Region Stockholm

Diarienummer
RS 2025-1037

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet 4

3 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035 8

4 Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling 9

1 Läsanvisning

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

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. 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 planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Risk för extraordinär händelse 	Risk för extraordinär händelse ingår i planeringen vid nybyggnation. **Frekvens** Vid planering inför nybyggnation. Riskanalyser genomförs i samband med nybyggnation och dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt.				
	Begränsa risken med hjälp av Locums implementerade och publicerade krisberedskapsrutiner **Frekvens** Vid behov				
	Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser **Frekvens** Löpande				
	Genomföra åtgärder utifrån genomförda KRSA **Frekvens** Årligen				
	Planering inför eventuell värmebölja **Frekvens** Årligen				
			Projekt inom pågående program Robusthet och säkerhet **Startdatum** 2023-01-01 **Slutdatum** 2026-12-31		

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Risk för bristande tillgång till rätt kompetens hos leverantörer/entreprenörer 	Kommunikation inför kommande uppdrag **Frekvens** Kontinuerliga kommunikationsinsatser samt specifika insatser inför kommande uppdrag.				
Brist på och/eller prishöjningar på varor och tjänster 	Aktiviteter inom olika områden pågår och planeras för att minska konsekvenserna av risken. **Frekvens** Kontinuerligt				
Outsourcing av tjänster kan innebära ökad sårbarhet eller säkerhetsrisk 			Nulägesanalys och underlag till beslut för fortsatt inriktning **Startdatum** 2024-01-23 **Slutdatum** 2026-12-31		
Risk för ökad hotbild i vårdfastigheter 			Projekt inom pågående program Robusthet och säkerhet **Startdatum** 2024-08-30 **Slutdatum** 2026-12-31		
Risk för oegentligheter och välfärdsbrott 	Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer **Frekvens** Regelmässigt				
	Regler mot korruption **Frekvens** Regelmässigt samt årlig uppföljande kontroll.				
	Regionens visselblåsartjänst samt Locums Tipskanal **Frekvens**				

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
	Vid behov				
	Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem **Frekvens** Regelmässigt				
	Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning **Frekvens** Regelmässigt vid behov.				
	Rutin för utredning vid misstanke om eller upptäckt av oegentligheter **Frekvens** Regelmässigt, vid behov.				
	Rutiner knutna till beställningar och fakturor **Frekvens** Regelmässigt				
	Krav avseende kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal **Frekvens** Regelmässigt				
			Vidareutveckling av arbetet mot oegentligheter och välfärdsbrott **Startdatum** 2025-05-01 **Slutdatum** 2026-12-31		
Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntansbilden i skriften Den robusta sjukhusbyggnaden	Behov redovisas i samband med investeringsplaneringen **Frekvens** Årligen				

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
			Projekt inom pågående program Robusthet och säkerhet **Startdatum** 2023-01-01 **Slutdatum** 2026-12-31		
Ökad påverkan från klimatförändringar 	Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser **Frekvens** Löpande				
Ökat glapp mellan analog och digital kompetens 	Regelmässig kontinuitetsplanering avseende bland annat fastighetsautomation och fastighetsnät **Frekvens** Regelmässigt				
Sabotage mot infrastruktur 	Förstärker det fysiska skyddet **Frekvens** Regelmässigt				
Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler 	Regionens visselblåsartjänst samt Locums Tipskanal **Frekvens** Vid behov				
	Genomför regelmässigt kontroller och uppföljning **Frekvens** Regelmässigt				

3 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Risk för att implementering av ökade klimatkrav kan försenas på grund av komplexitet och ökade kostnader 			Prioriterade utredningsområden och klimatminskande åtgärder **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2026-12-31		
Oönskade effekter från behov av klimatanpassningar 	Behov redovisas i samband med investeringsplaneringen **Frekvens** Årligen				

4 Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Risk för oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader 	Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser **Frekvens** Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.				
	Uppföljning av arbetsmiljön på byggarbetsplatser, Safety Walks, arbetsmiljöronder **Frekvens** Uppföljning och kontroller genomförs kontinuerligt.				
	Krav avseende kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal **Frekvens** Regelmässigt				
	Regler mot korruption **Frekvens** Regelmässigt				
	Regionens visselblåsartjänst samt Locums Tipskanal **Frekvens** Vid behov				
Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt och driftentreprenader	Uppföljning av arbetsmiljön på byggarbetsplatser, Safety Walks, arbetsmiljöronder **Frekvens** Uppföljning och kontroller genomförs				

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
	kontinuerligt.				
	Fortsatt samarbete i organisationen Håll nollan, samverkan mot olyckor i byggbranschen **Frekvens** Löpande				
	Arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen följs upp av projektledare tillsammans med huvudentreprenör. **Frekvens** Uppföljning och kontroller genomförs kontinuerligt.				
	Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser **Frekvens** Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.				
	Regionens visselblåsartjänst samt Locums Tipskanal **Frekvens** Vid behov				