbildning "Professionell Offentlig Beställare" genomförs sedan 2020 för samtliga medarbetare. Detta för att ytterligare stärka förståelsen och kunskapen om vikten av regelefterlevnad och vad som är att betrakta som korruption och vilka konsekvenser detta kan få.

Uppförandekod för Region Stockholm

Locum följer regionens uppförandekod och har inarbetat koden bland annat i Locums "Regler avseende representation och motverkande av korruption".

Uppförandekod för leverantörer

Projektet "Uppföljning hållbara leveranskedjor bygg och anläggning 2019" – där Locum deltar tillsammans med Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och

Trafikförvaltningen (TF) – fortgick under 2020 med revision hos materialleverantör. Uppföljning pågår.

Ett bolagsövergripande utvecklingsprojekt för vidareutveckling av inköp och upphandling pågår sedan början av 2020. Uppdraget innefattar bland annat en utveckling av avtalsuppföljning och avtalsförvaltning inom Locum, exempelvis med leverantörsrevisioner. Projektet fortgår under 2021.

Riktlinjer för anti-korruption och representation
Locums "Regler avseende representation och motverkande av korruption" förtydligar det som gäller specifikt för ansvarsområdet, utifrån krav i flera av regionens styrande dokument, bland andra Riktlinjer för antikorruption och representation.

Årlig obligatorisk utbildning i reglerna har genomförts via Lärtorget. Stickprovskontroll rörande bisysslor är genomförd. Information från Vd till leverantörer och samarbetspartners med påminnelse om regionens och Locums regler avseende mutor och andra oegentligheter har publicerats på locum.se.

Informationssäkerhet

Anvisning

Redovisning av regelefterlevnad rörande informationssäkerhet ska ske i Compliance-portalen (regelefterlevnad). Ingen särskild redovisning sker därför under denna rubrik i Stödet.

Redovisning av regelefterlevnad rörande informationssäkerhet genomförs i Compliance-portalen (regelefterlevnad). Sammanfattningsvis efterlever Locum kraven i Region Stockholms informationssäkerhetsriktlinje. Locums arbete med säkerhetsskydd och informationssäkerhet fortgår enligt plan under 2021.

2.7 Produktivitet

Anvisning

Kommentera och analysera produktivitetsutvecklingen. Beskriv hur verksamheten arbetar med förbättringar/effektiviseringar. Ge exempel på mått som följs upp regelbundet utifrån respektive verksamhet. Där så är tillämpbart, kommentera och analysera produktivitetsutvecklingen mellan föregående år och innevarande år.

Verksamheten följs upp mot ett stort antal mål inom olika områden, några specifika produktivitetsmål finns dock inte framtagna. Under 2021 kommer ett arbete att göras i syfte att identifiera relevanta produktivitetsmål samt fastställa mätetal och baseline.

3 Verksamhet

Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en kompletterande text.

3.1 Produktion fastigheter

Anvisning

Fastighets- och servicenämnden/fastighetsverksamheten ska ange uthyrningsgraden (i procent) för de strategiska fastigheterna. Aktuell siffra kommenteras mot utfall föregående år samt mot årets mål.

Vakansgraden i de strategiska fastigheterna uppgår till ca 3 %. Arbete pågår för att på löpande basis kunna ytterligare kvalitetssäkra vakansgraden samt med att effektivisera processen för uthyrning av vakanta ytor.

3.2 Verksamhetsförändringar

Anvisning

Beskriv större verksamhetsförändringar och vilka effekter de har inom ert område.

Inga större verksamhetsförändringar har inträffat under 2020.

4 Ekonomi

Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en kompletterande text.

Resultaträkningen nedan avser Landstingsfastigheter Stockholm och NKS sammanslaget.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Försäljning av fastighetsservice	227	183	44	-10,9 %
Uthyrning av lokaler	4 734	4 850	-116	10,1 %
Försäljning övriga tjänster	577	529	48	6,2 %
Anslag	0	0	0	
Erhållna bidrag	0	0	0	
- varav ers. omställn. kostn.	*0*	*0*	*0*	
Övriga intäkter	143	58	85	
Verksamhetens intäkter	**5 681**	**5 620**	**61**	**11,3 %**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0	
Lokalhyror	-2	0	-2	-8,7 %
Förvaltningskostnader	-387	-307	-80	43,6 %
Mediakostnader	-354	-403	49	-9,8 %
Drift och skötsel	-460	-478	18	11,1 %
Löpande underhåll	-250	-209	-41	7,8 %
IT- och telekostnader	0	0	0	-88,4 %
Övriga kostnader	-861	-837	-24	6,2 %
Verksamhetens kostnader	**-2 315**	**-2 235**	**-80**	**9 %**
*- varav omställn. kostn.***	*0*	*0*	*0*	
Avskrivningar	-1 723	-1 774	51	7,8 %
Finansnetto	-1 057	-1 149	92	18,1 %
Resultat före reavinst/förlust	**587**	**463**	**124**	**20,5 %**
Reavinst/förlust	439	0	439	
Resultat**	**1 025,9**	**463**	**562,9**	

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Anvisning

Kommentera och analysera de viktigaste orsakerna till avvikelser i intäkter och kostnader mellan ackumulerat utfall och budget. Ange vilka faktorer som driver kostnader. Ange även eventuella jämförelsestörande poster samt reavinster och reaförluster. Ange utveckling/trend jämfört med tidigare år. Ange beloppet i siffror samt i procent för att få förståelse för storleken.

Beskriv även i förekommande fall hur merkostnader och förlorade intäkter samt erhållet bidrag för covid-19 har påverkat.

Beskriv arbetet med ett minskat användande av konsulter för annat än tillfälliga arbetsuppgifter eller specialistkompetens.

Förtydligande exempel:

Nämnd/bolag xx har enligt Budget 2020 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 mkr och utfallet för året överstiger/understiger fastställt resultatkrav med -100 mkr. Utfallet överstiger/understiger fastställt resultatkrav med -90 miljoner kronor när merkostnader och förlorade intäkter kopplat till covid-19 på -10 mkr exkluderas. (gäller hälso- och sjukvårdsverksamheterna och kollektivtrafiken).

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkter

- De totala hyresintäkterna är 101,2 miljoner kronor lägre än budget. Detta är framförallt relaterat till lägre parkeringsintäkter. Den planerade höjningen av parkeringsavgifter under 2020 genomfördes ej eftersom covid-19 pandemin bröt ut och istället valde nämnden att underlätta för vårdpersonalen att på ett mer riskfritt sätt ta sig till sin arbetsplats genom att besluta om avgiftsfri parkering för vårdpersonal under april-december 2020. Även färre besökare till sjukhusen medförde minskade intäkter. Parkeringsintäkten står ensam för 85,8 miljoner kronor av det totala intäktsbortfallet.
- De ökade försäljningsintäkterna med 42 miljoner kronor beror till stor del av tillkommande utfört arbete utfört med anledning av pandemin.
- Mediaintäkterna är 10 miljoner kronor lägre än budget beroende på att priserna gått ner mer än vad som antogs vid budget.
- Övriga intäkter avser vidarefakturerade merkostnader relaterade till covid-19 motsvarande 130 miljoner kronor.

Kostnader

- Förvaltningskostnaderna är 84 miljoner kronor högre än budget med anledning av ökade kostnader för uppdrag i samband med pandemin och förgäveskostnader för etapp 2 Nacka sjukhus (42 miljoner kronor, se vidare avsnitt 4.3.1).
- Kostnaden för fastighetsservice är 39 miljoner kronor högre än budget på grund

av kostnader i samband med pandemin, vilket möts med motsvarande intäkter
- Mediakostnaderna är 64 miljoner kronor lägre än budget beroende på en mild vinter samt lägre spotpriser.
- Utfallet för drift och skötsel är 28,5 miljoner kronor lägre än budget.
- Utvecklingsprojekten har 19,6 miljoner kronor lägre utfall än budget. Minskningen beror på att fokus under året har varit uppdrag relaterade till covid-19. Dessutom har några av digitaliseringsprojekten pausats för att utvärderas inför fortsatt arbete.
- Av- och nedskrivningarna är 27,8 miljoner kronor lägre än budget. De lägre avskrivningarna beror bland annat på att några större fastighetsinvesteringar på grund av tidsförskjutningar slutaktiverats senare än planerat. Utrangeringen av den temporära ambulanshall som behövdes vid Danderyds sjukhus under uppförandet av den nya akutvårdsbyggnaden har en resultatpåverkan om 23 miljoner kronor i ökade kostnader mot budget.
- Finansnetto är 53 miljoner högre än budget beroende delvis på sänkt kreditivränta och delvis lägre investeringsvolym som påverkar kreditivräntan negativt, samt högre kostnadsränta p g a nyupptagna lån för att finansiera pågående och framtida projekt.

NKS

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 2 066,3 miljoner kronor vilket är 22,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader:

- Finansnetto är 145,3 miljoner kronor högre än budget, tack vare ett gynnsamt ränteläge.
- Konsultkostnader och diverse övriga tjänster är 10,9 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på att antalet medarbetare som arbetar med NKS avtalsförvaltning har reducerats eftersom övergången från projektorganisation till förvaltningsorganisation kräver färre resurser.
- Facility Management är 24,4 miljoner kronor högre än budget. Kostnaderna för FM har ökat eftersom Karolinska Universitetssjukhuset beställt fler tilläggstjänster. Kostnaderna vidarefaktureras till Karolinska Universitetssjukhuset.
- Avskrivningar följer plan och komponentavskrivning tillämpas.

Covid-19-effekt på utfall

Anvisning

Beskriv i korthet effekten av merkostnader och intäkter för covid-19 på utfallet för innevarande månad med utgångspunkt i rapportmallen för ökade kostnader kopplat till covid-19. Kommentera eventuella förändringar i jämförelse med föregående månads utfall avseende merkostnader och intäkter för covid-19.

Landstingsfastigheter Stockholm

Kostnaderna för uppdrag och beslut relaterade till pandemin uppgår till 138 miljoner kronor som huvudsakligen avser uppförandet av Älvsjö sjukhus. Merparten av dessa kostnader har vidaredebiterats till HSF. Därutöver har parkeringsintäkterna minskat under perioden med drygt 86 miljoner kronor jämfört med budget.

NKS

Fyra hyresgäster har under det andra kvartalet beviljats en tillfällig hyresrabatt för med anledning av pandemin, varav endast hälften påverkar resultatet då kompensation har ansökts om för den andra hälften.

I december månad fick NKS inbetalningar (ersättning från staten) för rabatter till hyresgäster på NKS om totalt 182 251 kronor.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Anvisning

Fyll i eller kopiera in planerade åtgärder.

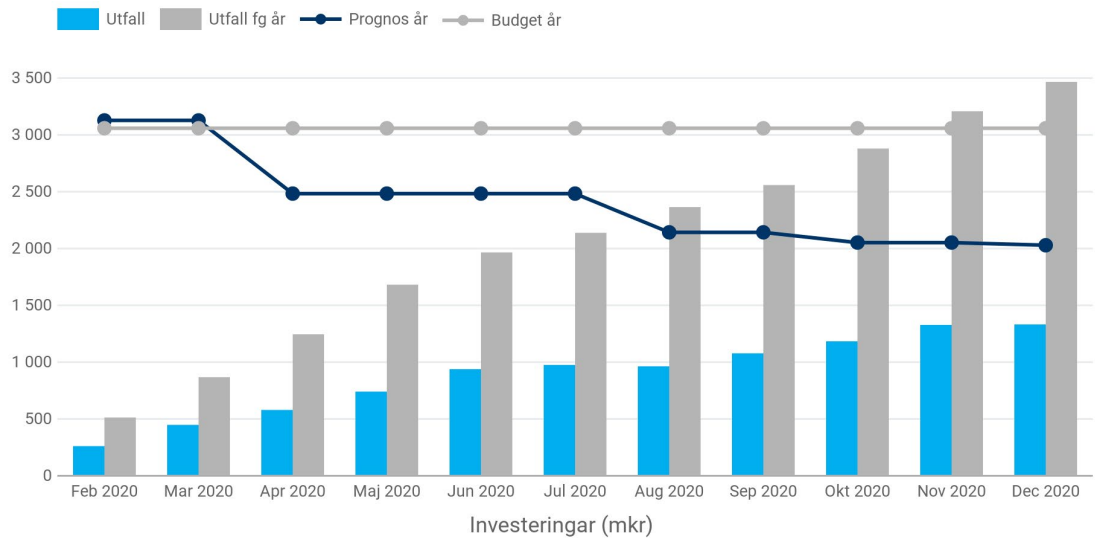
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Budget 2020	Budget 2021
Summa				

Anvisning

Kommentera och analysera, i förekommande fall, det ackumulerade utfallet avseende åtgärdsprogram för ett resultat i balans.

Åtgärdsprogram återrapporteras av nämnd/bolag som rapporterar en årsprognos som understiger det av fullmäktige beslutade resultatkravet alternativt har en årsbudget som förutsätter att specifika åtgärder genomförs med önskad effekt.

4.3 Investeringar



Anvisning

Kommentera övergripande väsentliga händelser inklusive avvikelser med väsentlig påverkan.

Anvisning

Kommentera övergripande händelser av väsentlighet.

Utgift i jämförelse med budget

Anvisning

Kommentera och analysera ackumulerad investeringsutgift baserad på innevarande års upparbetningsgrad i förhållande till årets investeringsbudget. Ange orsaker och konsekvenser.

Landstingsfastigheter Stockholm

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2020	Prognos, 2020	Budget, 2020	Avvik, PR-BU	Upparb.grad, %
Specificerade objekt	805	805	1676	-746	55%
Ospecificerade objekt	453	453	968	-499	46%
Justeringspost	0	0	0	0	0%
Totalt investeringar	1258	1258	2 644	-1386	48%

Investeringsutfallet för 2020 för Landstingsfastigheter Stockholm t o m december uppgick till 1 258 miljoner kronor. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2020: St Göran - vårdavdelningar och behandling, Danderyd - ny vårdbyggnad, Södersjukhuset - behandlingsbyggnad och Huddinge - om och nybyggnation av operation.

Den låga upparbetandegraden totalt sett beror på flera olika faktorer. Coronapandemin har givetvis påverkat årets investeringstakt men också den översyn av alla sjukhusens investeringar som regionstyrelsen beslutade om i slutet av 2019 med anledning av underskottet. En del specificerade och beslutade projekt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har också pausats på grund av en osäker budgetsituation för hyresgästen (Karolinska Universitetssjukhuset).

NKS

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2012	Budget, 2012	Avvik, utgift-BU	Upparb.grad, %
Bygginvesteringar	29,8	120,7	-91	25%
Utrustningsinvesteringar	36,4	2	34	1820%
Totalt investeringar	**66,2**	**122,7**	**-57**	**54%**

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per december uppgick till 66,2 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 122,7 miljoner kronor.

Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av investeringar i MT (medicinteknisk utrustning), IKT (information och kommunikations teknik) och Hyresgästanpassningar.

Investeringar för hyresgästanpassningar har ett lägre utfall än budgeterat. Detta beror på att Karolinska bromsade sina planerade bygganpassningar under 2020 på grund av pandemin. Fastighetsinvesteringar som har gjorts avser bland annat färdigställande av markytor runt N-kvarteret.

Utrustningsinvesteringarna till NKS är i det närmaste helt avslutade. Utfallet för 2020 härrör sig till förskjutningar från 2019. Förskjutningarna berodde på att en tvist med en leverantör avgjordes först under 2020, sent inkomna slutbetalningar för utrustning som godkändes precis i slutet av 2019 och som därmed faller på fel år, kostnader för tilläggsavtal med SHP som inkom först 2020 samt sen vidarefakturering av kostnader från Karolinska. De totala budgetramarna innehålls med god marginal. Endast en leverans med tillhörande betalning kvarstår men på grund av pandemin kunde den inte

utföras som planerat under 2020, utan den beräknas nu slutföras under 2021.

4.3.1 Investeringsobjekt

Investeringsobjekt

Anvisning

Fyll i eller kopiera in enskilda investeringsobjekt med genomförandebeslut och en total budget över 100 miljoner kronor.

Investeringsobjekt > 100 mkr (Mkr)	Utgift 2020	Budget 2020	Budget avvik.	Total ack utgift	Total prognos	Total budget
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	103,2	300,0	196,8	1 649,0	1 701,0	1 840,0
HS Allmänpsykiatri enkelrum	1,2	2,0	0,9	118,7	118,7	122,0
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	399,7	425,0	25,3	1 952,5	2 537,0	2 537,0
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	93,7	99,0	5,3	2 394,3	2 411,0	2 411,0
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	3,6	6,0	2,4	748,3	749,2	751,0
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	0,8	4,0	3,2	552,4	554,7	561,0
DS Ny behandlingsbyggnad 52	28,2	0,0	-28,2	1 913,6	1 917,2	1 829,0
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning	-3,7	0,0	3,7	544,3	544,3	608,0
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	22,3	0,0	-22,3	1 240,9	1 244,5	1 200,0
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	46,4	0,0	-46,4	1 139,4	1 206,5	1 206,5
Nacka - vårdavdelningar	7,8	0,0	-7,8	383,5	387,0	400,0
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	7,8	0,0	-7,8	454,3	480,0	543,0
Nacka - vårdavdelningar etapp 2	-44,2	0,0	44,2	0,0	0,0	400,0
HS-utbyggnad av brandlarm	4,3	0,0	-4,3	110,9	111,7	113,0
HS - Anpassning 2 avd/år	8,8	0,0	-8,8	126,7	129,9	272,0
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år	25,3	0,0	-25,3	77,7	77,4	128,0
HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	24,6	148,0	123,4	30,8	422,5	422,5
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	4,5	65,0	60,5	5,2	265,5	265,5
SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	61,1	90,0	28,9	80,9	150,0	150,0

HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	-15,6	62,0	77,6	0,5	180,0	190,2
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr	1,6	46,0	44,4	5,1	404,0	404,0
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	2,4	106,0	103,6	7,5	800,0	800,0
DS - Ny vårdbyggnad, by 61	135,0	124,0	-11,0	184,6	1 854,4	1 850,0
Helix etapp 2	2,0	50,0	48,0	2,6	750,0	750,0
HS Upprustning av försörjningsbyggnad	1,0	60,0	59,0	5,0	250,0	250,0
SÖS Ny reservkraft	0,4	5,0	4,6	3,7	500,0	500,0
Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	2,5	29,0	26,5	6,3	110,0	110,0
Strategiska fastighetsinvesteringar	4,8					
Hyresgästinitierade investeringar	84,1	100,0	15,9			
Fastighetsinitierade investeringar	363,8	868,0	504,2			
Justering	-119,7					
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr	**1 257,7**	**2 589,0**	**1 216,5**	**13 738,7**	**19 856,5**	**20 613,7**

Anvisning

Kommentera enskilda beslutade investeringsobjekt med en total budget över 100 miljoner kronor. Uppge information om status, till exempel pågående upphandlingar, uppnådda milstolpar, avslutade etapper, risker och möjligheter samt vilka investeringsobjekt som färdigställts under perioden. För färdigställda investeringsobjekt under perioden uppge totalt slutligt investeringsutfall, total prognos och total budget.

Ange de mest väsentliga orsakerna till innevarande års upparbetningsgrad per enskilt investeringsobjekt utifrån ackumulerad investeringsutgift i jämförelse med investeringsbudget.

Kommentera investeringsobjektens eventuella avvikelser mellan total prognos och total budget avseende konsekvenser och risker kopplat till omfattning, ekonomi och tidplan. I de fall negativa avvikelser uppstått, beskriv åtgärder som behöver vidtas för att uppnå beslutad total investeringsbudget.

Vid behov kan separata sammanställningar lämnas i bilaga.

Specificerade investeringsprojekt 2020

Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus
Överlämning av byggnaden till förvaltning skedde i maj 2019. Byggprojektets kontraktsarbeten gällande medicinteknisk utrustning är färdigställda. Verksamheten driftsatte behandlingsbyggnaden i oktober 2019. Sista delen av integrationslösning i behandlingsalarna färdigställdes i december 2020. Utbildning sker januari 2021. Det som återstår är att utreda ett antal garantiärenden i projektet.

Slutkostnadsprognosen överskrider beslutad budget med 88 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor mer än prognostiserat vid bokslut 2019. Detta överskridande är också huvudorsaken till avvikelsen mellan utfall och budget för år 2020. Överskridandet har flera orsaker men framförallt är det många och sena programändringar (såsom t ex förråd för operation, gipsrum till akuten, funktionsändringar i integrationslösning mm) som har påverkat projektet som helhet och gjort produktionen mer utdragen och därmed dyrare. Programändringar i sent skede innebär också att redan utförda provningar, besiktningar, egenkontroller etc behöver göras om. Överskridandet täcks till största delen upp inom den strategiska investeringsportföljen på Danderyds sjukhusområde genom att projekten för Ombyggnad av vårdavdelningar etapp 1, Godsmottagning samt Närakut kunnat slutföras under respektive budgetram. Totalt resulterar detta i att budgetramen för den strategiska investeringsportföljen på Danderyds sjukhusområde överskrids med 16 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 % av budgeten.

Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus
Ombyggnationerna av vårdavdelningar etapp 1 vid Danderyds sjukhus har färdigställts. Inga arbeten återstår och entreprenaderna är slutreglerade. Samtliga byggnader som ingår i etapp 1 (byggnad 07, 38 och 39) är överlämnade till verksamheten. Byggnad 39 lämnades över redan Q1 2019.

Slutkostnaden för projektet underskrider beslutad budget med 62 miljoner kronor. Detta beror på en kombination av faktorer, såsom väl konkurrensutsatta upphandlingar i ett för beställaren bra marknadsläge, en genomarbetad kalkyl, få ändringar samt att stor vikt lagts på ekonomistyrningsarbetet gentemot projektörer och entreprenörer.

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus
Byggnad 20 är nu överlämnad och delvis inflyttad. I byggnad 45 pågår slutstädning och avhjälpande av besiktningsanmärkningar inför överlämning. I de befintliga byggnaderna 30 och 40 har operationsavdelning norra överlämnats, rivningsarbeten pågår för ny röntgenavdelning. Markarbeten för nya parkeringar på Södra Terrassen pågår. Tidplanen har förskjutits så ny sluttid för sista etappen är 2023-06-13.

En omfördelning av budgetmedel (+200 miljoner kronor till St Göran) gjordes i regionfullmäktige i november 2019 i samband med budgetbeslut för 2020. Detta i syfte att säkerställa att alla önskade ombyggnadspaket ska kunna utföras inom projektet.

Avvikelsen på 25 miljoner kronor mellan budget och utfall för år 2020 beror framför

allt på att slutregleringen med huvudentreprenören inte hunnit slutföras innan årsskiftet.

Ny- och ombyggnation, Södertälje sjukhus
En ekonomisk överenskommelse med entreprenören nåddes under våren vilket lett till att slutkostnadsprognosen sänkts med 7 miljoner kronor. Färdigställande av Huvuddel 2 gjordes under Q3 2019. Byggnaden är överlämnad till verksamheten och lokalerna är tagna i bruk.

Tidplanen och därmed investeringsutgiften har under projektets gång förskjutits framåt i tiden till åren 2019 och 2020. Den aktuella avvikelsen mellan prognos och utfall på ca 3 miljoner kronor beror på att det kvarstår ett fåtal besiktningsanmärkningar. För dessa innehålls motsvarande belopp, vilket kommer att bokföras först under 2021.

Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset
Byggnad 70 är överlämnad och verksamhetsstartad. Byggnaderna 03, 04 och 75 (akut och ambulanshall) är överlämnade till förvaltningen. Driftsättning var beräknad till mitten av maj men tidigarelades ca 6 veckor till början av april på grund av coronapandemin. Nybyggnad av ny akutentré i byggnad 76 färdigställdes och driftsattes i juni 2020.

Ny byggnad västläge – vårdbyggnad, Södersjukhuset
Byggnad 72 är överlämnad till förvaltning och till SÖS. Samtliga avdelningar har flyttat in.

Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset
Färdigställd och överlämnad till verksamheten 2018.

Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus
Locum tog delar av fastigheten i bruk den 18 november 2019 för att möjliggöra för hyresgäster att tillträda enligt önskemål och verksamheterna startade successivt under december 2019 och januari 2020. Entreprenaden godkändes vid slutsammanträdet den 30 april 2020 och den 11 maj tog Locums förvaltningsorganisation över ansvaret för hela fastigheten.

Den tidigare slutkostnadsprognosen för hela projektet på 1 206,5 miljoner kronor ligger fast även om en viss osäkerhet fortsatt råder kring kostnader kopplat till försening.

Förseningen i projektet har medfört en avvikelse mellan prognos och budget avseende år 2020 då delar av medelsbehovet flyttats från 2018 till 2019, 2020 och 2021.

Vårdavdelningar Nacka sjukhus Etapp 1
I en första etapp har 96 psykiatriska vårdplatser tillskapats. Etapp 1 överlämnades till förvaltningen den 11 oktober 2019 och hyresgästen har tillträtt. Invigning skedde den 22 november 2019. Slutreglering med entreprenören är avslutad då överenskommelse nåtts. Projektet blev försenat med 4 månader vilket har lett till en avvikelse mellan prognos och budget för år 2020 då en del av de medel som skulle upparbetats under

2018 istället har upparbetats under 2019 och 2020.

Slutkostnadsprognosen har sänkts med 13 miljoner kronor jämfört med budget tack vare effektiv slutreglering samt att utfallet av bedömda risker blev lägre.

Vårdavdelningar Nacka sjukhus Etapp 2
Etapp 2 avser geriatrikplatser och var enligt budgetbeslut för 2020-2029 som fattades i november 2019 förskjuten framåt i tiden jämfört med tidigare tidplaner. Projektet är nu dock bortprioriterat i budgetbeslut/investeringsplan för åren 2021-2030 som togs i Regionfullmäktige i november 2020. Nedlagda kostnader avser tidigare projektering i enlighet med ursprungsplanerna för etapp 2 och har kostnadsförts som förgäveskostnader i samband med årsbokslut 2020.

Ny- och ombyggnation av operation och radiologi, Karolinska Huddinge
Projektet är överlämnat till verksamheten förutom sjukhusparken där arbeten kommer under Q1 2021. Sterilcentral, bild och funktion och operation är igång med sin verksamhet. Den kliniska driftstarten av operation senarelades då operationssalar ställdes om till intensivvårdsplatser med anledning av coronapandemin. Salarna är nu återställda till operation.

Slutkostnadsprognosen har sedan november 2019 sänkts successivt till att nu landa på 139 miljoner kronor lägre än den nya sänkta budgeten på 1840 miljoner kronor. Prognossänkningen förklaras av att överlämning och klinisk driftsättning har gått mycket bra. Organisationen hos både byggherre och entreprenör har kunnat minskas ner tidigare än planerat. Neddragningen är en delförklaring till avvikelsen mellan budget och prognos för år 2020. En ytterligare delförklaring är att garantimedel är förskjutna till åren 2021 och framåt.

Allmänpsykiatri enkelrum, Huddinge
Sista etappen är klar och överlämnad. Slutkostnaden uppgår till 119 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor lägre än den nya sänkta budgeten på 122 miljoner.

Om- och nybyggnation N-Kvarteret
Investeringen avser ny- och ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax, på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Projektet är färdigställt och Karolinska har tagit byggnaden i bruk och bedriver öppen- och slutenvård. Anpassning av entré B pågår liksom åtgärdande av garantifel och vissa injusteringar mm avseende tekniska system som inte påverkar hyresgäst.

Total prognostiserad utgift beräknas bli 480 miljoner kronor vilket är 63 miljoner kronor lägre än total beslutad budget för investeringen. Detta beror i huvudsak på att projektet bara behövt nyttja en liten del av den avsatta budgetreserven. Slutreglering av ekonomin pågår med entreprenören. Avvikelsen mellan budget och prognos för år 2020 beror framför allt på en förskjutning i tiden av projektets slutkostnadsregleringar. Cirka 25 miljoner kronor av utgiften förskjuts till år 2021, vilket förklaras av att entré B till del kommer att landa i Q1 2021 samt att slutreglering av entreprenaden inte bedöms bli klar förrän i slutet av Q1 2021 och utfallet därmed hamnar i 2021.

Utbyggnad av brandlarm, Karolinska Huddinge
Investeringen avser utbyggnad av brandlarm för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Sista åtgärderna är färdigställda under 2020, det som återstår under Q1 är slutdokumentation och överlämning till förvaltning. Projektet har delaktiverats vartefter byggnaderna har färdigställts.

Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge
Investeringen avser etapp ett, ombyggnation av två vårdavdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Alla avdelningar är nu klara och överlämnade.

Anpassning avdelningar etapp 2, Karolinska Huddinge
Investeringen är en fortsättning på investeringen Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge, och innehåller 13 stycken etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet och var tänkt att löpa till och med 2026.

Den första dubbelavdelningen är färdigställd, inflyttad och överlämnad och den andra (K47-49) är färdigprojekterad men pausad då hyresgästen har initierat ett omtag av projektet med akutmottagningarna på HS. Placeringen av den nya akutmottagningen ses över och omfattningen justeras efter nya patientvolymer vilket har inverkan på K47-49. Med största sannolikhet fortsätter genomförandet av K47-49 under Q1 2021.

Projektet med anpassning av avdelningar etapp 2 pausades av Karolinska i början av året med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi och under Q4 så återupptogs planeringen och prioriteringen av genomförandet av planen.

Under Q4 2020 minskades budgeten för projektet från 423 miljoner kronor till 236 miljoner kronor i budgetbeslut för 2021-2030 i regionfullmäktige.

Avvikelsen mellan budget och prognos 2020 beror på att åtgärderna redan innan projektet pausades är fördelade på flera år än ursprungligt planerat.

Ombyggnad två mottagningar per år, Karolinska Huddinge
Investeringen avser etapp ett, ombyggnation av två mottagningar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Den sista mottagningen (K51-53) färdigställdes under Q3 och överlämnades till verksamheten innan årsskiftet.

Ombyggnad mottagningar etapp 2, Karolinska Huddinge
Investeringen är en fortsättning på investeringen Ombyggnad två mottagningar per år, Karolinska Huddinge och innehåller tio stycken etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet och var planerad att löpa tom 2026. Förstudier för två delprojekt är klara och ett omklädningsrum är färdigställt, Fortsättningen pausades av Karolinska i början av året med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi. Under Q4 har planeringen av genomförandet återupptagits.

Under Q4 2020 minskades budgeten för projektet från 266 miljoner kronor till 134 miljoner kronor i budgetbeslut för 2021-2030 i regionfullmäktige.

Avvikelsen mellan budget och prognos 2020 beror på att åtgärderna redan innan projektet pausades är fördelade på fler år än ursprungligt planerat.

Ny- och ombyggnad av akutmottagning, Karolinska Huddinge
Genomförandebeslut om 190 miljoner kronor fattades av fastighets- och servicenämnden i augusti 2019. Innan produktionsstart i februari 2020 pausades projektet av Karolinska med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi. Beslut om återstart och omtag av projektet innebär förskjutning i tid på minst ett år och resurser.

Karolinska har tagit fram nya behovsanalyser och en ny förstudie startades i slutet på året. I och med budgetbeslut i november 2020 i regionfullmäktige avseende åren 2021-2030 har projektets budget sänkts med 10 mkr till 180 mkr.

Neonatal byggnad 07/52, Södersjukhuset
Investeringen avser ombyggnad och anpassning av den gamla vuxenakuten till neonatalavdelning där för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn vårdas på Södersjukhuset. Lokalerna beräknas vara i bruk hösten 2021.

Avvikelsen mellan budget och utfall för året 2020 beror främst på en i budgeten grovt uppskattad tidplan gjord i ett tidigt skede som nu är korrigerad till verkligt läge.

4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar

Anvisning

Fyll i eller kopiera in nämnden/bolagets samtliga investeringar redovisade utifrån ny- respektive ersättningsinvesteringar.

Investeringar (Mkr)	Utgift 2020	Budget 2020	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	693	1212	519	57
Ersättningsinvesteringar	564	1432	868	39
Totalt investeringar	**1 257**	**2 644**	**1 387**	**48**

Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en kompletterande text.

Avser Landstingsfastigheter Stockholm.

4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter)

Genomförda försäljningar

Försäljnings- objekt	Fasighets/ inventarie-beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations-reultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Bromma sjukhus	Beckomberga 1:1	Närsjukhus	Stockholms sjukhem HSF	Q2 2020	438	Q3 2020	

Anvisning

Kommentera eventuella tillgångar som sålts under perioden. Ej tillämpbara fält lämnas blanka.

Pågående/planerade försäljningar

Försäljnings-objekt	Fasighets/ inventarie-beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations-reultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Spånga familjecentra	Ingulv 10	Mödravård, förskola	Sthlms stad	Q2 2021			
Berga Naturbruksgymnasium	Västerhaninge, Berga 7:8	Naturbruksgymnasium	RLK	Q2 2021			
Örnsbergs sjukhem	Provröret 16	Öppenvård	Sthlms stad	Q2 2021			
S:t Eriks sjukhusområde	Tegelbruket 4	Öppenvård (på mindre delar av ytan)	SLSO	Q2 2021			

Anvisning

Kommentera eventuella tillgångar som kommer att säljas under året. Ej tillämpbara fält lämnas blanka.

Försäljning övriga anläggningstillgångar

Försäljningsobjekt	Verksamhet	Realisations - resultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar

Anvisning

Kommentera eventuella tillgångar som kommer att säljas under året. Ej tillämpbara fält lämnas blanka.

4.5 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	47 429	48 891	-1 462
Omsättningstillgångar	2 182	1 512	670
- varav kassa och bank	*691*	*0*	*691*
SUMMA TILLGÅNGAR	**49 611**	**50 402**	**-792**
Eget kapital	**6 106**	**5 566**	**541**
Avsättningar	**36**	**52**	**-16**
Skulder	**43 468**	**44 784**	**-1 317**
- varav långfristiga skulder	*37 409*	*29 483*	*7 927*
- varav kortfristiga skulder	*6 059*	*15 302*	*-9 243*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**49 611**	**50 402**	**-792**

* mkr

Anvisning

Förklara större förändringar av balansräkningens poster och orsaker till förändringarna.

Landstingsfastigheter Stockholm

Balansomslutningen uppgick till 29 335 miljoner kronor vid utgången av 2020 vilket är en liten förändring mot 2019 då balansomslutningen var 28 787 miljoner kronor.

Kassa och bank har ökat sedan 2019 till största delen p g a försäljningen av Bromma Sjukhus.

Soliditeten uppgick till 20,5 % år 2020 (inkl årets resultat). Det långsiktiga soliditetsmålet uppgår till 30 %.

NKS

Balansomslutningen uppgick till 20 284 miljoner kronor vid utgången av 2020 vilket är en förändring mot 2019 då balansomslutningen var 21 633 miljoner kronor.

Anläggningstillgångar har minskat 6,2 % till 19 891 miljoner vilket främst beror på att pågående arbeten avseende MT, inredning samt N-kvarteret har anläggningsförts och fakturerats till Karolinska.

Det kom ett beslut om omplacering av kreditiv under februari månad vilket ledde till en omklassificering mellan långfristiga- och kortfristiga skulder.

4.6 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	**2020-12-31**
Mkr	
Den löpande verksamheten	**1526**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	
Investeringsverksamheten	-696
Kassaflöde från investeringsverksamheten	
Finansieringsverksamheten	-139
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	
Årets kassaflöde	**691**

Anvisning

Kommentera upprättad kassaflödesanalys och större likviditetspåverkande poster under året.

5 Digitalisering

5.1 Pandemins effekt på digitalisering

Anvisning

Beskriv pandemins effekter på er organisations digitalisering och vilka lärdomar ni har dragit. Redogör kort för framgångsfaktorer och utmaningar.

Fastighetsverksamheten utförs av Locum AB och pandemins effekt på digitalisering redogörs därför i verksamhetsberättelsen för Locum.

5.2 Digital kompetens

Anvisning

En aktuell och uppdaterad kompetens är grunden för att driva och realisera nyttorna av digitaliseringen. Varje verksamhet i Region Stockholm ska sträva efter att ge sina medarbetare förutsättningar att förstå och förhålla sig till digitalisering.

Beskriv kortfattat de kompetenshöjande initiativ inom området digital kompetens som ni genomfört under året. Beskriv även vilka målgrupperna för insatserna har varit.

Fastighetsverksamheten har inga egna medarbetare eftersom verksamheten utförs av Locum AB.

5.3 Digital tillgänglighet

Anvisning

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har trätt i kraft. Kraven på tillgänglighet i lagen börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. För nya webbplatser trädde bestämmelserna i kraft 23 september 2019. För befintliga webbplatser var sista datum 23 september 2020. Mobila applikationer måste leva upp till kraven om tillgänglighet senast den 23 juni 2021.

Beskriv status avseende befintliga webbplatser.

Har ni publicerat en tillgänglighetsredogörelse på era webbplatser?

Finns det en plan för hur mobila applikationer ska leva upp till lagkraven senast 23 juni 2021?

Fastighetsverksamheten har inga egna webbplatser eller andra digitala kanaler

eftersom verksamheten utförs fullt ut av Locum AB.

6 Pågående rättsprocesser (tvister)

Anvisning

Lämna erforderliga uppgifter om aktuella rättsprocesser (tvister). Se anvisningarna för vidare information om uppgifter som i förekommande fall ska lämnas.

Det finns inga pågående rättsprocesser för fastighetsverksamheten.

7 Ledningens åtgärder

Anvisning

Beskriv de åtgärder som ledningen vidtagit till följd av eventuella problemområden och effekterna av dessa åtgärder. Beskriv även eventuella åtgärder som ledningen har för avsikt att genomföra.

Eventuella åtgärder för nämndens fastighetsverksamhet vidtas av ledningen för Locum AB. Se därför verksamhetsberättelse 2020 för Locum AB och kapitel 8 Ledningens åtgärder.

8 Övrigt

Anvisning

"Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsrapporten."

Om byte har gjorts ska den nya redovisningsprincipen tillämpas i verksamhetsberättelsen och beskrivas i avsnittet.

Ange eventuell övrig information av intresse.

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste verksamhetsberättelsen.

9 Förväntad utveckling 2021

Anvisning

Redovisa händelser som är av väsentlig betydelse och som påverkar den framtida utvecklingen.

I regionens budget 2021 görs tydliga prioriteringar för en starkare Stockholmsregion och för att nå Region Stockholms vision om att vara attraktiv, hållbar och växande region med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut.

Under 2021-2022 kommer Locum fortsätta att arbeta med att vidareutveckla fastigheterna i syfte att öka driftsäkerheten i fastigheterna, säkra samarbetet och kommunikationen med kunderna för att skapa ändamålsenliga vårdlokaler.

Flertalet av de strategiska fastighets- och utrustningsprojekten har avslutats och den kliniska verksamheten inletts. Det innebär att en stor volym byggnadsyta tillförts förvaltningen. Samtidigt fortsätter arbetet med det något eftersatta underhållet som blivit följden av att resurser och prioritering lagts på de stora strategiska investeringsprojekten under senare år.

Det påbörjade arbetet med innovationer och hur Locum mer kan nyttja den tekniska utvecklingen för att skapa möjlighet för att jobba smartare kommer att fortsätta. Det finns ett ökat behov i regionen att optimera lokalutnyttjandet på respektive sjukvårdsområde och här kommer innovationssprinten som genomfördes 2019 att kunna hitta ett smart sätt att få underlag för detta.

Ökad nytta av innovation och digitalisering är en av tre strategier som Locum har för att bidra till Region Stockholms mål. De andra två är Ökade värden för vården med driftsäkra fastigheter samt Utvecklande chef- och medarbetarskap.

Locums utvecklingsresa för att nå målbilden "Det ledande fastighetsbolaget" fortsätter parallellt med det systematiska arbetet med att öka kostnadseffektiviteten och kundnöjdheten.

Under 2021 kommer ledningen för Locum fortsatt att ha fokus på utvecklingsområdena Uppföljning och analys, Inköp och Upphandling, Investeringar- rutiner och processer, Investeringar- underhåll och Locums utvecklingsresa. Utöver det tillkommer arbetet med uppdragen från regionfullmäktige avseende effektivare administration och implementering av åtgärder utifrån erfarenheter från pandemin.

Utvecklingen av pandemin som sannolikt fortsätter under 2021 kan emellertid kräva omprioriteringar av planerad verksamhet.

10 Nämnd-/styrelsebehandling

Anvisning

"Verksamhetsberättelsen för 2020 är **behandlad/behandlas** i **x-nämnden/xstyrelse** den **XX månad** 2021."

Verksamhetsberättelsen per december 2020 behandlas i fastighets- och servicenämnden den 25 februari 2021.

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				18 372

Enhet	Område	Månad	Specificerad minskad intäkt	Ack belopp (tl	Ange intäkt från motpart:	
					inom Region Stockholm	för Utomläns- och utlandspatienter
				85 763		
Landstings	Minskade intäkter	Ack Decem	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	241	8510	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Decem	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	449	1100	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Decem	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	75	1500	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Decem	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	174	8570	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Decem	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	710	8580	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Decem	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	84	1210	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Decem	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	289	8590	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Decem	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	83 741	9999	

Enhet	Område	Månad	Specificerad ökad intäkt	Ack belopp (tl	Ange intäkt från motpart:	
					inom Region	för Utomläns- och
				0	Stockholm	utlandspatienter

Enhet	Område	Månad	Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (tI	Ekonomisk avskrivningstid i antal år
				0	

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga A1 Uppdrag

ÅR 2020

Innehållsförteckning

1 Uppdrag....3
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet....3
1.1.1 Ett resultat i balans....3
1.1.2 Hållbar investeringsutveckling....9
1.2 En hållbar regional utveckling....10
1.2.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska....10
1.2.2 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen....11
1.3 En hälso- och sjukvård av god kvalitet....12
1.3.1 Vård på rätt plats....12

1 Uppdrag

1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

1.1.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Inleda försäljning av fastigheter **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Glaven 6, 8 och 12 i Stockholm, Tegelbruket 4 i Stockholm, Riset 11 i Stockholm, Provröret 16 i Stockholm, Ingulv 1 i Stockholm Söderbymalm 3:241 i Haninge, Borrsvängen 9 i Stockholm samt Husby 3:35 i Österåker **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Uppdraget omfattar en mängd olika fastigheter. Glaven 8 och Riset 11 är sålda. Försäljning pågår för Ingulv 1 och Provröret 16. Försäljning av Glaven 12 har inletts. Anbud har inkommit avseende S:Erik och för Husby pågår planarbete. Uppdraget avslutades i samband med delårsrapporteringen och har ersatts med enskilda uppdrag per fastighet..
Stycka av del av fastighet Sabbatsberg **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att stycka av del av fastigheten Sabbatsberg 16 för att möjliggöra försäljning av fastigheten **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 40 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Innan avstyckning kan ske måste en ny detaljplan tas fram, arbete med detta pågår under ledning av Stockholms stad.
Försälja fastigheter i Solna **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna till marknadsmässiga villkor **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 44 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** FSN fattade nytt inriktningsbeslut för det gamla sjukhusområdet i juni. Planeringsarbetet med uppbyggnad av ny infrastruktur och planarbete fortsätter parallellt med marknadsföring av vakanta lokaler för korttidsuthyrning.

Uppdrag	Status	Kommentar
Uppdragstyp Beslut budget		
Försäljning fastighet Tegelbruket 4 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja St Eriks ögonsjukhus, fastighet Tegelbruket 4 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Anbud inkom den 17 dec 2020, utvärdering pågår.
Försäljning fastighet Sabbatsberg 16 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Sabbatsberg 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Planarbete pågår under ledning av Stockholms stad.
Försäljning fastighet Beckomberga 1:1 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Bromma sjukhus, fastighet Beckomberga 1:1 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Fastigheten såld och överlåten till ny ägare.
Försäljning fastighet Grimman 2 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Grimman 2 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr**	❗ Pågående med avvikelse	**ÅR 2020** Ännu ingen lösning för lokalisering av slutenvården i fastigheten, Inga pågående försäljningsaktiviteter.

Uppdrag	Status	Kommentar
LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande		
Försäljning fastighet Grimman 3 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Maria sjukhus, fastighet Grimman 3, och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Ej påbörjad	**ÅR 2020** Inga pågående aktiviteter.
Försäljning fastighet Jakobsberg 18:11 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Jakobsberg 18:11 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Pågående med avvikelse	**ÅR 2020** Inga pågående aktiviteter.
Försäljning fastighet Pilträdet 8 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Serafen, fastighet Pilträdet 8 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Ej påbörjad	**ÅR 2020** Inga pågående aktiviteter.
Utreda avyttring av mark inom akutsjukhusens områden **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningar för att	Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Arbete med fastighetsutvecklingsplaner pågår fortsatt under 2021.

Uppdrag	Status	Kommentar
avyttra del av markreserver inom akutsjukhusens områden **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 20 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut budget		
Genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium, innefattande såväl skolverksamheten som fastigheterna Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24 på vilka Berga naturbruksgymnasium är beläget, samt att vidta de åtgärder som i övrigt påkallas med anledning av detta. **Diarienr** LS 2016-0188 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Förhandlingarna med Fortifikationsverket har avbrutits då de ej kunnat presentera ett upplägg för köp av verksamhet och fastighet. Objektet har nu utannonserats för öppen försäljning.
Försälja fastigheten Glaven 6 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Glaven 6 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2016-1149 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Pågående med avvikelse	**ÅR 2020** Inga pågående aktiviteter.
Försälja fastigheten Glaven 12 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Glaven 12 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2016-1151 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018	Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Försäljningsarbete pågår, objektet planeras marknadsföras för försäljning under kvartal 1 2021.

Uppdrag	Status	Kommentar
Uppdragstyp Beslut löpande		
Försälja Örnsbergs behandlingshem, fastighet Provröret 16 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Örnsbergs behandlingshem, fastighet Provröret 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Försäljningen återupptagen efter att besöksförbudet upphävts under hösten. Förhandlingar pågår.
Försälja fastighet Ingulv 1 i Stockholm **Beskrivning** Försälja fastighet Ingulv 1 i Stockholm **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Försäljning försenad med anledning av covid -19, men har återupptagits.
Försälja fastighet Söderbymalm 3:241 i Haninge **Beskrivning** Försälja fastighet Söderbymalm 3:241 i Haninge **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	▬ Ej påbörjad	**ÅR 2020** Behovet av lokaler för psykiatrisk slutenvård har ökat och den tänkta avflyttningen har därmed inte skett. Inget pågående försäljningsarbete.
Försälja fastighet Borrsvängen 9 i Stockholm **Beskrivning** Försälja fastighet Borrsvängen 9 i Stockholm **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39	▬ Ej påbörjad	**ÅR 2020** Behovet av lokaler för psykiatrisk slutenvård har ökat och den tänkta avflyttningen har därmed inte skett. Inget pågående försäljningsarbete.

Uppdrag	Status	Kommentar
Beslutat av Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget		
Försälja fastighet Husby 3:35 i Österåker **Beskrivning** Försälja fastighet Husby 3:35 i Österåker **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Planarbete pågår under kommunens ledning.
Försälja fastighet Söderbymalm 3:401 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Söderbymalm 3:401 **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▬ Ej påbörjad	**ÅR 2020** Inga pågående aktiviteter.
Försäljningsvillkor Berga **Beskrivning** att försäljningen sker i enlighet med villkor som väsentligen motsvarar de som anges i bilaga Villkor i överlåtelseavtal och beskrivning av överlåtelseprocessen. **Diarienr** LS 2016-0188 Löpande **Beslutat av** Regionstyrelsen 2018	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Försäljningen kommer att ske i enlighet med villkor som väsentligen motsvarar de som anges i bilaga Villkor i överlåtelseavtal och beskrivning av överlåtelseprocessen.
Inleda försäljning av Berga naturbruksgymnasium **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att inleda en försäljning av Berga naturbruksgymnasium innefattande såväl skolverksamheten som fastigheterna Västerhaninge-Berga	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Förhandlingarna med Fortifikationsverket har avbrutits då de ej kunnat presentera ett upplägg för köp av verksamhet och fastighet. Objektet har nu utannonserats för öppen försäljning.

Uppdrag	Status	Kommentar
7:8 och Stav 1:24 till en ny ansvarsfull och kapabel huvudman som kan driva Berga naturbruksgymnasium vidare. **Diarienr** LS 2018-0515 Löpande **Beslutat av** Regionstyrelsen 2018		
Redovisning av budgivare avseende Berga **Beskrivning** Uppdrag till landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med en redovisning av budgivarna samt förslag på beslut om avtal rörande försäljningen **Diarienr** LS 2016-0188 Löpande **Beslutat av** Regionstyrelsen 2018	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Görs i samband med ärende för godkännande av försäljningsvillkor.
Återkomma med ett beslutsunderlag för Berga Naturbruksgymnasium **Beskrivning** uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med ett beslutsunderlag med handlingsalternativ för Berga Naturbruksgymnasium ifall en ny huvudman för skolan inte identifierats **Diarienr** LS 2016-0188 **Beslutat av** Regionstyrelsen 2016	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Objektets har utannonserats till försäljning på den öppna marknaden, ett ärende för godkännande av försäljningsvillkor är inplanerat under 2021.

1.1.2 Hållbar investeringsutveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
Fullfölja åtagandet enligt markanvisningsavtalet, Solna Haga 4:17 **Beskrivning** Uppdra åt Regionstyrelsen att fullfölja åtagande enligt markanvisningsavtal för del av fastigheten Solna Haga 4:17 i Solna kommun till Atrium Ljungberg AB	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Markanvisningsavtalet förlängdes i september 2020.

Uppdrag	Status	Kommentar
Diarienr RS 2019-0022 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Beslut löpande		
Besluta om kommande fastighetsbildning, Solna Haga 4:17 **Beskrivning** Uppdra åt Regionstyrelsen att besluta om kommande fastighetsbildning och fastighetsöverlåtelse till Stockholms stad i enlighet med de villkor som anges i markanvisningsavtalet för del av fastigheten Solna Haga 4:17 i Solna kommun till Atrium Ljungberg AB. **Diarienr** RS 2019-0022 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Ej påbörjad	**ÅR 2020** Beslut om fastighetsbildning och villkor för fastighetsöverlåtelsen kan inte att ske förrän detaljplanen är framtagen och godkänd vilket kommer att dröja flera år.

1.2 En hållbar regional utveckling

1.2.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Uppdrag	Status	Kommentar
Arbeta aktivt med Region Stockholms mål för att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt **Beskrivning** Under 2019 ska nämnden arbeta aktivt med Region Stockholms mål för att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt. Nämnden ska ha lokala mål om avfallsförebyggande och materialåtervinning i bygg- och anläggningsprojekt och följa upp efterlevnaden. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Under juni beslutades RLKs Hållbarhets ”Plan för begränsad klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt” i Regionfullmäktige. I enlighet med planen ska klimatreducerande åtgärder genomföras i minst ett byggprojekt samtidigt som minst ett nytt klimatreducerande krav årligen ska implementeras standardiserat i Locums byggprocess. Locum har för den nya vårdbyggnaden som planeras på Danderyds sjukhus (byggnad 61) ställt krav på att projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, vilket främjar långsiktigt hållbara fastigheter där klimatreducerande åtgärder ingår i enlighet med de prioriteringar som framkommit i den branschgemensamma ”Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft för bygg- och anläggningssektorn” samt den kommande lagen om klimatdeklaration av byggnader. Utöver Miljöbyggnad ställs klimatreducerande krav i form av förnybara drivmedel, samtidigt som det under projekteringen förts en löpande dialog om andra möjliga klimatreducerande åtgärder, såsom stenkross av massor och installation av fastighetsnära förnybar energiproduktion.

Uppdrag	Status	Kommentar
		En utredning har genomförts för att utifrån Locums förutsättningar identifiera ytterligare lämpliga standardiserade klimatreducerande krav att införa i Locums byggprocess.
Genomföra en översyn av hur laddinfrastrukturen för elfordon kan byggas ut **Beskrivning** Nämnden ska under 2019 genomföra en översyn av hur laddinfrastrukturen för elfordon kan byggas ut i snabbare takt i anslutning till sina fastigheter **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående med avvikelse	**ÅR 2020** Under 2020 avvaktade Fastighets – och servicenämnden (FSN) vidare utbyggnad av laddinfrastruktur för besökare och personal på grund av ny lagstiftning inom området. Den nya lagstiftningen kommer dock inte att omfatta totalförsvarets fastigheter och FSN kommer därmed skapa en egen plan för utbyggnad. Laddplatser för verksamhetsfordon har löpande etablerats vid efterfrågan.
Högre ambition för installation av solceller **Beskrivning** Nämnden ska utreda hur en högre ambition för installation av solceller kan genomföras **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående med avvikelse	**ÅR 2020** Under 2020 remissades förslaget att höja skattebefrielsen för egenproducerad el från 255 kW till 500 kW. Detta ligger fortfarande under Fastighets – och servicenämndens (FSNs) behov, varför tidigare utmaningar gällande orimlig administration kvarstår. Remissversionen av ”Den robusta sjukhusbyggnaden” (MSB) uppger att solceller på sjukhusbyggnader tillför onödig risk för byggnadens säkerhet. Ytterligare installation av solceller avvaktas därmed tills detaljerna kring krav på robusthet och skatteregler för solcellsenergi är klarlagda.

1.2.2 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Uppdrag	Status	Kommentar
Fastighets- och servicenämnden ska justera avgifterna på regionens parkeringsplatser **Beskrivning** Fastighets- och servicenämnden ska justera avgifterna på regionens parkeringsplatser i syfte att harmonisera med omkringliggande avgiftsnivåer samt att dygnspriser aldrig ska vara lägre än kostnaden att resa kollektivt. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av**	Pågående med avvikelse	**ÅR 2020** Parkeringsavgifterna har ej justerats enligt vad som beslutades i budget 2020 på grund av pandemin. Planeras ske under 2021.

Uppdrag	Status	Kommentar
Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag		

1.3 En hälso- och sjukvård av god kvalitet

1.3.1 Vård på rätt plats

Uppdrag	Status	Kommentar
Återställa slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde för vårdändamål **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 23 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Ombyggnationer pågår i enlighet med en flerårig plan.
Ombyggnadsetapp 2-4 Danderyds sjukhus AB **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Danderyds sjukhus AB och hälso- och sjukvårdsnämnden utreda vilken vård som ska utföras i de lokaler som iordningställs i ombyggnadsetapp 2-4 av sjukhuset **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 25 Uppdrag flyttat till Locum (beslut LS 2017-1002) **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut budget	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Locum är i ständig dialog med sina kunder kring de behov som finns på kort och lång sikt. De balanseras mot den utvecklingsplan som finns och de resurser som finns avsatta. Av de namngivna ombyggnadsetapperna i Danderyd är etapp 2 i dagsläget inte aktuell. Etapp 3 och 4 motsvaras i stora drag av nybyggnadsprojekt ”Byggnad 61” för vilket regionfullmäktige nyligen fattade genomförandebeslut.
Fortsätta ny- och ombyggnationen vid Sankt Görans sjukhus **Beskrivning** att uppdra åt Locum AB att fortsätta ny- och ombyggnationen av Vårdavdelningar och behandling vid Sankt Görans sjukhus med en	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Projektet fortskrider enligt plan och inom den av fullmäktige i november 2019 beslutade budgetramen.

Uppdrag	Status	Kommentar
ny färdigställandetid till år 2022 **Diarienr** LS 2017-1137 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande		
Se över hur psykiatrins lokaler kan förbättras **Beskrivning** Under året ska det ses över hur psykiatrins lokaler, i väntan på nya, kan förbättras och behovet av ersättningsinvesteringar för lokalerna ska utredas. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Utredningen är avslutad.

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga A2 Aktivitet

ÅR 2020

Innehållsförteckning

1 Aktivitet 3
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 3
1.1.1 Hållbar investeringsutveckling 3

1 Aktivitet

1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

1.1.1 Hållbar investeringsutveckling

Aktivitet	Status	Kommentar
Upphandling av utrustning, informera om upphandlingarna **Beskrivning** Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna: uppdra åt landstingsdirektören att löpande informera fastighets- och investeringsberedningen och innovationsberedningen om de specifika upphandlingarna. **Diarienr** LS 2015-1543 **Beslutat av** Regionstyrelsen	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Alla upphandlingar är genomförda och aktiviteten avslutas därmed.
Upphandling av utrustning, ta fram förslag till förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan **Beskrivning** Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan **Diarienr** LS 2015-1543 **Beslutat av** Regionstyrelsen	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Alla upphandlingar är genomförda och aktiviteten avslutas därmed.
Upphandling av utrustning, delta i samordnad upphandling **Beskrivning** Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna: delegera till landstingsdirektören att delta i samordnad upphandling avseende upphandlingar inom ramen för relevanta genomförandebeslut av utrustning för de strategiska	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Alla upphandlingar är genomförda och aktiviteten avslutas därmed.

Aktivitet	Status	Kommentar
sjukhusprogrammen då värdet av upphandlingen överstiger 50 miljoner kronor **Diarienr** LS 2015-1543 **Beslutat av** Regionstyrelsen		

Bilaga 3: Investeringar i fastigheter och service 2020-2029

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Fastighets- och servicenämnden/Fastighetsförvaltningen															
1. Fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm															
1.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige															
1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	LS 2015-0697	Pågående	103,2	103,2	300,0	196,8	65,6%	34,4%	1 649,0	1 701,0	1 840,0	139,0	7,6%	89,6%	2019
HS Allmänpsykiatri enkelrum	LS 2016-0550	Pågående	1,2	1,2	2,0	0,9	42,5%	57,5%	118,7	118,7	122,0	3,3	2,7%	97,3%	2019
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	LS 2017-1137, LS 2017-1455	Pågående	399,7	399,7	425,0	25,3	6,0%	94,0%	1 952,5	2 537,0	2 537,0	0,0	0,0%	77,0%	2023
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	LS 2017-1025, LS 2017-1455	Pågående	93,7	93,7	99,0	5,3	5,3%	94,7%	2 394,3	2 411,0	2 411,0	0,0	0,0%	99,3%	2020
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	LS 1403-0399, LS 2016-0257, LS 2017-1455	Pågående	3,6	3,6	6,0	2,4	40,3%	59,7%	748,3	749,2	751,0	1,8	0,2%	99,6%	2019
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	LS 2017-1027, LS 2017-1455	Pågående	0,8	0,8	4,0	3,2	80,3%	19,7%	552,4	554,7	561,0	6,3	1,1%	98,5%	2018
DS Ny behandlingsbyggnad 52		Pågående	28,2	28,2	0,0	-28,2	-	-	1 913,6	1 917,2	1 829,0	-88,2	-4,8%	104,6%	2019
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning		Pågående	-3,7	-3,7	0,0	3,7	-	-	544,3	544,3	608,0	63,7	10,5%	89,5%	2019
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus		Pågående	22,3	22,3	0,0	-22,3	-	-	1 240,9	1 244,5	1 200,0	-44,5	-3,7%	103,4%	2019
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr		Pågående	46,4	46,4	0,0	-46,4	-	-	1 139,4	1 206,5	1 206,5	0,0	0,0%	94,4%	2020
Nacka - vårdavdelningar		Pågående	7,8	7,8	0,0	-7,8	-	-	383,5	387,0	400,0	13,0	3,3%	95,9%	2019
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)		Pågående	7,8	7,8	0,0	-7,8	-	-	454,3	480,0	543,0	63,0	11,6%	83,7%	2019
Nacka - vårdavdelningar etapp 2	LS 2016-0551, LS 2018-1110	Pågående	-44,2	-44,2	0,0	-	-	-	0,0	0,0	400,0	400,0	100,0%	-	2025
											0,0				
1.1.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr											0,0				
HS-utbyggnad av brandlarm		Pågående	4,3	4,3	0,0	-4,3	-	-	110,9	111,7	113,0	1,3	1,2%	98,1%	2019
HS - Anpassning 2 avd/år		Pågående	8,8	8,8	0,0	-8,8	-	-	126,7	129,9	272,0	142,1	52,2%	46,6%	2020
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år		Pågående	25,3	25,3	0,0	-25,3	-	-	77,7	77,4	128,0	50,6	39,5%	60,7%	2020
HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1076	Pågående	24,6	24,6	148,0	123,4	83,4%	16,6%	30,8	422,5	422,5	0,0	0,0%	7,3%	2024
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1078	Pågående	4,5	4,5	65,0	60,5	93,0%	7,0%	5,2	265,5	265,5	0,0	0,0%	1,9%	2025
SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	FSN 2019-0106	Pågående	61,1	61,1	90,0	28,9	32,1%	67,9%	80,9	165,0	150,0	-15,0	-10,0%	53,9%	2022
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	LS 1309-1067	Pågående	-15,6	-15,6	62,0	77,6	125,2%	-25,2%	0,5	180,0	190,2	10,2	5,4%	0,3%	2022
1.1.3 Ospecificerade objekt															
Nyinvesteringar															
Ersättningsinvesteringar															
Summa beslutade fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm			**660,1**	**660,2**	**1 201,0**	**540,8**	**45,0%**	**55,0%**	**13 523,7**	**15 203,1**	**15 949,7**	**746,6**	**4,7%**	**84,8%**	
											0,0				
1.2 Nya objekt											0,0				
1.2.1 Nyinvesteringar > 100 mkr											**0,0**				
Inriktningsbeslut											0,0				
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr	LS 2017-0452	planeras	1,6	1,6	46,0	44,4	96,6%	3,4%	5,1	404,0	404,0	0,0	0,0%	1,3%	2026
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	LS 2016-0556	planeras	2,4	2,4	106,0	103,6	97,7%	2,3%	7,5	800,0	800,0	0,0	0,0%	0,9%	2025
St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	LS 1405-0663	planeras	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%	-	2031
DS - Ny vårdbyggnad, by 61	LS 2016-1021	planeras	135,0	135,0	124,0	-11,0	-8,9%	108,9%	184,6	1 854,4	1 850,0	-4,4	-0,2%	10,0%	2024
Utredningsbeslut															
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	LS 2017-0452	Utreds	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	2,9	400,0	400,0	0,0	0,0%	0,7%	2026
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj	LS 2015-0039	Utreds	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	540,0	540,0	0,0	0,0%	-	2033
Helix etapp 2	LS 2018-1080	Utreds	2,0	2,0	50,0	48,0	96,1%	3,9%	2,6	750,0	750,0	0,0	0,0%	0,4%	2024
Anpassning Radiumhemmet	LS 2017-0452	Utreds	0,0	0,0	50,0	-	-	-	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0%	-	2022
Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder															
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0%		2032
1.2.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr															
Inriktningsbeslut															
HS Upprustning av försörjningsbyggnad	LS 2018-1079	Planeras	1,0	1,0	60,0	59,0	98,3%	1,7%	5,0	250,0	250,0	0,0	0,0%	2,0%	2023
Utredningsbeslut															
Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	LS 1403-0399	Utreds	0,0	0,0	5,0	5,0	-	-	0,0	657,2	657,2	0,0	0,0%	-	2024

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder															
SÖS Ny reservkraft	-	Ej beslutat	0,4	0,4	5,0	4,6	-	-	3,7	500,0	500,0	0,0	0,0%	0,7%	2023
Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	-	Ej beslutat	2,5	2,5	29,0	26,5	91,4%	8,6%	6,3	110,0	110,0	0,0	0,0%	5,7%	2024
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0%	-	2024
SÖS- Teknisk upprustning By 15	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-		211,0	211,0	0,0	0,0%	-	-
SÖS- Teknisk upprustning By 63	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-		120,0	120,0	0,0	0,0%	-	-
HS-Nytt ventilationssystem C1	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0%	-	2026
HS-Nytt ventilationssystem C2	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0%	-	2026
1.2.3 Ospecifierade objekt < 100 mkr															
Strategiska fastighetsinvesteringar			4,8	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Övriga fastighetsinvesteringar					-	-	-	-			-	-	-	-	-
Hyresgästinitierade investeringar			84,1	84,1	100,0	15,9	15,9%	84,1%	-	-	-	-	-	-	-
Fastighetsinitierade investeringar			363,8	363,8	868,0	504,2	58,1%	41,9%	-	-	-	-	-	-	-
Summa nya fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm			**597,6**	**597,6**	**1 443,0**	**845,4**	**58,6%**	**41,4%**	**217,7**	**8 246,6**	**8 242,2**	**-4,4**	**-0,1%**	**2,6%**	**-**
											0,0				
Summa fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm			***1 257,7***	***1 257,7***	**2 644,0**	***1 386,3***	***52,4%***	***47,6%***	***13 741,4***	***23 449,7***	**24 191,9**	***742,2***	***3,1%***	***56,8%***	**-**
varav nyinvesteringar			***692,9***	***692,9***	***1 212,0***	***519,1***	***42,8%***	***57,2%***	***13 293,7***	***19 949,5***	***20 502,5***	***553,0***	***2,7%***	***64,8%***	**-**
varav ersättningsinvesteringar			***564,8***	***564,8***	***1 432,0***	***867,2***	***60,6%***	***39,4%***	***447,6***	***3 500,2***	***3 689,4***	***189,2***	***5,1%***	***12,1%***	**-**
2. Nya Karolinska Solna fastighetsinvesteringar															
2.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige															
2.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Hyresgästanpassningar			19,3	30,0	50,0	20,0	40,0%	38,5%	44,9		800,0	800,0	100,0%	5,6%	
2.1.2 Ospecificerade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar				**2,0**	60,0	**58,0**	**96,7%**	**0,0%**			60,0	**60,0**	**100,0%**	**0,0%**	
Ersättningsinvesteringar			10,5	8,0	10,7	2,7	25,2%	97,8%	2 120,4		32,1	32,1	100,0%	6605,7%	
Summa fastighetsinvesteringar Nya Karolinska Solna			***29,7***	***40,0***	**120,7**	***80,7***	***66,9%***	***24,6%***	***2 165,3***	***0,0***	**892,1**	***892,1***	***100,0%***	***242,7%***	
3. Nya Karolinska Solna utrustningsinvesteringar															
3.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige															
3.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Information Kommunikation Teknik			0,1	0,6	1,0	0,4	40,0%	6,5%	551,5	551,5	767,0	215,5	28,1%	71,9%	
Medicinteknisk utrustning			28,4	32,0	0,0	-32,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	2 712,1	2 714,3	2 890,0	175,7	6,1%	93,8%	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab									82,5	82,5	116,0	33,5	28,9%	71,1%	
Utrustning/inredning Behandlingshuset									31,3	31,3	85,5	54,2	63,4%	36,7%	
N-kvarterets utrustning			7,8	7,8	1,0	-6,8	-680,0%	782,1%	119,8	119,8	148,0	28,2	19,1%	80,9%	
Summa utrustningsinvesteringar Nya Karolinska Solna			***36,3***	***40,4***	**2,0**	***-38,4***	***-1920,0%***	***1814,9%***	***3 497,1***	***3 499,4***	**4 006,5**	***507,1***	***12,7%***	***87,3%***	
4. Strategiska utrustningsinvesteringar vård															
4.1 Genomförandebeslut regionfullmäktige															
4.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge			225,9	191,0	82,3	-108,7	-132,1%	274,4%	663,4	690,0	722,0	32,0	4,4%	91,9%	
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus			1,8	2,0	0,0	-2,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0%	100,0%	
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus			11,5	11,0	70,0	59,0	84,3%	16,4%	690,5	690,5	761,2	70,7	9,3%	90,7%	
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad			105,7	126,1	111,0	-15,1	-13,6%	95,2%	641,4	641,4	713,3	71,9	10,1%	89,9%	
4.1.2 Ospecificerade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar			23,9	31,9	20,3	-11,6	-57,1%	117,7%	224,9	224,9	334,5	109,6	32,8%	67,2%	
Ersättningsinvesteringar															
Summa beslutade strategiska utrustningsinvesteringar vård			**368,8**	**362,0**	**283,6**	**-78,4**	**-27,6%**	**130,0%**	**2 520,2**	**2 546,8**	**2 831,0**	**284,2**	**10,0%**	**89,0%**	
Summa Fastighets- och servicenämnden/Fastighetsförvaltningen			**1 692,5**	**1 700,1**	**3 050,3**	**1 350,2**	**44,3%**	**55,5%**	**21 924,0**	**29 495,9**	**31 921,5**	**2 425,6**	**7,6%**	**68,7%**	

0

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag FSN - LFS Period 2020-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning:	IB 2020	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen	Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång 1)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Bostadsrätter, repfond o förs.kostn. (9200)	152 706				**152 706**				Nej
Reserv försäljn Beckomberga (Riksbyggen) Folingbogatan	848 086	-848 086			**0**				Nej
Avsättning Patienthotellet Karolinska	2 494 286				**2 494 286**				Nej
Avsättning framtida garantibesiktning (202310) Bromma Follingbo	0			50000	**50 000**				Nej
Anatomivägen pga Chopin	15 000 000	-15 000 000			**0**	2020			Nej
Avsättning omkostnader Patienten	22 748 537	-46 606			**22 701 931**				Nej
Tvist Arbetsmiljöverket STS	1 000 000	avvaktar faktura			**1 000 000**				Nej
Tvist Arbetsmiljöverket STS	5 000 000	ligger kvar			**5 000 000**				Nej
Tvist Arbetsmiljöverket SÖS	5 000 000	ligger kvar			**5 000 000**				Ja
Ascom Sweden AB (NKS)	2 500 000	-2 500 000			**0**				Ja
TOTALT	**54 743 615**	**-18 394 692**	**0**	**50 000**	**36 398 923**			**0**	

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

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2019	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar	Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
Tvist Arbetsmiljöverket SÖS	5 000 000			Ja
Ascom Sweden AB (NKS)	2 500 000			Ja
ÅF Infrastructure AB	1 904 438			Ja

Definitioner

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

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

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

TOTALT	**9 404 438**		**0**	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
Tvist Arbetsmiljöverket STS	1 000 000
Tvist Arbetsmiljöverket STS Ej avslutad	5 000 000
TOTALT	**6 000 000**

Ansvarsförbindelse

a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra fra uteblir

b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följand

- det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
- förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,

eller

c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välg parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller denna rekommendation. (RKR Rek 9)

Skuld för avslutad tvist

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

Frågeformulär avseende uppföljning av regionens inköp och upphandlingar år 2020

Frågeformuläret syftar till att följa upp hur nämnder och bolag arbetat med inköp och upphandling utifrån regionens inköpspolicy. Årets formulär har uppdaterats och justerats i syfte att minska antalet frågor samt förenkla ifyllnaden. Frågor om t.ex. inköpsvolymer och inköpskostnader kommer i år att inhämtas automatiskt.

För definitioner och underliggande viljeriktning och krav kopplat till nedanstående frågor, vänligen se inköpspolicyn och riktlinjer för inköp.

Notera att samtliga monetära frågor avser belopp ex. moms.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
Landstingsfastigheter	Jessica Midelf	Jessica.midelf@sll.se	08-123 173 78

1. Slutförda upphandlingar 2020

1.2 Ange antalet slutförda upphandlingar som ert bolag/nämnd har genomfört under 2020 över gränsen för direktupphandlingsvärdet. Ange även det totala upphandlingsvärdet.

Med upphandlingar avses upphandlingar som genomförts enligt LOU/LUF/LUK/LOV och slutförts under 2020 (dvs där avtal tecknats innevarande år).

Särskilj **lokala upphandlingar**: upphandlingar som genomförs för den egna nämnden/bolaget, **lokalt samordnade upphandlingar** (upphandlingar som genomförs för en eller flera nämnder/bolag) och **centralt samordnade upphandlingar** (som genomförs på uppdrag av regionfullmäktig för flera eller samtliga nämnder och bolag).

Avrop, beställningar och förnyade konkurrensutsättningar ska inte tas med.

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen		
Upphandling	Antal upphandlingar, totalt	Totalt upphandlings-värde (Mkr)
Lokal upphandling	40	1 000
Lokalt samordnad upphandling	0	0
Centralt samordnad upphandling	0	0

1.3 Ange antalet slutförda direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2020 över 100 000 kr		
Upphandling	Antal direktupphandlingar, totalt	Totalt direktupphandlings-värde (Mkr)
Under gällande direktupphandlingsgräns	43	6
Över gällande direktupphandlingsgräns, med synnerliga skäl tex Covid-undantag	4	12

1.4 Beskriv hur ni arbetar för att motverka direktupphandlingar över direktupphandlingsgränsen: Vi har tydligt framtagna och kommunicerade rutiner för hur direktupphandlingar ska genomföras och att alla önskade direktupphandlingar över 10.000 kr ska passera vår upphandlingschef för bedömning innan de verkställs. Av beslutsordningen framgår även att det endast är upphandlingschefen som får besluta om dessa. Samtliga bedömda direktupphandlingar diarieförs separat och listas i en excel-översikt.

2. Konkurrens vid upphandlingar

2.1 Finns det områden/branscher där ni ser bristande konkurrens?
Svar: Enstaka branscher såsom exempelvis besiktningsmän inom medicinska gaser och kvalificerade upphandlare inom branschkontraktet ABFF (Allmänna Bestämmelser för Fastighetsförvaltare).

3. Hållbarhet

3.1 Har ni genomfört upphandlingar under 2020 där hållbarhet (social och miljömässig) inte har beaktats? Svar: Nej. Vi tar aktivt ställning i varje enskild upphandling om sådana krav ska ställas och i vilken omfattning beroende på vad som ska upphandlas. Generellt har vi arbetat in miljökrav i de riktlinjer som vi bilägger våra entreprenadupphandlingar i andra upphandlingar tar vi fram anpassade miljökrav om vi bedömer det nödvändigt. När det gäller social hållbarhet tar vi aktivt ställning till om exempelvis regionens uppförandekod bör ingå eller om särskilda kontraktsvillkor rörande arbetsrättsliga villkor ska eller bör ställas.

Om ja, ange varför:

4. Avtalsförvaltning och avtalsuppföljning

4.1 Ange antalet upphandlade avtal som nämnden/bolaget förvaltar per den sista december 2020. Med förvaltade avtal avses avtal där den egna nämnden/bolaget är direkt avtalspart. Med förvaltade avtal avses även avtal som tecknats enligt LOV.

Endast huvudavtal ska räknas med dvs inte eventuellt tillkommande tilläggsavtal.

Antal förvaltade avtal	**Antal**
Avtal enligt LOU/LUF/LUK/LOV	**Ca 300**

4.2 Genomför nämnden/bolaget uppföljning av de ingångna avtalen? Svar: Operativ uppföljning görs av beställaren, hållbarhetsavdelningen följer upp ställda miljökrav för de leveranser som sker. Uppföljningsansvaret är i dag decentraliserat ute i verksamheterna. En digital leverantörsbedömning finns för beställare att lämna sin omdömen kring en leverantörs prestationer inom respektive avtal. Dessa samlas i en databas som kan exporteras till excel.

4.3 Följer nämnden/bolaget upp effekten av de ingångna avtalen i relation till avtalens mål? Svar: Nej

4.4 Dokumenterar nämnden/bolaget uppföljning och utvärdering av ingångna avtal på ett systematiskt sätt? Svar: Se svar på fråga 4.2.

5. Organisation och bemanning

5.1 Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare inkl. konsulter (ej personer) som arbetar med inköp. Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har arbetsuppgifter i inköpsprocessen så uppskattar ni hur stor respektive del är. **De som avropar ute i verksamheten skall ej tas med här.**

Roll	Antal årsarbetare inkl. konsulter:
Inköpare (avropare/beställare)	0
Upphandlare	7
Inköpscontroller	0
Analytiker	0
Inköps/ upphandlingschef	1
Avtalsförvaltare	0
Systemförvaltare	0
Kategoriledare	0
Inköpsassistent	0
Övriga inköpsresurser	0

Kommentar: Ovan redovisade resurser delas med Locum AB och är anställda i Locum AB med arbetar på uppdrag av landstingsfastigheter.

5.2 **Frågan besvaras endast av nämnder som arbetar med beställarverksamhet.** Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare inkl. konsulter (ej personer) som arbetar med inköp. Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har arbetsuppgifter i inköpsprocessen uppskattar ni hur stor respektive del är.

Anser ni att ni på egen hand eller genom SF upphandling har tillräckliga resurser och kompetens för att genomföra myndighetens inköp i enlighet med inköpspolicyn, lagar och andra styrande dokument?
Svar: Vi planerar för bättre verktyg avseende inköpskontroll och uppföljning men utöver det bedöms att det behövs ytterligare former av kompetenser (och resurser) för att bättre stödja hela inköpsprocessen såsom inköpscontroller och resurser för att hålla ihop centrala uppföljningsaktiviteter.

6. Arbetssätt i inköpsprocessen

6.1 Har ni en utsedd inköpsansvarig person enligt inköpspolicyn?
Svar: Ja

6.2 Har ni upprättat en upphandlingsplan?
Svar: Ja

6.3 Har ni under 2020 genomfört några upphandlingar där ni t.ex. använt en ny metod, ett nytt affärsupplägg eller gjort en mer innovationsvänlig upphandling? Svar: Nej

7. Överprövningar

7.1 Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under 2020 samt hur många av dem som nämnden/bolaget har vunnit.

Antal överprövningar 2020	**Antal vunna**
0	**0**

8. Övrigt

8.1 Är det något övrigt kring inköpsarbetet 2020 som ni vill lyfta fram.
Svar: Vi har under året påbörjat ett fördjupningsprojekt med syfte att utveckla de interna rutinerna för inköpsstrategier och uppföljning av inköp. Vi har även tagit fram och genomfört en intern utbildning (3 timmar) med tillhörande kunskapstest för att utbilda samtliga anställda till Professionella Offentliga Beställare. Denna utbildning har beslutats att vara obligatorisk för alla anställda och utbildningstillfällen kommer att fortsätta hållas under 2021 till dess att samtliga anställda har genomgått den.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0769

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning

År 2020

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4
2.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

3 Intern kontroll 6
3.1 Styr- och kontrollmiljö 7
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 7
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 7
3.2.2 Analys och slutsatser 7
3.3 Information och kommunikation 7
3.4 Övervakning och uppföljning 8
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument 8
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser 8

4 Sammanställning av risker 9

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 §kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

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

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

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS2019-0866. Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionsfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Förvaltningschef uppdrar åt Locums verkställande direktör (Vd) att ansvara för att upprätthålla en god internkontroll. Vd rapporterar till bolagsstyrelsen och nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen och nämnden utvärderar kontinuerligt den information som lämnas, bland annat genom att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs enligt plan utförs av Locums revisionsledare (kvalitetschef) vid interna revisioner samt vid behov i form av stickprovskontroller. Uppföljning/granskning av åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen och nämnden i samband med tertial-, delår- och årsuppföljning.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Utifrån den pågående pandemin genomförde Locum en förnyad omvärldsanalys med risker och möjligheter under juni 2020. Analysen innefattade en analys av nuläge och konsekvenser för hösten 2020 samt planering inför 2021. Omvärldsanalysen diskuterades vid styrelsemöte den 11 juni och en riskbedömning, för såväl Locum AB som för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden, fastställdes vid styrelsemöte den 27 augusti 2020.

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

- Osäkerhet och ökad sårbarhet
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Stigande krav på välfärden
- Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
- Covid-19 förändrar förutsättningarna för Locum.

Väsentliga risker

Resultatet av riskbedömningen i augusti blev för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden totalt 3 betydande risker för 2020. Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga

kontrollmoment inarbetades i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planerades i Locums avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2020 och/eller har bedrivits som bolagsövergripande utvecklingsprojekt i Locum. Åtgärdsarbete och utvecklingsprojekt fortgår under 2021.

Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Olyckor i pågående byggprojekt och/eller att obehöriga har tillträde till byggarbetsplatserna.
Risk för extraordinär händelse	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet.

3 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppfyller fastställda mål
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedriver verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera.
- har tillförlitlighet i rapportering och information

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning.

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

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

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

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

Förvaltningschef/vd ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/vd ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. Locum har i sin verksamhetsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive nämndens mål och uppdrag. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande granskning/kontroll genomförs av Locums kvalitetschef vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

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

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Våren och försommaren 2020 innebar extraordinära utmaningar och arbetsuppgifter. Även den fortsatta delen av året har varit en intensiv period med snabba förändringar, ändrade arbetssätt, tekniska utmaningar och annat som inte kunnat förutses i samband med planeringen inför 2020. Avseende den interna kontrollen har den interna revisionens platsbesök i vårdfastigheter fått ersättas av digitala intervjuer.

3.2.2 Analys och slutsatser

Locum arbetar kontinuerligt utifrån ledningssystemets kontrollmoment och planerade åtgärder för att begränsa/eliminera konsekvenser av risker. Locum arbetar även aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under den pågående pandemin har bolaget uppvisat ett kraftfullt agerande för att anpassa fastigheter/lokaler till de nya behoven som uppkommit med anledning av covid-19. Förmågan att hantera extraordinära händelser ses därför som god.

I övrigt se kapitel 2.2.

3.3 Information och kommunikation

Planen för Intern kontroll kommuniceras efter nämndens beslut genom publicering på locum.se (styrelsehandlingar) och på Locums intranät. Internkontrollplanen inarbetas i nämndens verksamhetsplan samt i Locums verksamhetsplaner på avdelnings-/enhetsnivå, därmed möjliggörs genomförande av åtgärder på fler nivåer.

Locums samordningsgrupp som etablerades med anledning av covid-19 har säkerställt att erforderlig information kommunicerats till berörda intressenter.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms ramverk (tidigare policy) för integrerad ledning och styrning (ILS) samt Riktlinje för intern kontroll.

Locum AB, som genomför den interna kontrollen för nämndens fastighetsverksamhet, följer regionens styrande dokument samt modell [1] och har inarbetat detta i verksamhetsstyrningen och det certifierade ledningssystemet.

[*1] Styr- och kontrollmiljö, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning och uppföljning*.

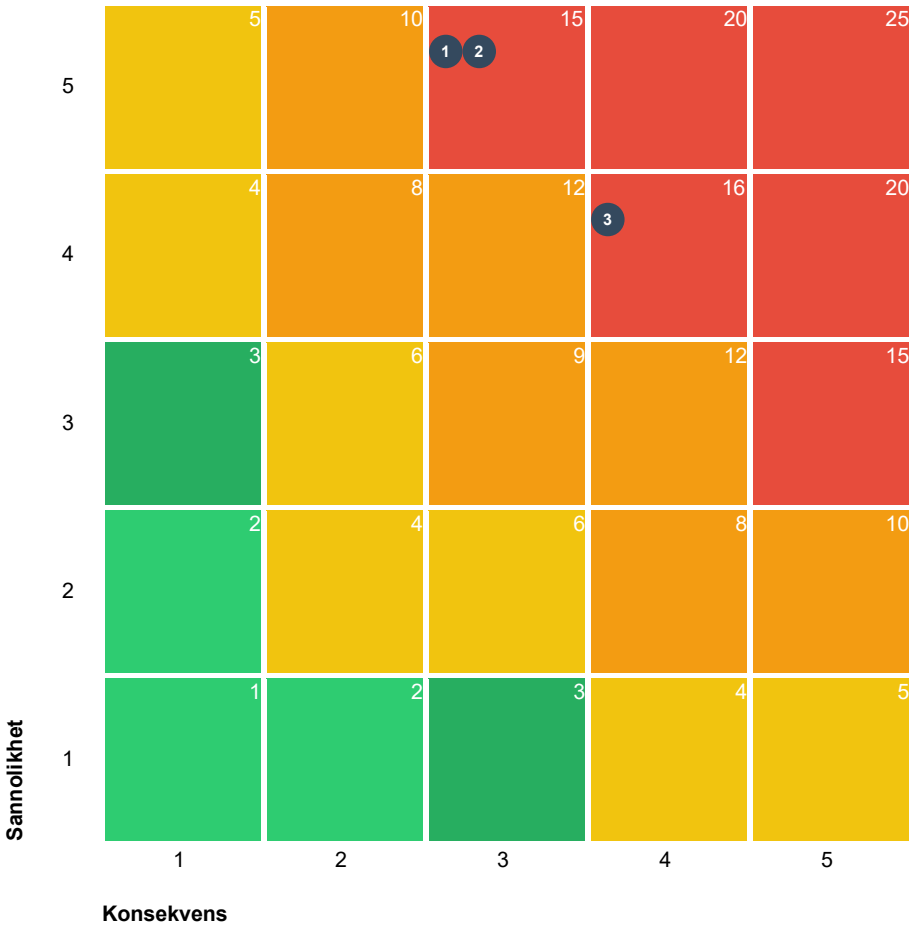
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Kontrollmoment i Locums ledningssystem och planerade åtgärder för att begränsa/eliminera konsekvenser av identifierade risker i internkontrollplanen följs upp löpande och granskas av Locums kvalitetschef i samband med verksamhetsuppföljning (tertial, delår, helår), samt vid behov vid interna revisioner. Eventuella brister som iakttas dokumenteras i internrevisionsrapporter, i Loggen [1] samt rapporteras till Locums ledningsgrupp för vidare hantering av respektive processägare [2].

Under våren 2020 genomfördes Locums interna revision under perioden 15 april till 15 juni, revisionsperioden förlängdes till följd av covid-19. En tredjepartsrevision genomfördes av Bureau Veritas den 6-8 oktober och intern revision genomfördes i november, där bland annat tidigare iakttagelser från genomförda revisioner följdes upp. Åtgärdsarbete pågår, aktiviteter och bolagsövergripande utvecklingsområden kommer att fortgå under 2021.

[1] I Loggen dokumenteras iakttagelser från såväl från medarbetare som från interna och externa revisorer. [2] Vd samt respektive avdelningsdirektör i Locums ledningsgrupp.

4 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk | Totalt: 3

Mycket hög risk
Hög risk
Medelhög risk
Låg risk
Mycket låg risk

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Katastrofal - Mycket allvarlig, får inte inträffa
4	Hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Kritisk - Allvarlig, får helst inte inträffa
3	Medel, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Signifikant - Kännbar, uppfattas som besvärande
2	Låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Mindre - Lindrig, uppfattas som liten
1	Mycket låg, detaljerad beskrivning finns under	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten

	hjälptexterna, klicka på frågetecknet.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska		1		44845	Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	**Riskägare** Patrik Häggstrand, Åsa Welander
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		2		37674	Risk för extraordinär händelse	**Riskägare** Patrik Häggstrand, Åsa Welander
Kärnverksamheten ska prioriteras		3		37675	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt	**Riskägare** Björn Åsander

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0769

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, ÅR

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3
1.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska 4
1.2 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 4
1.3 Kärnverksamheten ska prioriteras 5

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av de risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 2 redovisas en fördjupad sammanställning där även kommentarer till förändringar och avvikelser framgår. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas risknivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

- Streck, kontrollen ej planerade att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

1.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
44845 **Namn** Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.  **Riskägare** Patrik Häggstrand, Åsa Welander			**Namn** Lönsamma energiinvesteringar. **Åtgärdsansvarig** Patrik Häggstrand, Åsa Welander **Startdatum** 2020-09-08 **Slutdatum** 2020-12-31		**Effekt av åtgärd**

1.2 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
37674 **Namn** Risk för extraordinär händelse  **Riskägare** Patrik Häggstrand, Åsa Welander	**Namn** Genomföra riskanalyser för olyckslaster **Frekvens** Riskanalys genomförs i samband med nyproduktion. Dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt. **Kontrollansvarig** Björn Åsander				
	Namn Begränsa risken med hjälp av Locums implementerade och publicerade krisberedskapsrutiner **Frekvens** Löpande **Kontrollansvarig** Marit Brusdal Penna, Patrik Häggstrand, Åsa Welander				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
	Namn Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa en robust drift av sjukhusen **Frekvens** Löpande **Kontrollansvarig** Marit Brusdal Penna, Patrik Häggstrand, Åsa Welander				

1.3 Kärnverksamheten ska prioriteras

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
37675 **Namn** Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt **Riskägare** Björn Åsander	**Namn** Ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser följs upp tillsammans med relevanta leverantörer. **Frekvens** Löpande **Kontrollansvarig** Björn Åsander				
	Namn Fortsatt samarbete i organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. **Frekvens** Löpande **Kontrollansvarig** Björn Åsander				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
	Namn Kontroller och revisioner avseende uppföljning av personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser i samtliga pågående byggprojekt. **Frekvens** Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga som vistas på byggarbetsplatserna. **Kontrollansvarig** Björn Åsander				
	Namn Kontinuerligt genomföra utbildning för ramavtalande leverantör avseende Locums styrdokument fastigheter **Frekvens** Löpande **Kontrollansvarig** Björn Åsander				
	Namn Uppföljning av arbetsmiljön på byggarbetsplatser **Frekvens** Löpande **Kontrollansvarig** Björn Åsander				

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0769

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, ÅR

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3
1.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska 4
1.2 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 5
1.3 Kärnverksamheten ska prioriteras 7

1 Läsanvisning

Bilaga 2 ger en fördjupad sammanställning av de risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 1 redovisas en övergripande sammanställning. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas risknivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

- Streck, kontrollen ej planerade att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

1.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

1.1.1 Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
44845	15	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet		
	5	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet.	Karin Sjöndin
	3		

Kommentar

Det förnyade fastighetsbeståndet har utformats energieffektivt, men motverkas samtidigt av höjda krav på komfort och säkerhet. Avancerad och energikrävande verksamhetsutrustning bidrar ytterligare till ökad energianvändning. I det befintliga fastighetsbeståndet har tydligt lönsamma energiinvesteringar redan genomförts, vilket gör att det blir allt svårare att ta fram och finansiera energisatsningar. En intensifiering av arbetet inleddes under 2020 och fortgår under 2021.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Lönsamma energiinvesteringar.	2020-09-08	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Patrik Häggstrand, Åsa Welander

Åtgärdsbeskrivning
Ökat fokus på lönsamma energiinvesteringar

Kommentar

Regionens mål för energieffektivisering har uppnåtts för 2020 och insatser har under året växlats upp för att öka möjligheten att nå 2030-målet. Åtgärderna består bland annat av att ta fram energiplaner samt skapa möjlighet att kartlägga energiförbrukningen så att insatser kan göras där de gör mest nytta.

Åtgärd

1.2 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

1.2.1 Risk för extraordinär händelse

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
37674	15	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimat-förändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	5		Karin Sjöndin
→	**Konsekvens**	**Konsekvens**	
	3	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag	

Kommentar

Risken kvarstår. Under den pågående pandemin visade bolaget upp ett kraftfullt agerande för att anpassa fastigheter/lokaler till de nya behoven som uppkom med anledning av covid-19. Förmågan att hantera extraordinära händelser ses därför som god.

Kontrollmoment	Status
Namn Genomföra riskanalyser för olyckslaster **Kontrollansvarig** Björn Åsander	

Frekvens
Riskanalys genomförs i samband med nyproduktion. Dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt.

Beskrivning
Riskanalyser för olyckslaster* inom ramen för arbetet med Eurocode (standard för byggnationer). Där tas hänsyn bland annat till extremväder, exempelvis isstorm,

Kontrollmoment	Status

skyfall, exceptionell snölast. Vägledning Eurokod – olyckslaster. *= Oförutsedda kraft- eller tryckbelastningar som överskrider det man har dimensionerat byggnaden för vid nybyggnation, för byggnader som är högre än tre våningar över jord.

Kommentar

Riskanalyser genomförs i samband med nyproduktion. Dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt.

Namn
Begränsa risken med hjälp av Locums implementerade och publicerade krisberedskapsrutiner
Kontrollansvarig
Marit Brusdal Penna, Patrik Häggstrand, Åsa Welander

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Med bland annat Kriskommunikationsplan , Kommunikatör i beredskap (KIB) , Rakelutbildning för berörda, genomförande av krisövningar etc Vi deltar även i sjukhusens krisövningar vid behov.

Kommentar

Locums rutiner har använts under den pågående pandemin. En översyn av den övergripande krisledningsplanen har genomförts utifrån erfarenheter.

Namn
Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa en robust drift av sjukhusen

Kontrollmoment	Status

Kontrollansvarig
Marit Brusdal Penna, Patrik Häggstrand, Åsa Welander

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Begränsa risken genom att kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa en robust drift av sjukhusen

Kommentar

Arbete pågår enligt plan. Incidenter rapporteras i krishanteringssystemet, åtgärder genomförs och händelser analyseras. Detta säkerställer även en kontinuerlig kompetens- och erfarenhetshöjning för implementering av proaktiva åtgärder.

1.3 Kärnverksamheten ska prioriteras

1.3.1 Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
37675	16	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Björn Åsander
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
■	4	Olyckor i pågående byggprojekt och/eller att obehöriga har tillträde till byggarbetsplatserna.	Karin Sjöndin
→	**Konsekvens**		
	4		

Kommentar

Risken kvarstår, begränsande åtgärder och kontroller pågår kontinuerligt.

Kontrollmoment	Status
Namn Ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser följs upp tillsammans med relevanta leverantörer. **Kontrollansvarig** Björn Åsander **Frekvens** Löpande **Beskrivning** Begränsa risken genom att framtagna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser finns framtagna och löpande följs upp tillsammans med relevanta leverantörer. ***Kommentar*** Genomförs kontinuerligt. Nya styrdokument avseende arbetsmiljö har arbetats fram och publiceras under 2021.	
Namn Fortsatt samarbete i organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. **Kontrollansvarig** Björn Åsander **Frekvens** Löpande	

Kontrollmoment	Status

Beskrivning
Begränsa risken genom ett fortsatt arbete i organisationen Håll nollan där Locum är en av initiativtagarna och aktörerna för Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Håll Nollan http://hållnollan.se/ är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Kommentar

Locum är fortsatt aktiva och engagerade i organisationen.

Namn
Kontroller och revisioner avseende uppföljning av personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser i samtliga pågående byggprojekt.
Kontrollansvarig
Björn Åsander

Frekvens
Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga som vistas på byggarbetsplatserna.

Beskrivning
Begränsa risken genom att säkerställa att kontroller och revisioner avseende uppföljning av personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser och i samtliga pågående byggprojekt fortgår kontinuerligt.

Kommentar

Kontroller genomförs kontinuerligt på samtliga som vistas på byggarbetsplatserna.

Kontrollmoment	Status
Namn Kontinuerligt genomföra utbildning för ramavtalande leverantör avseende Locums styrdokument fastigheter **Kontrollansvarig** Björn Åsander **Frekvens** Löpande **Beskrivning** Utbildning för ramavtalade leverantörer avseende Locums Styrdokument fastigheter genomförs löpande. ***Kommentar*** Genomförs kontinuerligt. Senast i december 2020.	
Namn Uppföljning av arbetsmiljön på byggarbetsplatser **Kontrollansvarig** Björn Åsander **Frekvens** Löpande **Beskrivning** Begränsa/eliminera risken genom uppföljning av arbetsmiljön på byggarbetsplatser genom stickprovskontroller genomförda av bland annat Locums arbetsmiljöingenjör.	

Kontrollmoment	Status
Kommentar	
Kontroller har genomförts kontinuerligt under året. Rutiner avseende brandsskyddsfrågor på byggarbetsplatser har vidareutvecklats och implementerats. Nya styrdokument avseende arbetsmiljö har arbetats fram och publiceras under 2021.	