

Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2024, för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Fastställande och godkännande av delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2024 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten).

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2024 för Locum AB inkl bilagor
- Delårsrapport 2024 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) inkl bilagor

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2024, uppföljning intern kontrollplan för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2024, uppföljning intern kontrollplan för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Victoria Hörnedal

Verkställande direktör

Locum AB

Delårsrapport

Augusti 2024

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	4
1.1	Väsentliga händelser.....	4
2	Styrning och ledning.....	6
2.1	Verksamhetsfakta	6
2.2	Mål.....	6
2.2.1	Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant	6
2.2.2	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	7
2.2.3	Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	10
2.3	Uppdrag.....	10
2.4	Intern kontroll	10
2.4.1	Arbetet med intern kontroll	10
2.4.2	Risker, åtgärder och kontroller	11
2.4.3	Försäkran	11
3	Verksamhet	13
3.1	Produktivitet	13
4	Personal.....	14
4.1	Uppföljning avsatta medel för hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö	14
4.2	Helårsarbeten	14
4.2.1	Prognos i jämförelse med budget	15
4.3	Sjukfrånvaro.....	15
5	Ekonomi	16
5.1	Resultat	16
5.1.1	Prognos i jämförelse med budget	16
5.1.2	Personalkostnader inklusive inhyrd personal	17
5.1.3	Konsultkostnader.....	17
5.1.4	Administrativa kostnader	18
5.1.5	Säsongsvariationer.....	18
5.2	Åtgärder för ett resultat i balans	18
5.3	Investeringar.....	19
5.3.1	Prognos i jämförelse med budget	20
5.3.2	Status enskilda investeringsobjekt.....	20
5.3.3	Status investeringsplanens genomförbarhet och risk	20

6	Nämnd-/styrelsebehandling	21
---	---------------------------------	----

Bilagor

Bilaga 1: bilaga-d1-personalbilagor

Bilaga 2: bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister-da-2024

Bilaga 3: Investeringsplan Locum 2024-2034 P2

Bilaga 4: Plan for intern kontroll, delar 2024 (Locum A

Bilaga 5: Fordjupad sammanställning av mal, risker, kon

Bilaga 6: Bilaga 1 Sammanställning mal, risker, kontro

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

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

Under sommaren har verksamheten fortlöpt utan större incidenter.

Den 22-23 augusti var Locum värd för planeringsdagar med styrelsen för Forum Vårdbyggnad. Forum Vårdbyggnad är en viktig samarbetspartner för oss i vårt arbete för attraktiva och hållbara vårdmiljöer.

Under maj blev byggnad 70 på Södersjukhuset verifierad med Miljöbyggnad Guld. Byggnaden fick sin preliminära certifiering redan 2018, men har nu efter ett par år i drift fått sin slutgiltiga verifiering av Sweden Green Building Council. Detta efter att byggnadens energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp.

Byggnadsnämnden i Solna stad beslutade den 22 april om att gå ut på samråd med Detaljplan 1 för Norra Hagastaden. Samrådet avslutades under juni månad och arbete med att analysera och omhänderta inkomna synpunkter pågår under ledning av Solna stad.

Den 15 april genomfördes en mindre organisationsförändring där avdelningen Affärsstöd delades upp i två mindre avdelningar. Affärsstöd samt Verksamhetsstyrning och IT. Organisationsförändringen skedde i samband med att tidigare direktör för Affärsstöd tillträdde tjänsten som projektdirektör.

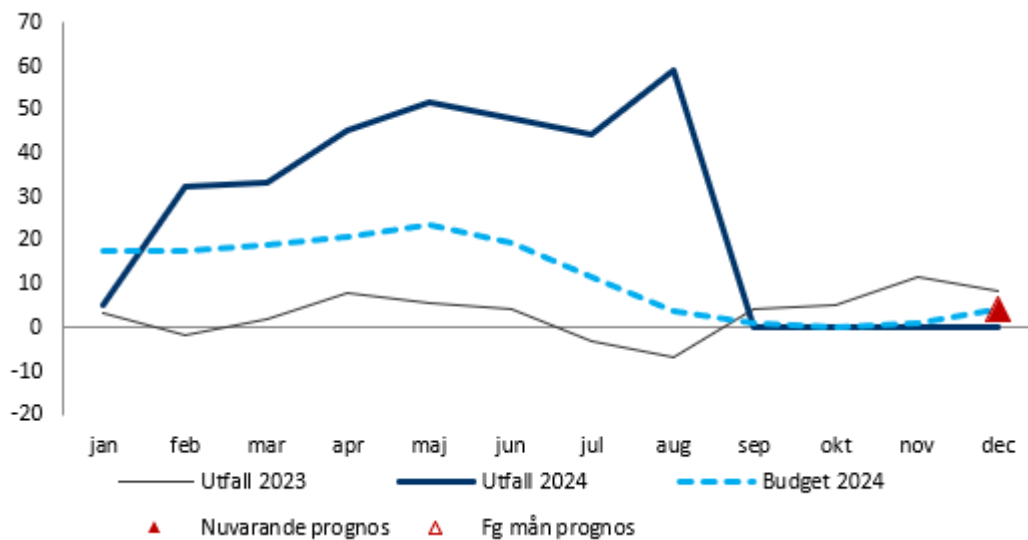
På regionfullmäktige i mars fattades genomförandebeslut av utbyggnad av Helix, 58 nya vårdplatser inom rättspsykiatrisk vård ska byggas inom säkerhetsklass 2.

I mars belönades Locums arbetsmiljöarbete i byggprojekten vid Södersjukhuset med Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024. Teamet lyfts fram för sina kreativa lösningar på hur byggherrens och byggplatssamordnarens ansvar kan utformas inom ett sjukhusområde.

Den 13 februari genomfördes en informationsträff för generalentreprenörer i syfte att informera om kommande större byggprojekt.

I februari kom det slutliga beskedet att Sollentuna sjukhus fått status Miljöbyggnad Silver.

Den 29 januari beslutades planprogrammet för Danderyds sjukhus. Planprogrammet har tagits fram i samarbete med Danderyds kommun och är en viktig milstolpe för att arbetet med en ny detaljplan ska kunna ta fart, vilket i sin tur är en förutsättning för sjukhusets framtida utveckling.



Utfallet för perioden uppgår till 59 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på 3,7 miljoner kronor. En stor del till den positiva utvecklingen är effekten av diskonteringsräntan.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Mål

2.2.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

Kulturlivet är tillgängligt och mångsidigt



Fastighets- och servicenämnden ansvarar, genom Locum AB, för ägande och anskaffande av lös, byggnadsintegrerad (fast) och digital konst i Region Stockholms fastigheter, med undantag av kollektivtrafikens fastigheter. Detta innebär att Locum är

beställare av den konstnärliga gestaltningen i beslutade fastighetsinvesteringar som leds av Locum.

Locum AB, i sin roll som beställare av konstnärlig gestaltning i fastighetsinvesteringar i vårdlokaler, informerar kulturförvaltningen om aktuella projekt samt kallar till medverkan under projektens tidiga skeden. Utformningen av konstnärlig gestaltning sker i samråd och samarbete mellan Locum AB och hyresgästen. Kulturförvaltningen leder arbetet på uppdrag av Locum AB.

2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en ekonomi i balans



Utfallet för Locum AB uppgick till 59 miljoner kronor vilket är 55 miljoner kronor högre än periodiserad budget inkl effekten av diskonteringsräntan.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	52 mkr	106 mkr		361 mkr	

Kommentar

Locum redovisar utfallet i två verksamhetsgrenar sedan april 2024. Kärnverksamhet och administration i överenskommelse med regionledningskontoret (RLK). Budget för 2024 avser 100 procent av Locum som administration.

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035



Målets indikatorer är utmanande för Locum, bygg- och fastighetsbranschen och regionens förvaltningar och bolag. För att uppnå indikatorerna behövs utveckling och innovation. Locum bedömer att arbetet med att bibehålla och värna befintligt hållbarhetsarbete samtidigt som utvecklingsarbete pågår är rätt vägval för att på sikt uppnå indikatorerna.

Region Stockholms konsumtionsbaserade klimatpåverkan

Locum har under lång tid arbetat för att minska bolagets klimatpåverkan, exempelvis inom energi, köldmedia, transporter och tjänsteresor. Under perioden har en analys genomförts där man har identifierat bolagets stora klimatposter (exempelvis utsläpp vid ny- och ombyggnation) som ska ligga till grund för Locums klimatredovisning framöver. Under hösten kommer en handlingsplan, med delmål för minskning på respektive utsläppsområde att tas fram, för att säkerställa att Locum bidrar till regionens målsättning om att uppnå netto noll utsläpp 2035.

Andel genomförda upphandlingar med relevanta hållbarhetskrav (95%)

Krav på att Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer antas och följs ställs i flertalet av Locums avtal. För att främja hållbara leveranskedjor ställer Locum även krav på arbetsrättsliga villkor var så är behövligt, främst vid entreprenadkontrakt. I

samband med upphandling kontrolleras alltid att de leverantörer som antas betalar lagstadgade skatter och sociala avgifter, att de har en tillräcklig ekonomisk kapacitet samt att de i en sanningsförsäkran utfäster att de inte är dömda för brott enligt uteslutningsgrunder (LOU). Sedan årsskiftet biläggs den uppdaterade versionen, Sveriges gemensamma uppförandekod för leverantörer i samtliga nya avtal på Locum. Arbetet med implementering och anpassning kommer fortgå under hösten.

Locums systematiska arbete med uppföljning av leverantörer har fortsatt under perioden med återrevisioner av förra årets utvalda leverantörer samt påbörjat arbetet med två nya leverantörer för fördjupade revisioner.

Utöver uppförandekoden ställs miljökrav på leverantörer i avtal och projektspecifika miljöprogram, där uppföljning av kraven görs löpande under avtalens tid.

Bolaget har genomfört åtgärder för att öka livslängd och materialåtervinning av produkt- och materialflöden (större än 70%)

Återbruk av material


Under perioden har Locum bland annat bidragit i arbetet med regionledningskontorets juridiska vägledning för återbruk. Vidare har ett antal sjukvårdsfastigheter besökts för inventering av befintliga utrymmen där material mellanlagras för att se vilka förutsättningarna är för ökat återbruk. För att möjliggöra detta har en digital plattform, CCBuild, använts. Under våren genomfördes ett arbete kring att donera fönster till Ukraina.

Materialåtervinning

Locum har under flera år nått satta mål för materialåtervinning av uppkommet byggavfall. Därmed har målnivån höjts till 55 procent för 2024 (50 procent år 2023) och bolagets avsikt är att fortsätta höja ambitionsnivån succesivt. Målet följdes upp för tertiäl 1, det vill säga januari-april, 2024, och visade på 76 procent. Resultatet för perioden maj-augusti kommer att vara klart i slutet av september.

För ytterligare information om Locums hållbarhetsarbete se:

https://www.locum.se/globalassets/global/5.-om-oss/6.-organisation-och-uppdrag/ekonomi/arsredovisningar-och-rapporter/2024/locumshallbarhetsrapport-2023_final_medium_.pdf

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
Ureda förutsättningarna för att upphandla ytor för installation av solceller och att kraftigt öka tillgången till laddplatser för verksamheter och	2023	 Pågående enligt plan	4:a kvartalet 2024	Locum har tagit fram en solcellsstrategi innehållande tre faser. 1 Övergripande förstudie, 2 lokala förstudier på sjukhusen och 3 genomföranden på lokala sjukhusen. Locum för dialog tillsammans med RLK angående hur el-producentsfrågan skall lösas.

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
anställda				<p>På Danderyd och Huddinge sjukhus pågår förstudier.</p> <p>På Danderyds sjukhus är målet att handla upp och installera solceller under kvartal 1 till och med kvartal 2, 2025.</p>

Hållbar utveckling



Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling



Locum har fortsatt god framdrift i det sociala hållbarhetsarbetet, målet bedöms därför som uppnått för perioden och förväntas att nås under 2024.

Bolaget har utifrån sitt uppdrag arbetat systematiskt med social hållbarhet (större än 65%)

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Under perioden har Locum tillsammans med rådsmedlemmar från samverkansrådet för fysisk tillgänglighet genomfört fysiska insiktsutbildningar för Locums medarbetare. Vidare har samverkansrådet arbetat tillsammans med Locum angående remissförfarandet för regionens nya "Samverkansmodell för samverkan med civilsamhälle, invånare och intresseorganisationer" samt Boverkets förslag till nya föreskrifter och byggregler som lämnades in i början av maj.

Barns rättigheter

Liksom tidigare sker bevakningen av barns intressen, med utgångspunkt från barnkonventionen, löpande under tidiga skeden i ny- och ombyggnadsprojekt. Uppföljning i form av en lokalmätning sker mellan 6–12 månader efter att ett ny- eller ombyggnadsprojekt färdigställts. Under lokalmätningen ställs frågan om lokalen uppfyller barns behov utifrån verksamhetens uppdrag.

Nationella minoriteter

Under perioden har bolaget uppmärksammat olika minoriteters högtidsdagar genom sociala medier, exempelvis tornedalingarnas dag, på digitala skärmar på sjukhusen, på Locums webbsidor internt samt flaggning i Locums reception. Vidare har Locums medarbetare givits möjlighet till mer kunskap om minoriteter samt uppmuntrats till regionens webbutbildning om etnicitet.

För ytterligare information om Locums hållbarhetsarbete se:

https://www.locum.se/globalassets/global/5.-om-oss/6.-organisation-och-uppdrag/ekonomi/arsredovisningar-och-rapporter/2024/locumshallbahetsrapport-2023_final_medium_.pdf

2.2.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig


Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Utfallet i tempmätningen som besvaras varannan vecka visar att Locum har fortsatt goda värden. Relativt de över 300 andra organisationer som ingår i databasens index har Locum en hög övergripande temperatur. Områden som arbetssituation och personlig utveckling fortsätter i positiv riktning. Även vad gäller ledarskap och arbetsglädje utmärker sig Locum relativt övriga organisationer. Hela organisationen har vid två tillfällen bjudits in till dialogfrukost. Tillfällena var välbesökta och den här typen av möten kommer att fortsätta under hösten.

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Första delen av året visar på en fortsatt låg personalomsättning. Per den sista augusti var utfallet 5 procent vilket är i linje med utfallet vid samma tidpunkt förra året (5 procent). Sett till 12-månaders rullande utfall är det en nedgång, från 10 procent förra året (220901-230831) till 7 procent i år (230901-240831).

Sjukfrånvaron per den sista augusti var även den fortsatt på en låg nivå, 2,2 procent totalt, vilket ger goda förutsättningar att nå regionens mål om att understiga 6 procent på årsbasis. Den löpande tempmätningen visar övergripande på höga nivåer vad gäller upplevd arbetssituation, engagemang och motivation. Sammantaget ger det goda möjligheter att kunna uppnå regionens måltal om ett totalindex för HME på minst 76 som är Region Stockholms mål för 2024. Locums interna mål för HME är 78 för 2024.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel sjukfrånvaro (Regionfullmäktige)	2,2 %			<6 %	<6 %

Kommentar

Sjukfrånvaron 2024 blev 2,2 procent vilket är lägre än Regionens mål.

2.3 Uppdrag

2.4 Intern kontroll

2.4.1 Arbetet med intern kontroll

Den interna kontrollen – utifrån Region Stockholms policy för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens riktlinje för intern kontroll – är inarbetad i Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet.

Locums tredjepartscertifierade ledningssystem uppfyller kraven på en väl etablerad

styr- och kontrollmiljö med omvärlds- och intressentanalyser, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning, uppföljning, granskningar och analyser.

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

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

2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller

Omvärldsanalys och riskvärdering

En översyn av omvärldsanalys samt analys och värdering av väsentliga risker genomfördes i maj. Reviderad omvärldsanalys och värderade risker beslutades vid styrelse- samt nämndmöte den 27 augusti 2024.

Betydande trender

- Ändrat säkerhetspolitiskt läge
- Klimatförändringar
- Värderingsförändringar
- Snabb utveckling inom teknik och digitala tjänster
- Alliansbildningar och protektionism
- Utmanande ekonomiskt läge

Risker till intern kontrollplan för Locum AB

- Ökad påverkan från klimatförändringar, riskvärde 20
- Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång, riskvärde 20
- Extraordinär händelse inträffar, riskvärde 16
- Oönskade effekter från klimatanpassningar, riskvärde 16 (10)
- Ökat glapp mellan analog och digital kompetens, riskvärde 12
- Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan, riskvärde 9
- Risk för oegentligheter, riskvärde 9
- Risk för felaktiga externa betalningar, riskvärde 9
Kommentar: Obligatorisk risk i budget 2023, vid översyn beslutades att risk kvarstår under 2024.
- Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera, riskvärde 9 (ny risk)
- Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt, riskvärde 6.

2.4.3 Försäkran

Styrelsen har försäkrat sig om att man genom Vd vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för

intern kontroll RS 2022-0326.

3 Verksamhet

3.1 Produktivitet

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

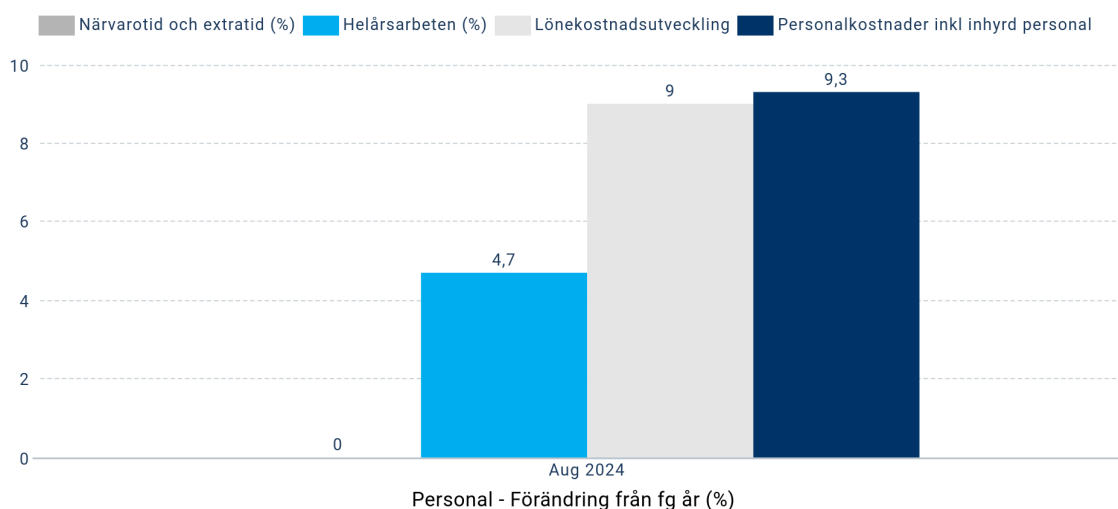
4 Personal

4.1 Uppföljning avsatta medel för hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

För att främja en mer hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö har Locum genomfört några av de planlagda aktiviteterna medan andra kommer att genomföras under hösten 2024. Som en följd av den tidigare genomförda ledarskapsutbildningen De sju goda vanorna, deltar samtliga medarbetare i så kallade ”sparringteam”. Det innebär att man ses på tvärs över organisatoriska gränser två-tre gånger per termin. Där diskuterar och reflekterar medarbetare tillsammans över viktiga verksamhetsrelaterade frågor såsom kompetensutveckling och lärande, kundnöjdhet och hur vi kan samarbeta ännu bättre över gränser i syfte att fullfölja vårt uppdrag.

Höstens utbildningssatsning på temat arbetsmiljöansvar kopplat till våra olika roller (byggherre, fastighetsägare och arbetsgivare) planeras äga rum i november. Utöver detta så har förbättringsåtgärder vad gäller fysisk arbetsmiljö i form av installation av hörselslingor i möteslokaler ägt rum under årets första del.

4.2 Helårsarbeten



	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos År	Budget År
Personal - Helårsarbeten	287	300	-13	4,7 %	298	300
Extratid	0			0 %		
Totalt	287			4,7 %		

* Helårsarbeten, är närvaro och frånvaro, vilket sammantaget motsvarar den avtalade tiden för sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden, enligt Tableau.

** Budget rapporteras inte på extratid.

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Månadens utfall uppgår till 287 helårsarbeten, vilket ligger under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

4.2.1 Prognos i jämförelse med budget

Den aktuella prognosen överensstämmer med budget.

4.3 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	2,2	2,4	-8 %
- varav kvinnor	3,3	3,5	-6 %
- varav män	1,1	1,4	-21 %
Fördelat på period			0 %
1 - 14 dagar	87,7	88	0 %
15 - 90 dagar	8,0	6	33 %
91 - dagar	4,3	6	-28 %

5 Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till 59 miljoner kronor, vilket är 55 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 3 miljoner kronor beroende på lägre upparbetningsgrad på investeringar.
- Övriga intäkter har ett högre utfall på grund av en återbäring från KPA pension, ett bättre resultat än väntat resulterade i ett överskott som betalades ut.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal understiger budget med 6 miljoner kronor beroende på lägre löne-och övriga personalkostnader.
- Finansnettot överstiger budget med 45 miljoner kronor, den stora avvikelsen beror främst på effekten av diskonteringsräntan kopplad till pensionskulden.

Effekten av inflationen avseende pensionskulden motsvarar 7,6 miljoner kronor. Då utfallet för pensionen är positiv kopplad till diskonteringsräntan utgår ingen löneskatt på pensionskostnader.

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetstjänster	127	130	-3	3,3 %	207	208
Förvaltningsarvode	124	124	0	2,5 %	186	186
Övriga intäkter	6	0	6	-20,9 %	6	0
Verksamhetens intäkter	257	255	2	2,1 %	399	394
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-203	-209	6	9,3 %	-317	-317
- varav inhyrd personal	-14	-8	-6	3,6 %	-22	-12
Lokal- och fastighetskostnader	-15	-15	0	-18,7 %	-23	-23
Övriga kostnader	-13	-14	1	-50,5 %	-25	-21
Verksamhetens kostnader	-231	-238	7	0 %	-365	-361
Avskrivningar	-2	-3	1	9 %	-2	-4
Finansnetto	35	-10	45		22	-26
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
Resultat**	59	3,7	55,3		54	4

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

5.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till 54 miljoner kronor vilket överstiger budget med 50

miljoner kronor.

Effekten av diskonteringsräntan ger ett positivt tillskott till resultatet på ca 49 miljoner kronor enligt aktuell prognos från KPA. En korresponderande justeringspost är prognostiserad under rubriken "finansnetto".

Enligt anvisning ska effekten av diskonteringsräntan bortses ifrån när det gäller att fastställa resultatkravet.

Justerat resultat bedöms uppgår till 5 miljoner kronor att jämföra med 4 miljoner kronor.

5.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-189	-200,7	11,7	9,7 %	-295	-305
Förändring sem- och löneskuld	1,1	0	1,1		0	0
Lönekostnad	-135,7	-140,3	4,6	9 %	-206	-213,4
- varav övertid	-1	-0,5	-0,5	21,4 %	-1,3	-0,8
- varav sjuklönekostnad	-0,9	0	-0,9	0,2 %	0	0
PO-pålägg	-49,9	-52,5	2,6	17,4 %	-77,8	-79,7
Övriga personalkostnader	-5	-8	3	-10,7 %	-11	-12
Inhyrd personal	-13,6	-8,3	-5,3	3,6 %	-22,3	-12,4
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-202,5	-208,9	6,4	9,3 %	-317,3	-317,4

* mkr

- Lönekostnaderna inkl. PO tillägg understiger budget på grund av framflyttade rekryteringar.
- Kostnaden för inhyrd personal är högre än budget på grund av pågående rekryteringar som inte avslutats samt svårigheter att rekrytera inom vissa kategorier.

Prognos i jämförelse med budget

5.1.3 Konsultkostnader

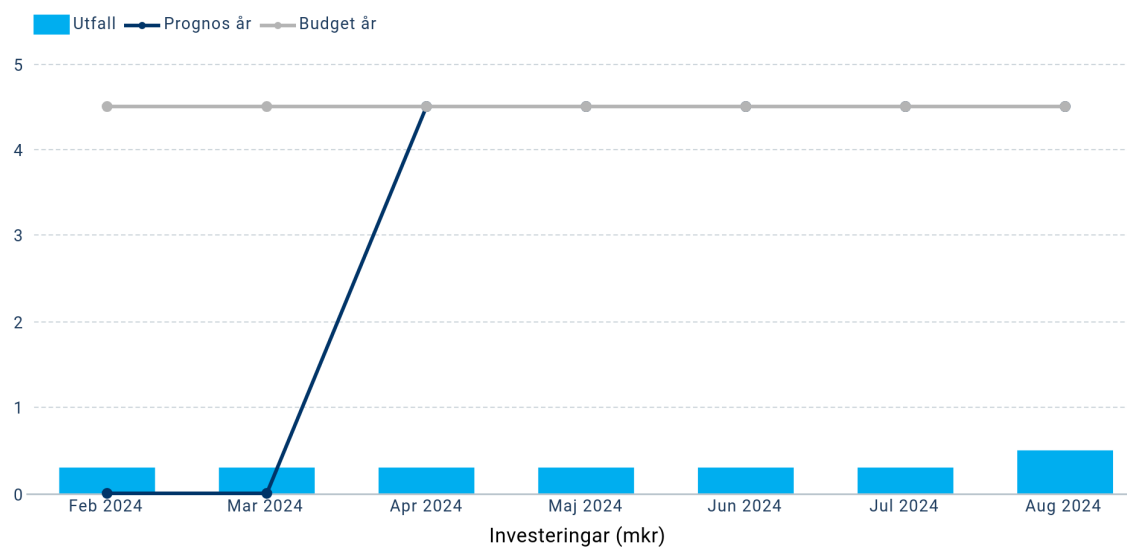
Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
--------------------------------	--------	--------	-----------------	------------	------------	-----------

Åtgärder (Mnkr)	Budgetera d effekt 2024	Realiserad effekt jan- aug 2024	Prognostis erad effekt 2024	Avvikelse prognostis erad effekt jmf budget 2024	Budgetera d effekt 2025	Budgetera d effekt 2026	Budgetera d effekt 2027
--------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Summa

Ledningen för Locum AB bedömer att resultatkravet uppnås. Osäkerhet finns dock hur pensionsskulden utvecklas under året. Effekten av diskonteringsränta får ej medräknas vid fastställande av resultatkravet.

5.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar en

upparbetningsgrad mot budget på 11 procent. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

5.3.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen avviker inte från budgeten.

5.3.2 Status enskilda investeringsobjekt

Ej tillämbart.

5.3.3 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Ej tillämbart.

6 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten för 2024 behandlas i Locum AB:s styrelse den 24 september 2024.

Locum AB

PA-STATISTIK 2024-08-31

Antal anställda

	2024-08-31			2023-08-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
heltid	148	145	293	141	137	278
deltid	0	0	0	1	0	1
Totalt	148	145	293	142	137	279
Timanställda	0	0	0	0	0	0
Årsarbetare	148	145	293	141,8	137	278,8

Locum AB

PA-STATISTIK 2024-08-31

Antal chefer

Nivå	2024-08-31			2023-08-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
AA	1	0	1	1	0	1
BA	0	0	0	0	0	0
BB	3	3	6	2	4	6
BC	0	0	0	0	0	0
C	12	8	20	14	7	21
Totalt	16	11	27	17	11	28

Högsta

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

BA Chef direkt underställd AA-chef

BB

BC Chef direkt överställd CA-chef

1:a linjen

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

Antal dagar

1/1-31/8 2024	Kvinnor	Män	Totalt
Antal sjukdagar	7,6	2,6	5,1

Antal sjuktilfällen inom olika intervall

1/1-31/8 2024	Kvinnor	Män	Totalt
0-14 dagar	61	60	121
Antal sjuktilfällen	75	63	138
15-90 dagar	9	2	11
Antal sjuktilfällen	75	63	138
Mer än 90 dagar	5	1	6
Antal sjuktilfällen	75	63	138

Definitioner PA-statistik

Antal månadsavlönade	Antal månadsavlönade, unika personnummer
Heltid	Avtalad sysselsättningsgrad 100 procent
Deltid	Avtalad sysselsättningsgrad mindre än 100 procent
Antal årsarbetare	Summerad sysselsättningsgrad
Antal timanställda	Antal timanställda, unika personnummer
Sjukfrånvaro	Antal sjukdagar i genomsnitt
Sjuktilfälle	Antal sjuktilfällen
Andel sjuktilfällen	Antal sjukfrånvarotillfällen inom respektive intervall i förhållande till det totala antalet sjukfrånvarotillfällen
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning	Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock ingår inte frånvarooraker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition.

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Nämnd/Bolag Period

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar (exklusive avsättningar för pensioner)

Avsättning avser ¹⁾	IB 2024					Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen		Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång ²⁾	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
	lanspråktaget under året	Aterföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
TOTALT	0	0	0	0	0			0	

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

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

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2024					Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen		Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång ²⁾	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
	lanspråktaget under året	Aterföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
TOTALT	0	0	0	0	0			0	

Ansvarsförbindelser

Typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar		Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	0			0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)

En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (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, off tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en väl parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i regioner och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt 9

Ansvarsförbindelse

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

b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förhållanden gäller:

- det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
- förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller
- c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en parter att kommunen eller regionen kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller enligt 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 ska redovisas även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Locum AB

Sammanställning A1, fullmäktigeuppdrag

Delår 2024


Innehållsförteckning

1	Uppdrag.....	3
1.1	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	3
1.1.1	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035.....	3

1 Uppdrag

1.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

1.1.1 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Ureda förutsättningarna för att upphandla ytor för installation av solceller och att kraftigt öka tillgången till laddplatser för verksamheter och anställda</p> <p>Beskrivning Locum AB uppdras att skyndsamt utreda förutsättningarna för att upphandla ytor för installation av solceller och att kraftigt öka tillgången till laddplatser för verksamheter och anställda</p> <p>Diariernr RS 2022-0123</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2023</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas 4:a kvartalet 2024</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Locum har tagit fram en solcellsstrategi innehållande tre faser. 1 Övergripande förstudie, 2 lokala förstudier på sjukhusen och 3 genomföranden på lokala sjukhusen.</p> <p>Locum för dialog tillsammans med RLK angående hur el-producentsfrågan skall lösas.</p> <p>På Danderyd och Huddinge sjukhus pågår förstudier.</p> <p>På Danderyds sjukhus är målet att handla upp och installera solceller under kvartal 1 till och med kvartal 2, 2025.</p>

Locum AB

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, delår 2024

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	3
2	Region Stockholm har en ekonomi i balans.....	4
3	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035	7

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Timglas, 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.












- Timglas, 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.

- Timglas, 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 ekonomi i balans

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan 	Namn Behov redovisas i samband med investeringsplaneringen Frekvens Årligen				
			Namn Området Säkerhet och robusthet i Ledningens aktivitetsplan Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2024-12-31		
Namn Ökad sårbarhet genom cyberattacker och intrång 	Namn Begränsa risken med brandväggar, inloggningssystem, regler och rutiner avseende informationssäkerhet och IT-säkerhet Frekvens Kontinuerligt				
Namn Ökat glapp mellan analog och digital kompetens 	Namn Regelmässig kontinuitetsplanering avseende bland annat fastighetsautomation och fastighetsnät Frekvens Årligen				
Namn Extraordinär händelse inträffar 	Namn Genomföra säkerhetsskyddsanalyser Frekvens Kontinuerligt				
	Namn Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och				

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
	genomföra risk- och sårbarhetsanalyser Frekvens Löpande				
Namn Risk för oegentligheter  →	Namn Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser Frekvens Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.	●			
	Namn Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning Frekvens Regelmässigt vid behov.	●			
	Namn Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem Frekvens Kontinuerligt	●			
	Namn Visselblåsarfunktion Frekvens Vid behov	●			
	Namn Regler avseende representation och motverkande av korruption Frekvens Regelmässigt samt årlig uppföljande kontroll.	●			
	Namn Upphandlingsmallar innehåller krav från	●			

Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
	Sveriges regioners gemensamma uppförandekod för leverantörer Frekvens Regelmässigt				
Namn Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt  →					
Namn Ökad påverkan från klimatförändringar  →	Namn Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser Frekvens Löpande				
Namn Risk för felaktiga externa betalningar 	Namn Godkännande och attest enligt delegation, redovisning av UE i pågående entreprenadprojekt, Betalkontroll Frekvens Regelmässigt				
Namn Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera 	Namn Aktiviteter för att främja arbetsgivarvarumärket Frekvens Regelmässigt				

3 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Oönskade effekter från behov av klimatanpassningar 	Namn Behov redovisas i samband med investeringsplaneringen Frekvens Årligen				

Locum AB

Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, Delår 2024

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	3
2	Region Stockholm har en ekonomi i balans.....	4
2.1	Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan.....	4
2.2	Ökad sårbarhet genom cyberattacker och intrång.....	5
2.3	Ökat glapp mellan analog och digital kompetens	6
2.4	Extraordinär händelse inträffar	7
2.5	Risk för oegentligheter	8
2.6	Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt	11
2.7	Ökad påverkan från klimatförändringar	12
2.8	Risk för felaktiga externa betalningar	13
2.9	Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera.....	13
3	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035	15
3.1	Oönskade effekter från behov av klimatanpassningar.....	15

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Timglas, 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.

- Timglas, 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.

- Timglas, 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 ekonomi i balans

2.1 Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan

69204	Riskvärde	Riskbeskrivning
	9	Riskerna i samhället ökar, större polarisering och kriminella väljer nya vägar. Robusta sjukhusbyggnader och fokus på klimat-, risk- och
	Sannolikhet	sårbarhetsanalyser (KRSA) riskerar att ge sken att vi är mer förberedda än vår ekonomi tillåter. Finansiella medel finns inte för att öka
	3	robustheten i den takt som behövs.
	Konsekvens	Konsekvens
	3	Byggnader och system inte tillräckligt robusta och redundanta för att förhindra störningar vid extraordinära händelser. Kan innebära en förtroendeskada den dag verksamheten eventuellt slås ut eller får kraftiga störningar.

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde.

Risken kvarstår. Locum arbetar långsiktigt och prioriterar utifrån för oss kända förutsättningar avseende resurser och fastighetsbestånd.

Kontroll

Status

Namn

Behov redovisas i samband med investeringsplaneringen



Frekvens

Årligen

Beskrivning

Behov avseende klimatanpassningar och strukturella åtgärder för att minska energianvändningen, redovisas i samband med investeringsplaneringen.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Åtgärd

Namn

Området Säkerhet och robusthet i Ledningens aktivitetsplan

Startdatum

2023-01-01

Slutdatum

2024-12-31

Status



Effekt av åtgärd



Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning

Säkerhet och robusthet ingår i Locums ledningsgrupps aktivitetsplan.



Utifrån ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och klimatförändringar behöver robustheten i sjukhusbyggnader Locum förvaltar och utvecklar förstärkas, så att verksamhet fortsatt kan bedrivas.

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

Kommentar

Arbete pågår enligt plan och fortgår under 2024.

2.2 Ökad sårbarhet genom cyberattacker och intrång

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

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Regelmässiga kontroller, rutiner och begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt. Vid behov planeras och implementeras nya rutiner och kontrollmoment i Locums ledningssystem.

Kontroll

Status

Namn

Begränsa risken med brandväggar, inloggningssystem, regler och rutiner avseende informationssäkerhet och IT-säkerhet

Frekvens

Kontinuerligt

Beskrivning



Begränsas bland annat med Locums egna brandväggar samt inloggningssystem med möjlighet att se när något ändras och av vem. Regler och rutiner avseende

informationssäkerhet.

Kommentar

Pågår enligt plan. En handlingsplan för utbildning i informationssäkerhet fastställdes av Locums styrelse hösten 2023.

2.3 Ökat glapp mellan analog och digital kompetens

68904	Riskvärde 12	Riskbeskrivning Ökad digitalisering och övertro på nya tekniska/digitala lösningar leder till minskad analog kompetens och förståelse. Vid störningar behövs kunskap både om digital/ny teknik samt om analog/mechanisk teknik för snabbt åtgärdande.
	Sannolikhet 4	Konsekvens 1. Projekterade lösningar blir inte tillräckligt robusta för att även fungera under störda driftsförhållanden. 2. Driftspersonal är inte a-jour med både ny/digital teknik och analog/mechaniska lösningar som införs. 3. Allvarliga eller långa driftsavbrott kan få allvarliga konsekvenser för vården. 4. Manuella rutiner kräver mer resurser.
	Konsekvens 3	

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Regelmässiga kontroller, rutiner och begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt. Vid behov planeras och implementeras nya rutiner och kontrollmoment i Locums ledningssystem.

Namn

Regelmässig kontinuitetsplanering avseende bland annat fastighetsautomation och fastighetsnät

Frekvens

Årligen

Beskrivning



Regelmässigt genomföra kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering som syftar till att öka motståndskraften, robustheten och minimera konsekvenserna av en allvarlig störning/kris.

Exempelvis kartlägga viktiga och/eller prioriterade verksamheter och processer; identifiera kritiska beroenden och resurser samt identifiera acceptanskriterier och tolerabel avbrottstid, med avbrottsplanering och acceptanskriterier för avbrott.

Kommentar

Kontinuerliga aktiviteter bland annat rörande fastighetssystem, passersystem och kontinuitetsförbättrande arbete. Fortsatt förvaltning av Rakel i hela förvaltningsorganisationen för extraordinära händelser.

2.4 Extraordinär händelse inträffar

68902	Riskvärde 16	Riskbeskrivning Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis pandemi, terrorattack och krig.
	Sannolikhet 4	Konsekvens Pandemi och krig:
	Konsekvens 4	Möjlig pandemi eller krigssituation kan påverka både tillgång och pris på ett antal materielgrupper som behövs i fastighetsprojekten. Kan leda till både ökade byggkostnader, längre genomförandetider och nya oprövade konstruktioner och material. Ökande krav på flexibilitet för att möta kris- och krigssituationer.
		Terror: Terrorattacker och/eller fysiska angrepp slår ut driften och orsakar därmed störningar i verksamheten. Sjukhusbyggnaderna måste anpassas med åtgärder för ökad säkerhet vilket medför ökat investeringsbehov.

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde.

Locum arbetar aktivt med kris- och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. De åtgärder som vidtagits både i form av tekniska förbättringar och ökad beredskap med tillfälliga stödresurser har visat sig ha effekt.

Förmågan att hantera extraordinära händelser inom vårdfastigheterna bedöms som god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller extern försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Samhällets beredskap för långvariga avbrott i exempelvis vattenförsörjning är inte hållbar. Att förbättra robustheten är oerhört kostsamt och det är därför viktigt att investeringar görs på de sjukhus och för de vårdverksamheter som är mest prioriterade. Fram tills dess att regionen har presenterat sina prioriteringar tar Locum egna initiativ och har därför påbörjat utredningar för att se hur en tillfredsställande robusthet ska kunna uppnås för valda kritiska media och genomför GAP-analyser på akut- och universitetssjukhusen utifrån nuvarande status och krav i "Den robusta sjukhusbyggnaden".

Kontroll

Status

Namn

Genomföra säkerhetsskyddsanalyser



Frekvens

Kontinuerligt

Beskrivning

Genomföra säkerhetsskyddsanalyser, såväl övergripande som inför säkerhetsskyddade upphandlingar och inför genomförande av projekt.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser

Frekvens

Löpande

Beskrivning



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

Kommentar

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

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

2.5 Risk för oegentligheter

107565	Riskvärde 9	Riskbeskrivning Risk för oönskat beteende i form av exempelvis korruption, muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, jäv och förskingring.
	Sannolikhet 3	Konsekvens Om tillräckliga kontroller och åtgärder inte vidtas kan oegentligheter förekomma. Detta kan leda till såväl ekonomisk skada som
	Konsekvens 3	förtroendeskada för verksamheten.

Kommentar

Obligatorisk risk som kvarstår med oförändrat riskvärde.

Kontroll

Status

Namn

Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser



Frekvens

Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.

Beskrivning

Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser avseende ID06, Legitimation, ev arbetstillstånd. Oanmälda kontroller genomförs kontinuerligt av samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning



Frekvens

Regelmässigt vid behov.

Beskrivning

Bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning genomförs vid rekrytering av vissa säkerhetsklassade befattningar.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem



Frekvens

Kontinuerligt

Beskrivning

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

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner och implementerat systemstöd.

Namn

Visselblåsarfunktion

Frekvens

Vid behov

Beskrivning

Locum arbetar för att förebygga oegentligheter och all form av korruption. Systemet med en visselblåsarfunktion möjliggör för medarbetare, kunder och leverantörer att på ett tryggt sätt anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter.

Locum hänvisar även till regionens visselblåsarfunktion samt extern rapportering till myndighet.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Regler avseende representation och motverkande av korruption

Frekvens

Regelmässigt samt årlig uppföljande kontroll.

Beskrivning

Reglerna utgår från krav i regionens styrande dokument och ingår bland annat som en del av introduktion för nyanställda, finns i SAM-/APT-hjul och följs upp med en årlig obligatorisk utbildning med uppföljande kontroll för samtliga medarbetare.
Reglerna används även som information till leverantörer.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Upphandlingsmallar innehåller krav från Sveriges regioners gemensamma uppförandekod för leverantörer

Frekvens

Regelmässigt



Beskrivning

Efter genomförd analys är reviderad nationell uppförandekod inklusive kontraktsvillkor implementerad i Locums upphandlingsmallar.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner och mallar.

2.6 Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt



107566	Riskvärde 6	Riskbeskrivning Risk för att mervärdesskatt hanteras och redovisas på ett felaktigt sätt.
	Sannolikhet 2	Konsekvens Felaktig hantering av moms kan leda till ekonomisk skada i form av straffavgifter, förtroendeskada samt felaktig finansiell rapportering
	Konsekvens 3	

Kommentar

Obligatorisk risk budget 2024. Risken kvarstår med oförändrat riskvärde.
Det är oklart om Locum kommer att kunna fortsätta arbeta i ekonomisystemet Agresso/Unit4 eller om hanteringen ska flyttas över till regionens system

Raindance. Innan Locum vet vilket ekonomisystem som ska användas, kommer planerad utveckling av momsrapport inte att kunna genomföras. Under hösten kommer regionrevisorerna att genomföra en momsgranskning i regionen, granskningen omfattar även Fastighets- och servicenämnden.

2.7 Ökad påverkan från klimatförändringar

68903	Riskvärde 20	Riskbeskrivning Fysiska risker
	Sannolikhet 5	Vanligare med extrema temperaturer, kraftiga nederbördsmängder och snabba väderomslag. Exempelvis skyfall, solstormar, värme, bränder och snölastar som ger tillfälliga störningar i driften och därmed verksamheten. Arbetsmiljörisker kopplat till värmeböljor.
	Konsekvens 4	Åtgärder för att klimatanpassa fastigheterna medför ett ökat investeringsbehov. Konsekvens Driftssäkra, ändamålsenliga lokaler kan ej säkerställas, samt ökade kostnader för att säkerställa att det inte inträffar. Anpassning av dimensionerande förutsättningar och nya tekniska lösningar krävs. <ul style="list-style-type: none">• Driftstörningar i vårdverksamheten.• Byggnader förstörs/ökat reparationsbehov.• Ökade krav på robusthet, vad gäller specifika krav från vårdverksamheten (exempelvis relativ luftfuktighet/värme osv).• Underdimensionering i stadsnät som medför behov av egna fördröjningsmagasin.• Ökad miljöpåverkan på grund av ombyggnationer för att klimatanpassa byggnader.

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Regelmässiga kontroller, rutiner och begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt. Vid behov planeras och implementeras nya rutiner och kontrollmoment i Locums ledningssystem.

Kontroll

Status

Namn

Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser



Frekvens

Löpande


Beskrivning

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

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

2.8 Risk för felaktiga externa betalningar

131002	Riskvärde 9	Riskbeskrivning Risk för att felaktiga betalningar genomförs till exempelvis leverantörer eller anställda (i form av löner).
	Sannolikhet 3	Konsekvens Detta kan leda till såväl ekonomisk skada som förtroendskada.
	Konsekvens 3	

Kommentar

(Obligatorisk risk budget 2023). I samband med översyn av omvärldsanalys och värdering av risker fattades beslut om att risken kvarstår 2024.

Kontroll

Status

Namn

Godkännande och attest enligt delegation, redovisning av UE i pågående entreprenadprojekt, Betalkontroll



Frekvens

Regelmässigt


Beskrivning

- Kontroller av att bilagda fakturaverifikat är korrekta genomförs enligt delegation av godkännande part och attestanter.
- Tjänsten Betalkontroll, upphandlad via Region Stockholm, driftsattes på Locum i juni 2022. Betalkontroll kontrollerar betalningsmottagaren avseende bland annat F-skatt, bluffbolag och skuldrating samt kontrollerar även utgående transaktioner så att inga dubbelbetalningar görs etc. Ekonomiavdelning och Locums projektdirektör erhåller automatisk e-post vid avvikelse.

Kommentar

Arbete pågår enligt fastlagda processer och rutiner.

2.9 Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera

131199	Riskvärde 9	Riskbeskrivning Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag, exempelvis kompetens avseende nya lagkrav och snabb teknisk utveckling.
	Sannolikhet 3	Konsekvens Leveransförmåga påverkas.
	Konsekvens 3	

Kommentar

Ny uppmärksam risk i samband genomförd översyn av omvärldsanalys och riskvärdering i juni, beslutad vid styrelsemöte den 27 augusti 2024.

Kontroll

Status

Namn

Aktiviteter för att främja arbetsgivarvarumärket



Frekvens

Regelmässigt

Beskrivning



Aktiv närvaro i relevant social media, deltagande vid studentmässor (exempelvis KTH), välkomnar praktikanter och uppsatsskrivande.

Kommentar

Arbete pågår enligt fastlagda processer och rutiner.

3 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

3.1 Önskade effekter från behov av klimatanpassningar

69216	Riskvärde 16	Riskbeskrivning Omställningsrisker
	Sannolikhet 4	Risk för att implementering av ökade klimatkrav kan försenas på grund av komplexitet och ökade kostnader, exempelvis: <ul style="list-style-type: none">• Ett ökat behov av installation av kyla vilket leder till ökad energiåtgång, vilket i sin tur leder till ytterligare kostsamma och strukturella åtgärder för att minska energianvändningen. Inga särskilda medel finns avsatta för detta.
	Konsekvens 4	Konsekvens <ul style="list-style-type: none">• Ökad miljöpåverkan.• Ökade utsläpp av växthusgaser om energianvändningen ökar.• Ökad materialåtgång vid klimatanpassningsåtgärder med ökad finansiell kostnad och miljöpåverkan.• Ökade investeringsbehov och kostnader för att klimatanpassa fastigheterna.

Kommentar

Risken kvarstår med förhöjt riskvärde.

Regelmässiga kontroller, rutiner och begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt. Vid behov planeras och implementeras nya rutiner och kontrollmoment i Locums ledningssystem.

Kontroll

Status

Namn

Behov redovisas i samband med investeringsplaneringen



Frekvens

Årligen

Beskrivning

Behov avseende klimatanpassningar och strukturella åtgärder för att minska energianvändningen redovisas i samband med investeringsplaneringen.

Kommentar

Arbete fortgår under 2024 enligt fastlagda processer och rutiner.

Locum AB

Plan för intern kontroll, delår 2024

Delår 2024

Innehållsförteckning

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

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § samma lag har lämnats över till någon annan.

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

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

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

2 Intern kontroll

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

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Styr- och kontrollmiljön är omgivningen som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas av, det vill säga fundamentet för nämnden/bolagets arbete med risk och intern kontroll. Exempel på detta är organisationskulturen, ledningens agerande, policys, riktlinjer och andra styrande dokument.

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

Locum omcertifierades enligt krav i ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) i september 2022, utan avvikelser. Inga avvikelser uppmärksammades vid uppföljningsrevision hösten 2023, nästkommande uppföljningsrevision genomförs av Svensk certifiering 23-25 september 2024.

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

2.2 Riskbedömning

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

- Strategiska risker
- Ekonomiska risker
- Operativa risker
- Regelefterlevnadsrisker

Omvärldsanalys och riskvärdering

En översyn av omvärldsanalys samt analys och värdering av väsentliga risker genomfördes i maj. Reviderad omvärldsanalys och värderade risker beslutades vid styrelse- samt nämndmöte den 27 augusti 2024.

Betydande trender

- Ändrat säkerhetspolitiskt läge
- Klimatförändringar
- Värderingsförändringar
- Snabb utveckling inom teknik och digitala tjänster
- Alliansbildningar och protektionism
- Utmanande ekonomiskt läge

Risker till intern kontrollplan för Locum AB

- Ökad påverkan från klimatförändringar, riskvärde 20
- Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång, riskvärde 20
- Extraordinär händelse inträffar, riskvärde 16
- Oönskade effekter från klimatanpassningar, riskvärde 16 (10)
- Ökat glapp mellan analog och digital kompetens, riskvärde 12
- Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan, riskvärde 9
- Risk för oegentligheter, riskvärde 9
- Risk för felaktiga externa betalningar, riskvärde 9
Kommentar: Obligatorisk risk i budget 2023, vid översyn beslutades att risk kvarstår under 2024.
- Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera, riskvärde 9 (ny risk)
- Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt, riskvärde 6.

2.3 Kontrollaktiviteter

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

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

Region Stockholms obligatoriska riskområden 2024:

- **Risk för oegentligheter**
Oförändrat riskvärde. Locum har etablerade och sedan länge implementerade processer, rutiner och dokumentmallar på plats.
- **Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt**
Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Det är oklart om Locum kommer att kunna fortsätta arbeta i ekonomisystemet Agresso/Unit4 eller om hanteringen ska flyttas över till regionens system Raindance. Innan Locum vet vilket ekonomisystem som ska användas, kommer planerad utveckling av en momsrapport inte att kunna genomföras. Under hösten kommer regionrevisorerna att genomföra en momsgranskning i regionen, granskningen omfattar även Fastighets- och servicenämnden.

2.4 Information och kommunikation

De funktioner som arbetar med riskhantering, intern kontroll, regelefterlevnad och

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

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

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

2.5 Övervakning och uppföljning

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

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

2.5.1 Uppföljning

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

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

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

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

2.5.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

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

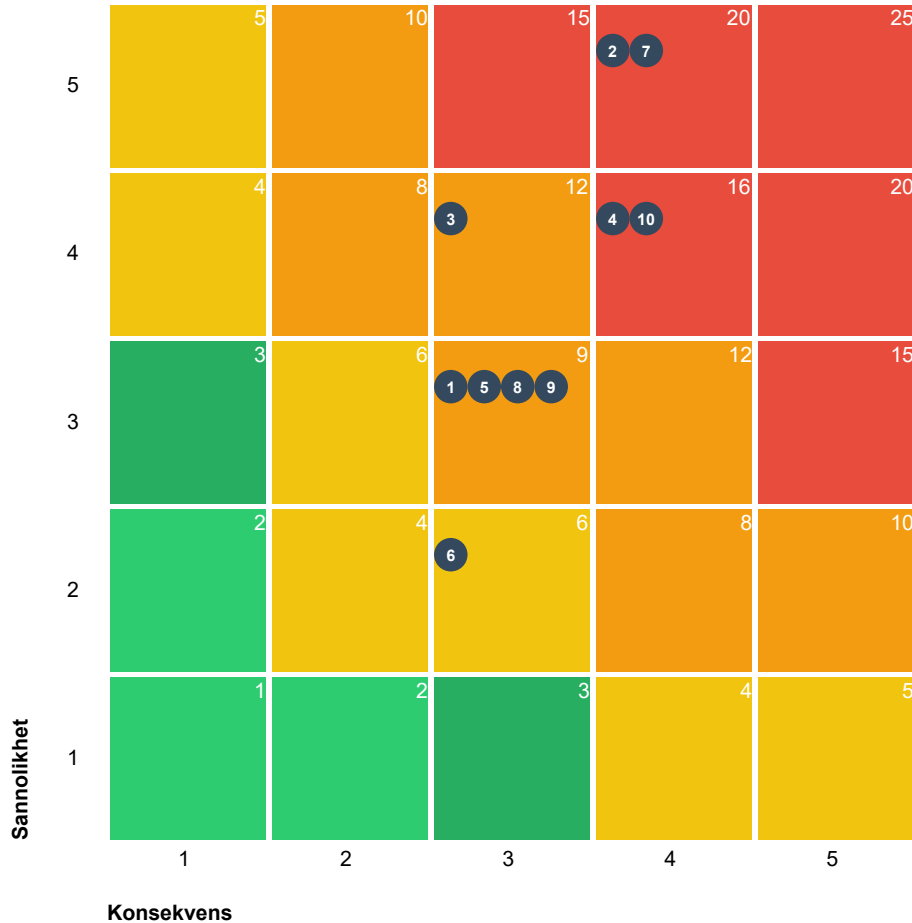
Inga avsteg från riktlinjen har noterats.

2.5.3 Hantering av brister och avvikelser

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





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




3 Sammanställning av risker



4 Mycket hög risk 5 Hög risk 1 Medelhög risk Totalt: 10

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




Mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
Region Stockholm har en ekonomi i balans		1  69204 → Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan	Riskägare Mats Abrahams son
		2  68901 → Ökad sårbarhet genom cyberattacker och intrång	Riskägare Reibar Gadan
		3  68904 → Ökat glapp mellan analog och digital kompetens	Riskägare Marit Brusdal Penna, Mats Abrahams son, Reibar Gadan
		4  68902 → Extraordinär händelse inträffar	Riskägare Marit Brusdal Penna, Mats Abrahams son
		5  10756 5 → Risk för oegentligheter	Riskägare Dan Eriksson, Marit Brusdal Penna, Katarina Norberg, Stina Ramberg Dahl, Mats Abrahams son, Reibar Gadan
		6  10756 6 → Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt	Riskägare Dan Eriksson
		7  68903 → Ökad påverkan från klimatförändringar	Riskägare Katarina Norberg, Mats Abrahams son
		8  13100 2 → Risk för felaktiga externa betalningar	Riskägare Dan

Mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
			Eriksson, Marit Brusdal Penna
		9  13119 9	Riskägare Stina Ramberg Dahl
Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035		10  69216 	Riskägare Marit Brusdal Penna, Katarina Norberg, Mats Abrahams son

Flik Investeringsplan: Investeringsplanens struktur och kolumnbeskrivningar




Kolumn	Beskrivning
Referens och spårbarhet	
Portfölj	Här anges investeringsobjektets portföljtillhörighet.
Versions År	Här anges aktuellt planerings- och uppföljningsår.
Version	Här anges aktuell planerings- och uppföljningsversion. Budget = RF beslutad budget, P1 = Prognos 1 (vid tertial), P2 = Prognos 2 (vid delår), VB = verksamhetsberättelse (ÅR).
Unikt ID	Här anges ett unikt ID för respektive rad i investeringsplanen. Detta fält kan utgöras av investeringsobjektets lokala ID, t ex projektnummer odyl och utgör sökreferens i arbetsboken.
Objektbenämning	Här anges benämning på investeringsobjektet.
Tillhör Program	Här anges i vilket program/trafikslag investeringsobjektet ingår i.
Robusthet	Här anges om investeringsobjektet syftar till stärkt förmåga för att driva samhällsviktig verksamhet under kris och krig. Det innebär att investeringen är kopplad till ökad förmåga till kontinuitetsplanering, uthållighet, resiliens och redundans utifrån krav på ökad förmåga att klara uppgifterna inom civilt försvar.
Klimatneutralitet 2035 (Regionfullmäktiges mål)	Här anges om investeringsobjektet leder till att minska koldioxidutsläppen, i syfte att nå regionfullmäktiges mål om klimatneutralitet 2035.
Dnr	Här anges investeringsobjektets senaste diarienummer.

Uppföljning av status

Status enskilda investeringsobjekt	
Status/styrparameter	Beskrivning
 1	Enligt plan
 2	Avviker från plan, åtgärdsplan utreds
 3	Avviker från plan, beslutsbehov
Tid (T)	Status för investeringsobjektets tidplan. Avvikelse som medför systempåverkande effekter kräver förnyat beslut.
Kostnad (K)	Status för investeringsobjektets totalkostnad. Avvikelse >15%, eller >100 mkr kräver förnyat beslut vid genomgörande = rött.
Omfattning/Innehåll (I)	Status för investeringsobjektets omfattning/innehåll. Avvikelse som medför ändrad inriktning.
Effekt mål (E)	Status för investeringsobjektets beslutade effekt mål.

Investeringsplanen som helhet

Utvärdera investeringsplanens genomförbarhet och risker som kan komma att påverka fastställt investeringsutrymme och fastställda mål och uppdrag. Utvärderingen görs utifrån perspektiven tid, kostnad, omfattning/innehåll och effekt mål.

Status/styrparameter	Beskrivning
 1	Låg risk för väsentlig avvikelse
 2	Medel risk för väsentlig avvikelse
 3	Hög risk för väsentlig avvikelse
Tid (T)	Avser investeringsplanens genomförbarhet i närtid. Utvärdera övergripande hinder och risker som kan medföra att genomförbarheten innevarande budgetår och nästkommande år påverkas.
Kostnad (K)	Avser investeringsplanens investeringsutrymme. Utvärdera övergripande risk som medför att pågående och planerade investeringar fördras.
Omfattning/Innehåll (I)	Avser investeringsplanens investeringsutrymme. Utvärdera övergripande risk att nya, ej, planerade, investeringsobjekt tillkommer.
Effekt mål (E)	Avser investeringsplanens strategi- och måluppfyllnad. Utvärdera möjligheten att realisera fastställda uppdrag, mål och strategier.

Prioritet och kategorisering

Inom inv. utrymme, utom inv. utrymme	Här anges om det investeringsbehov som är en förutsättning för att upprätthålla eller utveckla verksamheten enligt fastställda mål och uppdrag är inom eller utom regionfullmäktiges beslutade investeringsutrymme för nämnden/bolaget.
Prioritet	Här anges den prioritet som beräknats med hjälp av bilaga "Prioritering och riskbedömning". Hög prioritet anges i intervall på 1-10, medel prioritet anges i intervall på 11-20 och låg prioritet anges i intervall 21-30.
Osäkerhetsgrad [%]	Här anges den procentuella osäkerhetsgraden i beräknad total investeringsutgift från bilaga "Prioritering och riskbedömning".
Riskbedömning	Här anges den riskbedömning innan åtgärder/ytterligare åtgärder är genomförda, från bilaga "Prioritering och riskbedömning".
Investeringstyp	Här anges om investeringsobjektet är en ersättningsinvestering eller nyinvestering.
Kategori	Här anges investeringsobjektets huvudsakliga investeringskategori.

Åtgärdsvals- och investeringsprocessen

Aktuell fas investeringsprocess	Här anges den fas investeringsobjektet befinner sig i, relativt åtgärdsvals- och investeringsprocessen.
Total utgift, senast fattat beslut	Här anges beslutad total investeringsutgift i senast fattat beslut.
Driftsättningsår, senast fattat beslut	Här anges beslutat driftsättningsår i senast fattat beslut.
Driftsättningsår, prognos	Här anges prognosticerat driftsättningsår.

Utfall

Utfall ack t.o.m 2020	Här anges ackumulerat utfall på investeringsutgift till och med år 2020. Anges ej för investeringar under 100 mkr.
Utfall 20XX-20YY	Här anges utfall på investeringsutgift för åren 20XX-20YY.
Periodens utfall 2024 ack.	Här anges årets ackumulerade utfall på investeringsutgift. Anges ej för investeringar under 100 mkr.
Periodens medfin. utfall 2024 ack.	Här anges årets ackumulerade utfall på medfinansiering. Anges ej för investeringar under 100 mkr.

Investeringsutgift

Utgift Prognos 20XX	Här anges prognosticerad investeringsutgift för år 20XX.
Utgift Budget 2024	Här anges investeringsutgift för budgetår 2024.
Utgift 20XX -20YY	Här anges investeringsutgift för budget-/planår 20XX-20YY.
Utgift s:a senare år	Här anges total planerad investeringsutgift efter planperiodens slut, om fördelning på planår ej finns tillgängligt.

Medfinansiering

Medfin. utfall ack t.o.m 2020	Här anges ackumulerat utfall på medfinansiering till och med år 2020.
Medfin. Utfall 20XX-20YY	Här anges utfall på medfinansiering åren 20XX-20YY.
Medfin. Prognos 20XX	Här anges prognosticerad medfinansiering för år 20XX.
Medfin. Budget 2024	Här anges medfinansiering för budgetår 2024.
Medfin. 20XX -20YY	Här anges medfinansiering för budget-/planår 20XX-20YY.
Medfin. s:a senare år	Här anges total planerad medfinansiering efter planperiodens slut, om fördelning på planår ej finns tillgängligt.

Driftsättningsplan

Aktiveras 20XX -20YY	Här anges de årliga tillgångsvärden som planeras att aktiveras och nyttjandeperioden påbörjas. Vid aktivering av delar av objekten ska det motsvara de tillgångsvärden som aktiveras årligen.
----------------------	---

Resultatpåverkande effekter

Driftkost. 20XX -20YY	Här anges driftkostnad avseende tillgången, som ska avse netto av förändrade driftkostnader, exempelvis service och underhåll.
Avskrivningar 20XX -20YY	Här anges avskrivningskostnader under nyttjandeperioden.
Räntor	Här anges investeringsobjektets räntekostnader i enlighet med Region Stockholm intranät - Ekonomiska nyckeltal och definitioner (sll.se)
Vsh kost. 20XX -20YY	Här anges öknings/effektivisering av verksamhet som är en konsekvens av investeringen, t ex ökad köpt trafik eller förändrat bemanningsbehov.
Intäkter 20XX -20YY	Här anges förändringar på intäktsidan som är en direkt följd av investeringen, t ex upplösning av medfinansiering. Ersättningar inom Region Stockholm får inte räknas med.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Delårsrapport

Augusti 2024

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	4
1.1	Väsentliga händelser	4
2	Styrning och ledning	5
2.1	Verksamhetsfakta	5
2.2	Mål	5
2.2.1	Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa	5
2.2.2	Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant	5
2.2.3	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	6
2.3	Uppdrag	6
2.4	Intern kontroll	6
2.4.1	Arbetet med intern kontroll	6
2.4.2	Risker, åtgärder och kontroller	7
2.4.3	Försäkran	7
3	Verksamhet	8
3.1	Produktivitet	8
4	Ekonomi	9
4.1	Resultat	9
4.1.1	Prognos i jämförelse med budget	10
4.1.2	Konsultkostnader	11
4.1.3	Administrativa kostnader	11
4.1.4	Säsongvariationer	12
4.2	Åtgärder för ett resultat i balans	12
4.3	Investeringar	12
4.3.1	Prognos i jämförelse med budget	13
4.3.2	Status enskilda investeringsobjekt	14
4.3.3	Status investeringsplanens genomförbarhet och risk	17
4.3.4	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr	17
4.4	Fastighetsförsäljningar	18
5	Nämnd-/styrelsebehandling	20

Bilagor

Bilaga 1: Beslutstidplan_uppdaterad 2024-09-11

Bilaga 2: Fordjupad sammanställning av mål, risker, kon

Bilaga 3: Plan för intern kontroll, delar 2024 (Fastigh

Bilaga 4: Bilaga 1 Sammanställning mål, risker, kontro

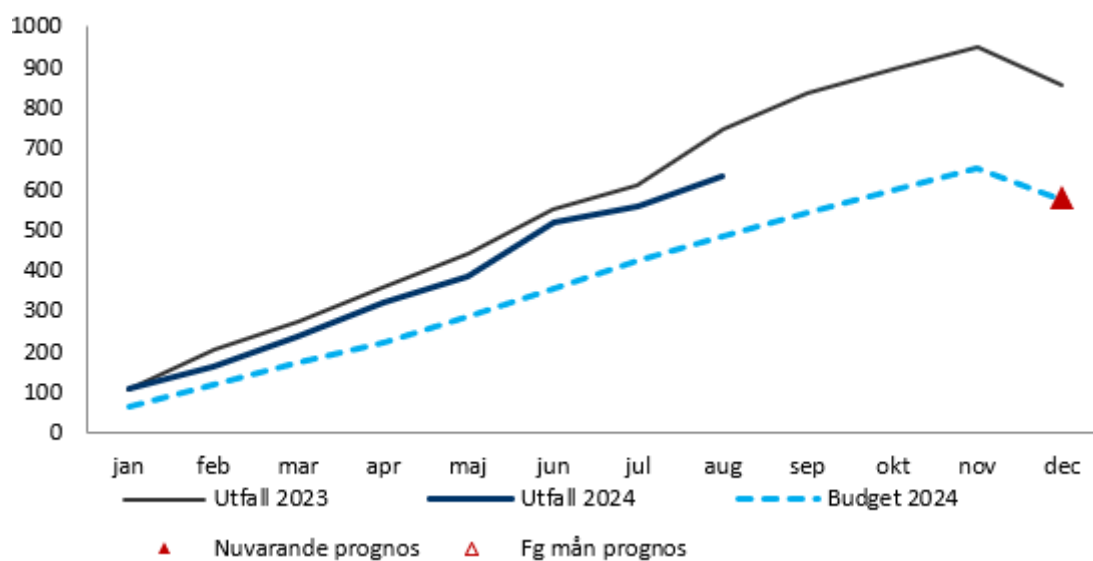
Bilaga 5: Prognos 2 2024 samt uppdaterad inv plan för 2025-2034

Bilaga 6: bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister-da-2024

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Fastighetsverksamheten har under året levererat i enlighet med sitt uppdrag även om en fortsatt fördröjning i upparbetning av investeringar föreligger. För ytterligare information se månadsrapport för Locum AB.



Fastighet och Servicenämnden/fastighetsverksamheten

Resultatet i fastighetsverksamheten för 2024 uppgår till 633,7 miljoner kronor mot budgeterade 482,3 miljoner kronor, vilket är 151,4 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på lägre kostnader för drift och skötsel, lägre kostnader för nedskrivningar samt lägre räntekostnader.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

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.

2.2 Mål

2.2.1 Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa

Tillgänglig hälso- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov



Fastighetsverksamheten, genom Locum AB, arbetar med de till målet kopplade uppdragen gällande slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt har utrett förutsättningarna för nybyggnation av ett närsjukhus i Handen.

I övrigt följer Fastighetsverksamheten de nämndspecifika målen i budget.

Vården är säker, effektiv och har god kvalitet



Fastighetsverksamheten genom Locum AB arbetar med de till målet kopplade uppdragen gällande slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt Södersjukhuset byggnad 17/18 i enlighet med plan. Vårdens uppdrag att samlokalisera närakuter och akutmottagningar har bland annat resulterat i en ombyggnation och samlokalisering av akutmottagningarna på Huddinge sjukhusområde.

2.2.2 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

Kulturlivet är tillgängligt och mångsidigt



Fastighetsverksamheten via Locum gör avsättningar för inköp av konst i enlighet med fullmäktiges beslut. Utfallet för de under året avslutade projekt rapporteras till Kulturförvaltningen. Indikatorn följs upp i delårsrapporten samt verksamhetsberättelsen.

2.2.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en ekonomi i balans

Landstingsfastigheter Stockholm

Resultatet i Landstingsfastigheter Stockholm uppgick till 586,6 miljoner kronor mot budgeterade 426,9 miljoner kronor, vilket är 159,6 miljoner kronor högre än budget.

NKS Bygg

Resultatet för NKS Bygg uppgick till 47,2 miljoner kronor, vilket är 8,1 miljoner kronor lägre än budgeterat periodiserat resultat på 55,3 miljoner kronor.

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Fastighetsverksamheten i FSN utförs av Locum AB och arbetet och indikatorerna för målet "Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035" redovisas i Locum AB:s rapportering.

Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

Fastighetsverksamheten i FSN utförs av Locum AB och arbetet och indikatorerna för målet "Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling" redovisas i Locum AB:s rapportering.

2.3 Uppdrag

2.4 Intern kontroll

2.4.1 Arbetet med intern kontroll

Locum AB genomför den interna kontrollen för nämndens fastighetsverksamhet. Den interna kontrollen – utifrån Region Stockholms policy för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens riktlinje för intern kontroll – är inarbetad i Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet [1].

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

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

[1] En tredjepartscertifierad styr- och kontrollmiljö med omvärlds- och intressentanalyser, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och

kommunikation samt övervakning, uppföljning, granskningar och analyser.

2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller

Omvärldsanalys och riskvärdering

En översyn av omvärldsanalysen samt analys och värdering av väsentliga risker genomfördes i maj. Reviderad omvärldsanalys och värderade risker beslutades vid styrelse- samt nämndmöte den 27 augusti, 2024.

Betydande trender

- Ändrat säkerhetspolitiskt läge
- Klimatförändringar
- Värderingsförändringar
- Snabb utveckling inom teknik och digitala tjänster
- Alliansbildningar och protektionism
- Utmanande ekonomiskt läge

Risker till intern kontrollplan för fastighetsverksamheten i FSN

- Risk för extraordinär händelse, riskvärde 20
- Ökade kostnader för material och tjänster, riskvärde 20
- Risk för bristande tillgång till rätt kompetens hos leverantörer/entreprenörer, riskvärde 16
- Risk för olyckor, bristande säkerhet och oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader, riskvärde 12
- Risk för att implementering av ökade klimatkrav kan försenas på grund av komplexitet och ökade kostnader, riskvärde 12
- Outsourcing av tjänster innebär ökad säkerhetsrisk, riskvärde 12
- Risk för ökad hotbild i vårdfastigheter, riskvärde 12
- Risk för oegentligheter, riskvärde 9
- Risk för felaktiga externa betalningar, riskvärde 9
Kommentar: Obligatorisk risk i budget 2023, vid översyn beslutades att risk kvarstår under 2024.
- Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt, riskvärde 8.

2.4.3 Försäkran

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

3 Verksamhet

3.1 Produktivitet

Arbetet med bland annat verksamhetsutveckling för fastighetsverksamheten genomförs inom ramen för Locum AB:s ledningssystem.

4 Ekonomi

Utfall i jämförelse med budget.

Fastighet och Servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Intäkter:

- Försäljning av övriga tjänster är 21 miljoner kronor högre än budget. Detta beror på volymjustering avseende servicetjänster samt parkeringsintäkter.
- Övriga intäkter är 39 miljoner kronor högre än budget till största delen beroende av en korrigeringspost. Korrigeringsposten redovisas både som intäkt och kostnad för att möjliggöra eliminering inom Regionkoncernen. Beloppet avser i huvudsakligen de timmar som Locum AB debiterat i investeringsprojekten. Dessa timmar redovisas som intäkter i Locum AB medan de redovisas som pågående arbeten i LFS (balansräkningen). Allt enligt anvisning från Regionledningskontoret.

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader är 56 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på en korrigeringspost, motsvarande differens finns på övriga intäkter.
- Utfallet för drift och skötsel är 28 miljoner kronor lägre än budget; Driftavtal 9 miljoner kronor lägre varav 2 miljoner kronor avser vite på Solna sjukhusområde och 1,7 miljoner kronor avser Södersjukhuset, akut och avhjälpande underhåll 10 miljoner kronor lägre.
- Löpande underhåll 25 miljoner kronor högre än budget på grund av ökad upparbetningsgrad.
- Övriga kostnader är 60 miljoner kronor lägre än budget, av dessa avser 40 miljoner kronor planerade utrangeringar (nedskrivningar) som kommer ske senare i år. Det resterande 20 miljoner kronor består av volymjustering avseende servicekostnader bland annat textil- och avfallshantering, brist på service samt övriga kostnader gällande administration för verksamheten.
- Finansnettot överstiger budget med 94 miljoner kronor på grund av rak periodisering i budget samt att vi fått lägre räntor vid omläggning och nyupptagna lån. Vi får numera även intäktsränta på bankkontot, vilket vi inte budgeterat för.
- Fastighetsverksamheten har sålt åtta bostadsrätter som tillsammans inbringat en reavinst om 20 miljoner kronor.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetsservice	98	97	1	-19,3 %	191	147
Uthyrning av lokaler	3 676	3 672	4	4,2 %	5 520	5 495

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning övriga tjänster	451	430	21	2,1 %	622	646
Anslag	0	0	0		0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0
Övriga intäkter	180	141	39	58,9 %	334	211
Verksamhetens intäkter	4 405	4 340	65	4,8 %	6 667	6 498
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0
Lokalhyror	-1	-2	1	-56,2 %	-3	-3
Förvaltningskostnader	-337	-281	-56	29,6 %	-559	-420
Mediakostnader	-306	-297	-9	12,9 %	-474	-446
Drift och skötsel	-305	-333	28	3,2 %	-516	-499
Löpande underhåll	-219	-194	-25	37,7 %	-374	-350
IT- och telekostnader	0	0	0	6,9 %	0	0
Övriga kostnader	-566	-626	60	2,7 %	-960	-939
Verksamhetens kostnader	-1 735	-1 732	-3	12,6 %	-2 886	-2 657
Avskrivningar	-1 192	-1 169	-23	0,6 %	-1 802	-1 832
Finansnetto	-864	-958	94	8,5 %	-1 341	-1 436
Resultat före reavinst/förlust	614	482	132	-10,1 %	638	573
Reavinst/förlust	20	0	20	-69,7 %	20	0
Resultat**	633,7	482,3	151,4		658	573

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

4.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för Nya Karolinska Solna är oförändrad mot budget, 85 miljoner kronor.

Prognosen för Landstingsfastigheter uppgår till 575 miljoner kronor jämfört mot budget om 490 miljoner kronor.

Fastighet och Servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Intäkter:

- Försäljning av fastighetsservice 44 miljoner kronor högre främst på grund av mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.
- Övriga intäkter är 123 miljoner kronor högre till största delen beroende av en korrigeringspost som är svår att förutse. Korrigeringsposten redovisas både som intäkt och kostnad för att möjliggöra eliminering inom regionkoncernen. Beloppet avser i huvudsakligen de timmar som Locum AB debiterat i investeringsprojekten. Dessa timmar redovisas som intäkter i Locum AB medan de redovisas som pågående arbeten i LFS (balansräkningen). Allt enligt

anvisning från regionledningskontoret.

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader är 139 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på korrigeringspost, motsvarande differens finns på övriga intäkter samt förgävesprojektering på Södersjukhuset om 15 miljoner kronor.
- Mediakostnader 28 miljoner kronor högre än budget på grund av ökade el, värme och vattenkostnader.
- Drift och skötsel 17 miljoner kronor högre än budget.
- Övriga kostnader 21 miljoner kronor högre beroende på ökade kostnader i utvecklingsprojekt robusthet samt på mer tjänsteförsäljning, motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Finansnettot överstiger budget med 95 miljoner kronor på grund lägre räntor än vad vi trodde vid budgeteringstillfället samt att vi får intäktsränta på bankkontot vilket vi ej budgeterat för.
- Fastighetsförsäljning. Vi har sålt åtta bostadsrättslägenheter som inbringat 20 miljoner kronor i reavinst, dessa försäljningar har vi ej budgeterat för.

4.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	-1	-2	1	-42,4 %	-1	-3
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	0	0	0	0 %	0	0
Övriga	-1	-2	1	-48,2 %	0	-4
Summa externa konsultkostnader	-2	-4	2	-45,7 %	-2	-7

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen är 4 miljoner kronor högre än budget.

4.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrationskostnader	-1	-3	2	7,3 %	0	-5

Prognos i jämförelse med budget

Ej tillämbart.

4.1.4 Säsongsvariationer

Ej tillämbart

4.2 Åtgärder för ett resultat i balans

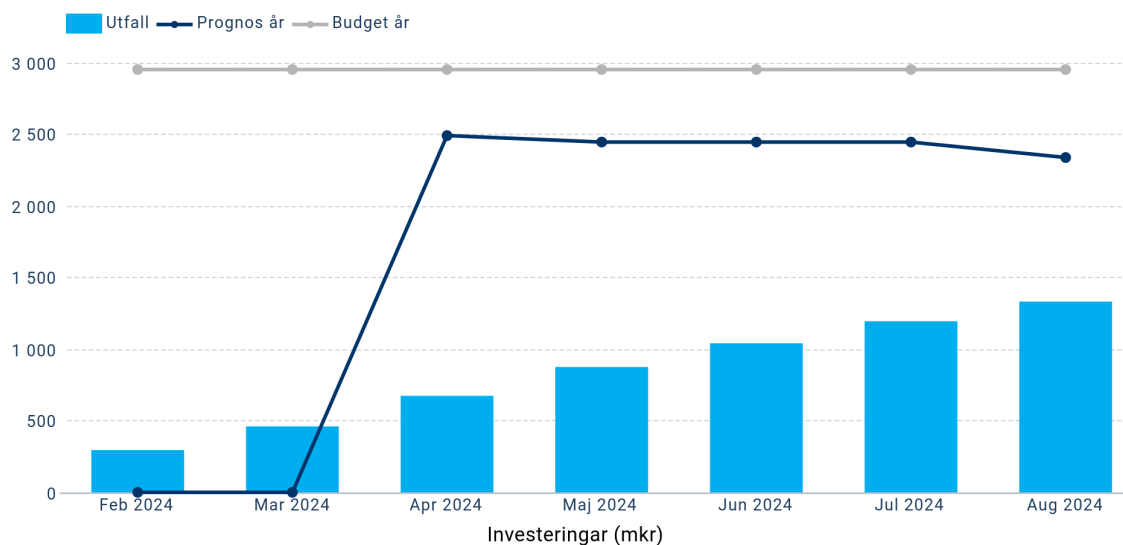
Åtgärder (Mnkr)	Budgetera d effekt 2024	Realiserad effekt jan- aug 2024	Prognostis erad effekt 2024	Avvikelse prognostis erad effekt jmf budget 2024	Budgetera d effekt 2025	Budgetera d effekt 2026	Budgetera d effekt 2027
--------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Summa

Ledningen för fastighetsverksamheten bedömer att det sammanlagda resultatkravet kommer att uppnås. Möjligtvis kan resultatet för NKS Bygg understiga resultatkravet marginellt men ledningen lämnar oförändrad prognos.

Tillsammans med regionledningskontoret och KMPG pågår utredning kring elproducentfrågan avseende Regionens solcellsanläggningar.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Akkumulerat investeringsutfall för LFS uppgick till 1,301 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget (2,839 miljoner kronor) på 46 procent och mot prognos 1 (2,355 miljoner kronor) på 55 procent. Den huvudsakliga anledningen till upparbetningsgraden är förskjutningar framåt i tiden. Under perioden har investeringsobjekten Danderyds sjukhus ny vårdbyggnad by 61 (255 miljoner kronor), Södersjukhuset modernisering vårdplatser by 17/18 (63 miljoner kronor) samt Huddinge sjukhusområde ny- och ombyggnad av akuten (81 miljoner kronor) haft störst utfall.

NKS Bygg

Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per augusti månad uppgick till 30 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 113 miljoner kronor.

4.3.1 Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Årets prognos för LFS uppgår till 2,355 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget (2,839 miljoner kronor) på 83 procent. Prognosen avviker med 484 miljoner kronor mot budget.

Avvikelserna för innevarande år förklaras av periodiseringseffekter i form av förskjutningar i tiden till andra år än 2024 (framför allt framåt i tiden till senare år) där följande projekt har störst inverkan; Södersjukhuset (SÖS) Teknisk upprustning i byggnader 01, 02, 07 och 09, Huddinge sjukhusområde, Ny ventilation (sex byggnader) samt Huddinge sjukhusområde Ny- och ombyggnad av akutmottagning.

Ovanstående balanseras till viss del av projekt Södertälje sjukhus byggnad 20, påbyggnad för geriatrisk vård där en periodiseringseffekt i motsatt riktning finns beroende på en förskjutning av medel till år 2024 från 2025.

Därutöver finns ökade prognosticerade totalkostnader som påverkar investeringsplanen som helhet i Löwenströmska sjukhuset byggnad 02, Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning (totalkostnadsförändring) samt Solna Ungdomens hus (omfattningsförändring/totalkostnadsförändring).

Prognosen för ospecificerade hyresgästinitierade investeringar är för år 2024, 197 miljoner kronor att jämföras med budgeterade 100 miljoner kronor. Prognosen för robusthetshöjande åtgärder är i denna prognos höjd från 50 miljoner kronor till 65 miljoner.

NKS Bygg

Årets investeringsprognos för NKS Bygg har justerats ned till 90 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på mindre investeringskostnader för anpassning patologi och cytologi i år 2024.

4.3.2 Status enskilda investeringsobjekt Danderyds sjukhus – Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Invändiga bygg- och installationsarbeten har färdigställt. Nu pågår markarbeten för finplanering, samordnad funktionsprovning, kvalitetskontroll inklusive åtgärdande av avvikelser samt besiktningar.

Överlämningsdatumet 24 januari 2025 har fastställts och stäms av löpande tillsammans med hyresgästen och förvaltningen. Prognosen för överlämningsdatumet är fortsatt god. Danderyds sjukhus kommer att starta upp styrgruppsmöte för klinisk driftsättning under hösten.

Södersjukhuset – Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2

Genomförandebeslut om 800 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i mars 2022. I samband med budgeten för 2024 fattade regionfullmäktige i november 2023 beslut om en utökning av budgeten till 901,9 miljoner kronor med anledning av rådande inflation och materialpriser.

Generalentreprenaden för ombyggnation av vårdplanen är tilldelad och arbetena har startat.

Slutöverlämning av alla vårdavdelningar är planerad till 1 december 2025, vilket är cirka 8 månader senare än vad som angavs i genomförandebeslutet. Förseningen beror på att projektet fick ett senare tillträde till ytor i byggnad 18 (januari 2024 istället för januari 2023) vilket ledde till en senare byggstart.

Huddinge sjukhus – Anpassning avdelningar respektive mottagningar etapp 2, Karolinska

Inga projekt för avdelningar är pågående i väntan på att Karolinska lämnar besked

kring vilken avdelning som är aktuell för ombyggnation härnäst.

M41-43 och M44, mottagning för hematolog och CAST är snart färdigställda, slutbesiktigade och överlämnade till verksamheten innan sommaren.

Omfattningen flaggas gul då gällande prisnivå indikerar att vi inom beslutad budget kommer att ha möjlighet att bygga färre vårdplatser än tidigare beräknat.

Huddinge sjukhus – Ny- och ombyggnad av akutmottagning

Förnyat genomförandebeslut om 295 miljoner kronor för projektet inklusive barnakut, närakut och ambulanshall fattades i Locums styrelse, fastighets- och servicenämnden och Karolinskas styrelse i april 2022. I samband med budgeten för 2024 fattade regionfullmäktige i november 2023 beslut om en utökning av budgeten till 331,3 miljoner kronor med anledning av rådande inflation och materialpriser.

Ett omfattande arbete har genomförts tillsammans med verksamheten och entreprenören för att säkerställa leveransen av lokalerna för den nya vuxenakuten och den nya ambulanshallen. Besiktning och nyckelöverlämningen skedde den 6 maj, enligt tidplan. Mottagandet av första patient blev dock senarelagd från slutet av maj till mitten av september. Ombyggnation av länken K1 för vuxenakutens flöden är slutbesiktigad i augusti, överlämning till förvaltningen förväntas ske i september.

Upphandlingen för barn- och närakuten ligger nu ute och när vuxenakuten är igång med första patient i september kan arbetet i lokalerna starta. Byggnadsarbeten beräknas kunna påbörjas kvartal 3, 2024 och pågå fram till och med årsskiftet 2025–2026. Förskjutningen i tid beror på den senarelagda utflytten av vuxenakuten.

Nacka sjukhus – Utbyte stammar för avlopp, byggnad 01 och 05 lågdelen

Genomförandebeslut om 126 miljoner kronor fattades i fastighets- och servicenämnden i december 2022.

Detaljprojektering avslutas inom kort och upphandling planeras genomföras under kvartal 3–kvartal 4, 2024. Arbetena beräknas kunna påbörjas kvartal 1, 2025 och pågå fram till och med 2026.

Rosnlunds sjukhus – Stambyte byggnad 09

Genomförandebeslut om 110 miljoner kronor fattades i fastighets- och servicenämnden våren 2021.

I regionens investeringsplan för åren 2024–2033 ingår investeringen som ett specificerat projekt om 295 miljoner kronor (i det beloppet ingick kostnader för iordningställande av evakueringslokaler vilka nu utförs i ett separat projekt).

Projekteringen pågår utifrån att en evakuering av halva höghusdelen genomförs och samplaneras därför med projektet för iordningställande av evakueringslokaler inom Sabbatsberg.

Nytt genomförandebeslut tas upp till beslut i FSN i december 2024 baserat på en kalkyl på genomarbetade handlingar.

Investeringsobjektet är en ersättningsinvestering av underhållskaraktär och föreslås beslutas inom fastighets- och servicenämnden. Objektet ingår i Region Stockholms investeringsbudget 2025 och planår 2026–2034.

Södertälje sjukhus – Byggnad 20 - påbyggnad för geriatrisk vård

Genomförandebeslut om 348 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i december 2022. I samband med budget 2024–2033 justerades budgeten till prognosticerade 394 miljoner kronor med tanke på rådande inflation och omvärldsläge.

En generalentreprenör är upphandlad och produktionen startade i månadsskiftet januari/februari 2024. Stommontaget påbörjades i april 2024 och tätt hus beräknas till oktober 2024. Färdigställande och överlämnande beräknas ske kvartal 4, 2025.

Södersjukhuset – Nya IVA-platser

Fastighets- och servicenämnden fattade genomförandebeslut i oktober 2023 om 204 miljoner kronor vilket inkluderar Södersjukhuset ABs programändringar. Projektet innehåller en lösning med 22 stycken en-patientrum, inklusive två vårdrum för patienter med infektioner. Detaljprojektering pågår och beräknas klart hösten 2024.

Överlämning till verksamheten är preliminärt beräknat till kvartal 1, 2027.

Södersjukhuset – Teknisk upprustning byggnaderna 01, 02, 07 och 09

I oktober 2023 fattade fastighets- och servicenämnden ett genomförandebeslut avseende ombyggnad av de tekniska systemen i byggnad 01 högdel om 102 miljoner kronor och i byggnad 02, 07 och 09 om 285 miljoner kronor. Under 2024 genomförs detaljprojektering som underlag till förfrågningsunderlag och bygghandling.

Entreprenaden förväntas att påbörjas i under slutet av 2024.

Huddinge sjukhus – Nytt ventilationssystem byggnad C2

I mars 2023 fattade fastighets- och servicenämnden ett förnyat genomförandebeslut avseende ett nytt ventilationssystem i byggnad C2 om 209 miljoner kronor.

Rivning av befintliga installationer är utförd i sin helhet. Projektet har genomfört ett stort antal driftomläggningar och ventilationsanläggningen går för närvarande i provisorisk drift. Nytt fläktrum på plan 10 är under uppförande och tekniska installationer pågår. De normerande besiktningsarna påbörjades i juni 2024. Överlämning beräknas ske under kvartal 2, 2025.

Helix – Etapp 2

Genomförandebeslut om 1,050 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i mars 2024.

Bygglov har beviljats och detaljprojektering inletts tillsammans med framtagande av förfrågningsunderlag. Parallellt med projekteringen har även upphandlingar påbörjats för de första byggentreprenaderna. Byggarbetena beräknas starta vid årsskiftet 2024/2025. De inledande byggarbetena innefattar markarbeten, sprängningsarbeten och tillfälliga säkerhetsanläggningar.

Projektet gör för närvarande en genomlysning av tidsplaneringen av produktionsskedet, med stöd av externa resurser inom byggledning och logistik. Syftet är att säkerställa att rätt förutsättningar finns inför den kommande markentreprenaden. Den första genomgången visar att vissa justeringar av tidplanen behöver göras med hänsyn till rådande produktionsförutsättningar gällande framdrift, logistik, säkerhet och anpassningar till verksamhetens önskemål.

Södersjukhuset – PCI/PACE lab byggnad 01, plan 01

Projektering av de nya operationssalarna är avslutad. Tid för slutbesiktning är planerad till februari 2025.

Förnyat genomförandebeslut om 130 miljoner kronor fattades i maj i fastighets- och servicenämnden och skall därefter beslutas i regionfullmäktige i oktober.

4.3.3 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

De pågående konflikterna i vår omvärld har fortsatt påverka på tillgång till vissa material samt priser på både material och drivmedel. Byggkostnadsindex fortsätter att öka i betydligt högre takt än inflationen.

Det utmanande omvärldsläget har även lett till att antalet konkurser i byggsektorn ökar vilket kan få stor påverkan på tider och kostnader i drabbade projekt.

Sammantaget är det en fortsatt hög risk för förskjutningar i tidplaner och fördyringar i både planerade och beslutade investeringar. Fördyringarna riskerar att begränsa möjligheterna att utföra nya investeringar som krävs för att åtgärda eftersatt underhåll, omhändertar förändrade och nya vårdbehov samt öka robustheten.

4.3.4 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF
<hr/>					

Hänvisas till separat bilaga, beslutstidplan_uppdaterad 2024-09-11.

4.4 Fastighetsförsäljningar

Genomförda försäljningar

Försäljnings-objekt	Fastighet s/inventarie-beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisationsresultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Tegelbruksvägen 3A	lgh nr 119	bostad	privat	240115	2,3	2024-01	Dessa försäljningar gäller bostadsrättslägenheter inom LFS-bestånd (fd. personalbostäder). De ska enligt tidigare fullmäktigebeslut avyttras när hyresgästen avlidit eller flyttat från lgh
Infanterigatan 17	lgh nr 0312	bostad	privat	240419	3,0	2024-04	se ovan
Tegelbruksvägen 5E	lgh nr 10	bostad	privat	240524	2,35	2024-05	se ovan
Infanterigatan 11	lgh nr 1205	bostad	privat	240812	2,65	2024-08	se ovan
Armégatan 28	lgh nr 1305	bostad	privat	240812	2,8	2024-08	se ovan
Wiboms väg 11	lgh nr 1202	bostad	privat	240816	3,15	2024-08	se ovan
Infanterigatan 9	lgh nr 0477	bostad	privat	240820	2,17	2024-08	se ovan
Hagalundsgatan 42	lgh nr 1304	bostad	privat	240829	2,6	2024-08	se ovan

Pågående/planerade försäljningar

Försäljnings-objekt	Fastighets/inventarie-beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisationsresultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar

Försäljning övriga anläggningstillgångar

Försäljningsobjekt	Verksamhet	Realisationsresultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar

--	--	--

5 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten för 2024 behandlas i Fastighets- och servicenämnden den 24 september 2024

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag

FSN-LFS

Period 2024-08-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar (exklusive avsättningar för pensioner)

Avsättning avser ¹⁾	IB 2024	lanspråktaget 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 ²⁾	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)	
Bostadsrätter, repfond o förs.kostn. (9200)	152 706				152 706	Finns inget slutdatum			Nej
Avsättning Patienthotellet Karolinska	2 494 286				2 494 286	2025			Nej
Avsättning omkostnader Patienter	11 905 832				11 575 107	2025			Nej
Föreläggande Arbetsmiljöverket STS (Södertälje sjukhus)	5 000 000				5 000 000	202412			Nej
Föreläggande Arbetsmiljöverket SÖS (Södersjukhuset)	5 000 000				5 000 000	202412			Nej
					0				
					0				
					0				
					0				
TOTALT	24 552 824	0	0	0	24 222 099				0

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

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

Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2024	lanspråktaget under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	0	0	0	0	0		

Ansvarsförbindelser

Typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar			Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	0				0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)

En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (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, off tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en väl parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i regioner och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt 4.1.1

Ansvarsförbindelse

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

b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förhållanden gäller:

- det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,

- förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,

eller

c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en förväntan att kommunen eller regionen kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller enligt 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 ska redovisas som skuld. 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 ska redovisas som skuld. Även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Sammanställning A1, fullmäktigeuppdrag

Delår 2024

Innehållsförteckning

1	Uppdrag.....	3
1.1	Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa.....	3
1.1.1	Tillgänglig hälso- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov	3
1.1.2	Vården är säker, effektiv och har god kvalitet	3
1.2	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	4
1.2.1	Region Stockholm har en ekonomi i balans	4
1.2.2	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035.....	7

1 Uppdrag

1.1 Hälsa- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa

1.1.1 Tillgänglig hälso- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov

Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Återställa slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde</p> <p>Beskrivning att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde för vårdändamål</p> <p>Diariernr LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 23</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2018</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas N/A</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Fastighetsverksamheten arbetar med de till målet kopplade uppdragen gällande slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde.</p>
<p>Utreda förutsättningarna för nybyggnation av ett närsjukhus i Handen</p> <p>Beskrivning Fastighets- och servicenämnden uppdras att utreda förutsättningarna för nybyggnation av ett närsjukhus i Handen.</p> <p>Diariernr RS 2022-0123</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2023</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas 4:a kvartalet 2024</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Arbete med utredningen slutfört. Fortsatt arbete med avrapportering samt vidare hantering sker i samråd med RLK.</p>

1.1.2 Vården är säker, effektiv och har god kvalitet

Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Fortsätta ny- och ombyggnationen vid Sankt Görans sjukhus</p> <p>Beskrivning att uppdra åt Locum AB att</p>	<p> Genomförd</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Projektet är färdigställt och slutfakturerat och kommer att avslutas under kvartal 3, 2024.</p>



Fastighet och
servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Sammanställning A1, fullmäktigeuppdrag




Uppdrag	Status	Kommentar
<p>fortsätta ny- och ombyggnationen av Vårdavdelningar och behandling vid Sankt Görans sjukhus med en ny färdigställandetid till år 2022</p> <p>Diariernr LS 2017-1137 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2018</p> <p>Uppdragstyp Beslut löpande</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas 3:a kvartalet 2024</p>		


1.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

1.2.1 Region Stockholm har en ekonomi i balans


Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna</p> <p>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</p> <p>Diariernr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 44</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas N/A</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Detaljplanesamrådet för den första detaljplanen i Norra Hagastaden avslutades i juni. Nu pågår arbeten med sammanställning och omhändertagande av inkomna synpunkter. Parallellt fortsätter planeringsarbetet med uppbyggnad av ny infrastruktur och programhandlingar för ny infrastruktur kopplat till detaljplan 1 samt tillhörande frikoppling från befintlig infrastruktur finns nu framme.</p> <p>Försäljningen av Pavia 1 pågår.</p>
<p>Försälja fastigheten Sabbatsberg 16</p> <p>Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Sabbatsberg 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor.</p> <p>Diariernr LS 2017-0677 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut löpande</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas N/A</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Försäljningsarbetet avvaktar fortsatt utredningen om vårdinnehåll och inriktning för försäljning.</p>


Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Försälja fastighet Grimman 2</p> <p>Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Grimman 2 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor.</p> <p>Diariernr LS 2017-0677 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut löpande</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas N/A</p>	<p>○ Ej påbörjad</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Ännu ingen lösning för lokalisering av slutenvården i fastigheten. Inga pågående försäljningsaktiviteter.</p>
<p>Försälja fastighet Grimman 3</p> <p>Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja Maria sjukhus, fastighet Grimman 3, och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor.</p> <p>Diariernr LS 2017-0677 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut löpande</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas N/A</p>	<p>○ Ej påbörjad</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Inga pågående aktiviteter.</p>
<p>Försälja fastighet Jakobsberg 18:11</p> <p>Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Jakobsberg 18:11 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor.</p> <p>Diariernr LS 2017-0677 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut löpande</p> <p>Uppdraget beräknas avslutas N/A</p>	<p>⚠ Pågående med avvikelser</p>	<p>Delår 2024</p> <p>En utredning avseende fastighetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av olika utvecklingsscenarier genomfördes under 2022 under ledning av RLK. Fortsatt arbete kopplat till eventuell försäljning avvaktas.</p>
<p>Utreda avyttring av mark inom akutsjukhusens områden</p> <p>Beskrivning att uppdraga åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningar för att avyttra del av markreserver inom akutsjukhusens områden</p>	<p>⚠ Pågående med avvikelser</p>	<p>Delår 2024</p> <p>Uppdrag till regionstyrelsen i budget 2023 angående genomlysning av ärendet försäljning av Medicinaren 19 medförde att tidigare uppstartat försäljningsarbete pausades. Nya direktiv gör nu att arbetet återupptas.</p>

Uppdrag	Status	Kommentar
Diariennr LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 20 Beslutat av Regionfullmäktige 2018 Uppdragstyp Beslut budget Uppdraget beräknas avslutas N/A		
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 Diariennr RS 2019-0022 Beslutat av Regionfullmäktige 2019 Uppdragstyp Beslut löpande Uppdraget beräknas avslutas N/A	 Pågående enligt plan	Delår 2024 Arbetet med markanvisningen och framtagande av detaljplan pågår enligt plan. Markanvisningsavtalet förlängdes med ytterligare två år under hösten 2022.
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. Diariennr RS 2019-0022 Beslutat av Regionfullmäktige 2019 Uppdragstyp Beslut löpande Uppdraget beräknas avslutas N/A	 Ej påbörjad	Delår 2024 Arbetet med markanvisningen och framtagande av detaljplan pågår enligt plan. Markanvisningsavtalet förlängdes med ytterligare två år under hösten 2022. Beslut om fastighetsbildning och villkor för fastighetsöverlåtelsen kan inte ske förrän detaljplanen är framtagen och godkänd vilket ännu inte skett.
Försälja fastighet Husby 3:35 i Österåker Beskrivning Försälja fastighet Husby 3:35 i Österåker Diariennr	 Pågående enligt plan	Delår 2024 Planarbete pågår fortfarande under Österåkers kommuns ledning. Inga försäljningsaktiviteter igångsatta.

Uppdrag	Status	Kommentar
LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 Beslutat av Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut budget Uppdraget beräknas avslutas N/A		
Försälja fastighet Söderbymalm 3:401 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Söderbymalm 3:401 Diariernr LS 2017-0677 Löpande Beslutat av Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut löpande Uppdraget beräknas avslutas N/A	 Pågående med avvikelser	Delår 2024 En utredning avseende fastighetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av olika utvecklingsscenarioer genomfördes under ledning av RLK. Fortsatt arbete med eventuell försäljning avvaktar direktiv utifrån utredningsuppdrag i budget 2023 angående nytt sjukhus i Handen.

1.2.2 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Uppdrag	Status	Kommentar
Analysera och vidta effektiviserande och besparande åtgärder för att minska Region Stockholms totala konsumtion av energi i dess fastigheter och anläggningar Beskrivning Fastighets- och servicenämnden uppdras analysera och vidta effektiviserande och besparande åtgärder för att minska Region Stockholms totala konsumtion av energi i dess fastigheter och anläggningar. Diariernr RS 2023-0160 Beslutat av Regionfullmäktige 2024 Uppdragstyp Beslut budget Uppdraget beräknas avslutas N/A	 Pågående med avvikelser	Delår 2024 Locums mål är att minska energianvändningen med 6 % fram till 2024 jämfört med 2019. Locums långsiktiga energimål är att minska energianvändningen med 15 % mellan 2019-2025. Locums grundläggande arbetsmetodik i energiarbetet handlar om att arbeta systematiskt i enlighet med Locums energipyramid. Under period har Locum arbetat med att: 1). Minimera energibehovet - exempelvis byte till energieffektivare fläktar och pumpar, utbyte av hela ventilationsaggregat, behovsanpassning av luftflöden), 2). Återvinna energi - exempelvis haft en ökning av värmeåtervinningen från kylmaskinerna i Solna), 3). Tillföra förnybar energi – exempelvis en förstudie om etablering av fler solceller inom beståndet) samt 4). Välja bra energikälla – exempelvis beslut om att köpa fjärrvärme med ”Bra miljöväl” med start den första januari 2025 vilket innebär nollutsläpp och kompensation för att minska klimatpåverkan. För ytterligare information om Locums hållbarhetsarbete se: https://www.locum.se/globalassets/global/5.-om-oss/6.-organisation-och-

Uppdrag	Status	Kommentar
		<i>uppdrag/ekonomi/arsredovisningar-och-rapporter/2024/locumshallbahetsrapport-2023_final_medium_.pdf</i>
Utreda möjligheten till medfinansiering för ökad tillgång av laddplatser vid Region Stockholms parkeringsplatser Beskrivning Fastighets- och servicenämnden uppdras utreda möjligheten till medfinansiering för att kraftigt öka tillgången av laddplatser vid Region Stockholms parkeringsplatser. Diariernr RS 2023-0160 Beslutat av Regionfullmäktige 2024 Uppdragstyp Beslut budget	 Pågående enligt plan	Delår 2024 Medfinansiering för laddstolpar kan sökas via Naturvårdsverket under förutsättning att man lever upp till deras krav. Kraven består bland annat av att laddstolpen skall leva upp till kraven om minst uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3. Bidraget ger tillbaka 50% av kostnaden för material och arbete men maximalt 15,000 kronor per laddstolpe. Vi har ansökt om ersättning för ett utbyggnation av laddstolpar vid ett av våra sjukhus. Vi inväntar besked från Naturvårdsverket.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

**Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder,
delår 2024**

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	3
2	Region Stockholm har en ekonomi i balans.....	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. Avvikelse måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Timglas, 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.









- Timglas, 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.



- Timglas, 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 ekonomi i balans




Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt	
Namn Risk för extraordinär händelse  →	Namn 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.					
	Namn Begränsa risken med hjälp av Locums implementerade och publicerade krisberedskapsrutiner Frekvens Vid behov					
	Namn Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser Frekvens Löpande					
	Namn Genomföra åtgärder utifrån genomförda KRSA Frekvens Årligen					
	Namn Planering inför eventuell värmebölja Frekvens Årligen					
				Namn		

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
			Området Säkerhet och robusthet ingår i Ledningens aktivitetsplan Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2024-12-31		
Namn Risk för bristande tillgång till rätt kompetens hos leverantörer/entreprenörer  →	Namn Kommunikation inför kommande uppdrag Frekvens Kontinuerliga kommunikationsinsatser samt specifika insatser inför kommande uppdrag.				
Namn Ökade kostnader för material och tjänster  →	Namn Aktiviteter inom olika områden pågår och planeras för att minska konsekvenserna av risken. Frekvens Kontinuerligt				
Namn Outsourcing av tjänster innebär ökad säkerhetsrisk  →			Namn Nulägesanalys och underlag till beslut för fortsatt inriktning Startdatum 2024-01-23 Slutdatum 2024-12-31		
Namn Risk för ökad hotbild i vårdfastigheter  →			Namn Området Säkerhet och robusthet ingår i Ledningens aktivitetsplan Startdatum 2024-08-30 Slutdatum 2024-12-31		
Namn Risk för oegentligheter  →	Namn Regler avseende representation och motverkande av korruption Frekvens Regelmässigt samt årlig uppföljande				


Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
	kontroll.				
	Namn Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser Frekvens Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.	●			
	Namn Visselblåsarfunktion Frekvens Vid behov	●			
	Namn Styr inköp med hjälp av vårt avtals- och beställningssystem Frekvens Kontinuerligt	●			
	Namn Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning Frekvens Vid behov	●			
	Namn Locums upphandlingsmallar innehåller krav från Sveriges regioners gemensamma uppförandekod för leverantörer Frekvens Regelmässigt	●			
Namn Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt  →					

Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
<p>Namn Risk för felaktiga externa betalningar</p> 	<p>Namn Godkännande och attest enligt delegation, redovisning av UE i pågående entreprenadprojekt, Betalkontroll</p> <p>Frekvens Regelmässigt</p>				

3 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Risk för att implementering av ökade klimatkrav kan försenas på grund av komplexitet och ökade kostnader  →			Namn Prioriterade utredningsområden och klimatminskande åtgärder Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31		

4 Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Risk för olyckor, bristande säkerhet och oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader  →	Namn Ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser följs upp tillsammans med relevanta leverantörer Frekvens Uppföljning och kontroller genomförs kontinuerligt.	●			
	Namn Fortsatt samarbete i organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen Frekvens Löpande	●			
	Namn Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser Frekvens Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.	●			
	Namn Kontinuerligt genomföra utbildning för ramavtalade leverantörer avseende Locums styrdokument fastigheter Frekvens Utbildningar genomförs löpande.	●			
	Namn Uppföljning av arbetsmiljön på byggarbetsplatser, arbetsmiljöronder Frekvens Uppföljning och kontroller genomförs kontinuerligt.	●			

Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, Delår 2024

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	3
2	Region Stockholm har en ekonomi i balans	4
2.1	Risk för extraordinär händelse	4
2.2	Risk för bristande tillgång till rätt kompetens hos leverantörer/entreprenörer	7
2.3	Ökade kostnader för material och tjänster	8
2.4	Outsourcing av tjänster innebär ökad säkerhetsrisk	9
2.5	Risk för ökad hotbild i vårdfastigheter	9
2.6	Risk för oegentligheter	10
2.7	Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt	13
2.8	Risk för felaktiga externa betalningar	13
3	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035	15
3.1	Risk för att implementering av ökade klimatkrav kan försenas på grund av komplexitet och ökade kostnader	15
4	Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling	16
4.1	Risk för olyckor, bristande säkerhet och oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader	16

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Timglas, 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.

- Timglas, 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.

- Timglas, 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 ekonomi i balans

2.1 Risk för extraordinär händelse

37674	Riskvärde	Riskbeskrivning
	20	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 (exempelvis storm, regn, snöfall, översvämning), pandemier samt konsekvenser av säkerhetspolitiskt läge, terrorattack, spionage eller krig.
	Sannolikhet	
	5	
	Konsekvens	Konsekvens
	4	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Nämndens fastighetsverksamhet utförs av Locum via uppdrag. Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. De åtgärder som vidtagits både i form av tekniska förbättringar och ökad beredskap med tillfälliga stödresurser har visat sig ha effekt.

Förmågan att hantera extraordinära händelser inom vårdfastigheterna bedöms som god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller extern försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Samhällets beredskap för långvariga avbrott i exempelvis vattenförsörjning är inte hållbar. Att förbättra vårdfastigheters robusthet är kostsamt och det är därför viktigt att investeringar görs på de sjukhus och för de vårdverksamheter som är mest prioriterade.

Fram tills dess att regionen har presenterat sina prioriteringar tar Locum egna initiativ och har därför påbörjat utredningar för att se hur en tillfredsställande robusthet ska kunna uppnås för valda kritiska media och genomför GAP-analyser på akut- och universitetssjukhusen utifrån nuvarande status och krav i ”Den robusta sjukhusbyggnaden”.

Kontroll

Status

Namn

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.

Beskrivning

Planeringsunderlag inför nybyggnation utgår bland annat från Boverkets konstruktionsregler och Den robusta sjukhusbyggnaden - En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader (MSB).

Kommentar

Riskanalys genomförs i samband med nyproduktion och dokumenteras i systemhandlingar för projektet. Genomförs där det är relevant.

Namn

Begränsa risken med hjälp av Locums implementerade och publicerade krisberedskapsrutiner

Frekvens

Vid behov

Beskrivning

I rutinerna ingår bland annat kriskommunikationsplan, tjänsteman i beredskap (TIB), Kommunikatör i beredskap (KIB), Raketutbildning för berörda, genomförande av krisövningar etc. Locum deltar även i sjukhusens krisövningar vid behov.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Revideringar av kris- och kontinuitetsplaner samt övningar genomförs regelbundet. Det har även genomförts leveransförmågebedömningar hos driftentreprenörer, resursplanering med back-up lösningar etc. Lokala krisledningsplaner finns på plats.

Namn

Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser

Frekvens

Löpande

Beskrivning

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

Kommentar

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

I samband med om-, till-, och nybyggnadsprojekt som genomförs av andra skäl genomförs robusthetshöjande åtgärder. Regelmässig kontinuitetsplanering avseende

bland annat fastighetsautomation och fastighetsnät genomförs enligt plan.

Namn

Genomföra åtgärder utifrån genomförda KRSA

Frekvens

Årligen

Beskrivning

Åtgärdsbehov utifrån genomförda klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser (KRSA) redovisas i samband med investeringsplaneringen.

Kommentar

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

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

Namn

Planering inför eventuell värmebölja

Frekvens

Årligen

Beskrivning

Årlig planering inför eventuell värmebölja under sommarperioden.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Området Säkerhet och robusthet ingår i Ledningens aktivitetsplan	2023-01-01	2024-12-31		

Åtgärdsbeskrivning

Säkerhet och robusthet ingår i Locums ledningsgrupps aktivitetsplan.



Utifrån ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och klimatförändringar behöver robustheten i de sjukhusbyggnader Locum förvaltar och utvecklar förstärkas, så att verksamhet fortsatt kan bedrivas.

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

Kommentar

Arbete pågår enligt plan och fortgår under 2024.

2.2 Risk för bristande tillgång till rätt kompetens hos leverantörer/entreprenörer

	Riskvärde	Riskbeskrivning
68618	16	Brist på rätt erfarenhet och kompetens i bygg- och fastighetsbranschen.
	Sannolikhet 4	Konsekvens • Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt.
	Konsekvens 4	• Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. • Kan inte säkerställa driften av sjukhus.

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Aktiviteter för att minska risken pågår kontinuerligt, bland annat med olika former av informations- och kommunikationsinsatser.

Kontroll

Status

Namn

Kommunikation inför kommande uppdrag



Frekvens

Kontinuerliga kommunikationsinsatser samt specifika insatser inför kommande uppdrag.



Beskrivning

Genomföra olika former av kommunikationsinsatser inför kommande uppdrag.

Kommentar

Kommunikationsinsatser genomförs enligt plan och fortgår under 2024. Bland annat genom samarbeten i olika branschorganisationer, i huvudsak Byggherrarna, kontinuerliga inlägg i sociala medier och information på locum.se. Administrativa föreskrifter (AF) inför upphandling har uppdaterats med tydligare ställda krav på entreprenörer/leverantörer.

2.3 Ökade kostnader för material och tjänster

	Riskvärde	Riskbeskrivning
83125	20	Det säkerhetspolitiska läget samt följden av pandemin leder till brist på material och ökade tillverkningskostnader vilket i sin tur leder till
	Sannolikhet 5	ökade priser.
	Konsekvens 4	Konsekvens Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för byggprojekt, fastighetsförvaltning och lagerhållning. Vissa projekt försenas eller kan inte genomföras, färre investeringar genomförs.

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde.

Kontroll**Status****Namn**

Aktiviteter inom olika områden pågår och planeras för att minska konsekvenserna av risken.

Frekvens

Kontinuerligt


Beskrivning

Exempelvis dialoger med entreprenörer och branschorganisationer, eventuell lagerhållning av vissa varor/produkter, möjliga försäkringslösningar.

Kommentar

Arbete pågår enligt plan och fortgår under 2024.

2.4 Outsourcing av tjänster innebär ökad säkerhetsrisk

105287	Riskvärde 12	Riskbeskrivning Brist på Inhouse kompetens ökar risken för sårbarhet
	Sannolikhet 4	Konsekvens • Säkerhetskänslig information sprids. • Flera externa personer får tillträde till känsliga utrymme.
→	Konsekvens 3	

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Regelmässiga kontroller, rutiner och begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt. Vid behov planeras och implementeras nya rutiner och kontrollmoment i Locums ledningssystem alternativt planeras begränsade åtgärder i Locums aktivitetsplaner på områdes-, avdelnings- och enhetsnivå och/eller bedrivs som bolagsövergripande interna utvecklingsprojekt.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Nulägesanalys och underlag till beslut för fortsatt inriktning	2024-01-23	2024-12-31		


Åtgärdsbeskrivning

En fallstudie pågår och beräknas vara färdig den 30 november.

Kommentar

Arbete pågår enligt plan och fortgår under 2024.

2.5 Risk för ökad hotbild i vårdfastigheter

105288	Riskvärde 12	Riskbeskrivning Risk för skadegörelser, hot och våld på vårdfastigheter.
	Sannolikhet 4	Konsekvens Ökade kostnader för skalskydd och ökad säkerhet, ställer nya krav på utformning av vårdlokaler.
→	Konsekvens 3	

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Regelmässiga kontroller, rutiner och begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt. Vid behov planeras och implementeras nya rutiner och kontrollmoment i Locums ledningssystem alternativt planeras begränsade åtgärder i Locums aktivitetsplaner på områdes-, avdelnings- och enhetsnivå och/eller bedrivs som bolagsövergripande interna utvecklingsprojekt.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Området Säkerhet och robusthet ingår i Ledningens aktivitetsplan	2024-08-30	2024-12-31		

Åtgärdsbeskrivning

Säkerhet och robusthet ingår i Locums ledningsgrupps aktivitetsplan. Utifrån ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och klimatförändringar behöver robustheten i de sjukhusbyggnader Locum förvaltar och utvecklar förstärkas, så att verksamhet fortsatt kan bedrivas.

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

Kommentar

Arbete pågår enligt plan och fortgår under 2024.

2.6 Risk för oegentligheter

	Riskvärde	Riskbeskrivning
107565	9	Risk för oönskat beteende i form av exempelvis korruption, muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, jäv och förskingring.
	Sannolikhet 3	Konsekvens Om tillräckliga kontroller och åtgärder inte vidtas kan oegentligheter förekomma. Detta kan leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada för verksamheten.
→	Konsekvens 3	

Kommentar

Obligatorisk risk budget 2024. Risken kvarstår med oförändrat riskvärde.

Kontroll

Status

Namn

Regler avseende representation och motverkande av korruption



Frekvens

Regelmässigt samt årlig uppföljande kontroll.

Beskrivning

Reglerna utgår från krav i regionens styrande dokument och ingår bland annat som en del av introduktion för nyanställda, finns i SAM-/APT-hjul och följs upp med en årlig obligatorisk utbildning med uppföljande kontroll för samtliga medarbetare.

Reglerna används även som information till leverantörer.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser

Frekvens

Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.

Beskrivning

Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser avseende ID06, Legitimation, ev arbetstillstånd. Oanmälda kontroller genomförs kontinuerligt av samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Visselblåsarfunktion

Frekvens

Vid behov

Beskrivning

Locum arbetar för att förebygga oegentligheter och all form av korruption. Systemet med en visselblåsarfunktion möjliggör för medarbetare, kunder och leverantörer att på ett tryggt sätt anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter. Locum hänvisar även till regionens visselblåsarfunktion samt extern rapportering till myndighet.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Styr inköp med hjälp av vårt avtals- och beställningssystem

Frekvens

Kontinuerligt

Beskrivning

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

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner och implementerat systemstöd.

Namn

Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning

Frekvens

Vid behov

Beskrivning

Bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning genomförs vid rekrytering av vissa säkerhetsklassade befattningar.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer och rutiner.

Namn

Locums upphandlingsmallar innehåller krav från Sveriges regioners gemensamma uppförandekod för leverantörer

Frekvens

Regelmässigt



Beskrivning

Efter genomförd analys är reviderad nationell uppförandekod inklusive kontraktsvillkor implementerad i Locums upphandlingsmallar.

Kommentar

Arbete fortgår enligt fastlagda processer, rutiner och mallar.

2.7 Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt

107566	Riskvärde 8	Riskbeskrivning Risk för att mervärdesskatt hanteras och redovisas på ett felaktigt sätt.
	Sannolikhet 2	Konsekvens Felaktig hantering av moms kan leda till ekonomisk skada i form av straffavgifter, förtroendeskada samt felaktig finansiell rapportering
	Konsekvens 4	

Kommentar

Obligatorisk risk budget 2024. Risken kvarstår med oförändrat riskvärde.

Det är oklart om Locum kommer att kunna fortsätta arbeta i ekonomisystemet Agresso/Unit4 eller om hanteringen ska flyttas över till regionens system Raindance. Innan Locum vet vilket ekonomisystem som ska användas, kommer planerad utveckling av momsrapport inte att kunna genomföras.

Under hösten kommer regionrevisorerna att genomföra en momsgranskning i regionen, granskningen omfattar även Fastighets- och servicenämnden.

2.8 Risk för felaktiga externa betalningar

130498	Riskvärde 9	Riskbeskrivning Risk för att felaktiga betalningar genomförs till exempelvis leverantörer eller anställda (i form av löner).
--------	-----------------------	--

**Sannolikhet**

3

Konsekvens

3

Konsekvens

Detta kan leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada.

Kommentar

(Obligatorisk risk budget 2023). I samband med översyn av omvärldsanalys och värdering av risker fattades beslut om att risken kvarstår 2024.

Kontroll**Status****Namn**

Godkännande och attest enligt delegation, redovisning av UE i pågående entreprenadprojekt, Betalkontroll

**Frekvens**

Regelmässigt

Beskrivning



- Kontroller av att bilagda fakturaverifikat är korrekta genomförs enligt delegation av godkännande part och attestanter.
- Tjänsten Betalkontroll, upphandlad via Region Stockholm, driftsattes på Locum i juni 2022. Betalkontroll kontrollerar betalningsmottagaren avseende bland annat F-skatt, bluffbolag och skuldrating samt kontrollerar även utgående transaktioner så att inga dubbelbetalningar görs etc. Ekonomiavdelning och Locums projektdirektör erhåller automatisk e-post vid avvikelse.

Kommentar

Arbete pågår enligt fastlagda processer och rutiner.

3 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

3.1 Risk för att implementering av ökade klimatkrav kan försenas på grund av komplexitet och ökade kostnader

105382	Riskvärde 12	Riskbeskrivning Nya krav (nationella och eu-rättsliga) i syfte att nå en harmonisering av klimatarbetet.
	Sannolikhet 4	Konsekvens • Kan innebära ökade investeringsbehov och ökade kostnader.
	Konsekvens 3	• Att vi inte uppnår regionens och FSN's klimatmål och därmed inte fullt ut kan bidra i det globala klimatarbetet.

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Prioriterade utredningsområden och klimatminskande åtgärder	2024-01-01	2024-12-31		

Åtgärdsbeskrivning



Utifrån genomförd analys har prioriterade utredningsområden och klimatminskande åtgärder tagits fram för kommande år. För 2024 redovisas områden och åtgärder i delårsrapport under målet "Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035".

Kommentar

Arbete pågår enligt plan och fortgår under 2024.

4 Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

4.1 Risk för olyckor, bristande säkerhet och oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader

37675	Riskvärde 12	Riskbeskrivning Risk för att inte hela leverantörskedjan följer ställda krav avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, arbetsmiljö, säkerhet, miljö och antikorrupcion.
	Sannolikhet 3	Konsekvens Att det inom leverantörskedjan för byggprojekt och driftentreprenader exempelvis förekommer; diskriminering, trakasserier, tvångsarbete, givande och tagande av muta, kränkningar av barns rättigheter, olyckor, obehöriga på området.
	Konsekvens 4	

Kommentar

Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Regelmässiga kontroller, rutiner och begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt.

Kontroll

Status

Namn

Ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser följs upp tillsammans med relevanta leverantörer



Frekvens

Uppföljning och kontroller genomförs kontinuerligt.

Beskrivning

Begränsa risken genom att ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser finns framtagna och löpande följs upp tillsammans med relevanta leverantörer.

Kommentar

Uppföljning genomförs enligt rutin i Locums Handbok Byggprojektledning.

Namn

Fortsatt samarbete i organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen



Frekvens

Löpande

Beskrivning

Kontroll**Status**

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://hallnollan.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 deltar aktivt även under 2024.

Namn

Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser

Frekvens

Kontroller pågår kontinuerligt för samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.

Beskrivning

Kontroller och revisioner på byggarbetsplatser avseende ID06, Legitimation, ev arbetstillstånd. Oanmälda kontroller genomförs kontinuerligt av samtliga personer som vistas på aktuell byggarbetsplats.

Kommentar

Uppföljning och kontroller genomförs regelmässigt och rutiner utvecklas kontinuerligt.

Namn

Kontinuerligt genomföra utbildning för ramavtalade leverantörer avseende Locums styrdokument fastigheter

Frekvens

Utbildningar genomförs löpande.

Beskrivning

Utbildning för ramavtalade leverantörer avseende Locums Styrdokument fastigheter genomförs löpande.

Kommentar

Kontroll**Status**

Regelmässiga utbildningar av leverantörer samt uppföljning och erfarenhetsutbyte internt och tillsammans med leverantörer fortgår kontinuerligt.

Namn

Uppföljning av arbetsmiljön på byggarbetsplatser, arbetsmiljöronder

**Frekvens**

Uppföljning och kontroller genomförs kontinuerligt.

Beskrivning

Begränsa/eliminera risken genom uppföljning av arbetsmiljön på byggarbetsplatser genom arbetsmiljöronder och stickprovskontroller.

Kommentar

Uppföljning genomförs regelmässigt och rutiner utvecklas kontinuerligt.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Plan för intern kontroll, delår 2024

Delår 2024

Innehållsförteckning

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

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § samma lag har lämnats över till någon annan.

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

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

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

2 Intern kontroll

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

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Styr- och kontrollmiljön är omgivningen som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas av, det vill säga fundamentet för nämnden/bolagets arbete med risk och intern kontroll. Exempel på detta är organisationskulturen, ledningens agerande, policys, riktlinjer och andra styrande dokument.

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Nämnden har uppdragit åt Locum AB att genomföra fastighetsverksamheten inom nämndens ansvar.

Locum AB genomför den interna kontrollen för nämndens fastighetsverksamhet. Den interna kontrollen – utifrån Region Stockholms policy för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens riktlinje för intern kontroll – är inarbetad i Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet [1].

Locum omcertifierades enligt krav i ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) i september 2022, utan avvikelser. Inga avvikelser uppmärksammades vid uppföljningsrevision hösten 2023, nästkommande uppföljningsrevision genomförs av Svensk certifiering 23-25 september 2024.

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

2.2 Riskbedömning

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

- Strategiska risker
- Ekonomiska risker
- Operativa risker
- Regelefterlevnadsrisker

Omvärldsanalys och riskvärdering

En översyn av omvärldsanalys samt analys och värdering av väsentliga risker genomfördes i maj. Reviderad omvärldsanalys och värderade risker beslutades vid styrelse- samt nämndmöte den 27 augusti 2024.

Betydande trender

- Ändrat säkerhetspolitiskt läge

- Klimatförändringar
- Värderingsförändringar
- Snabb utveckling inom teknik och digitala tjänster
- Alliansbildningar och protektionism
- Utmanande ekonomiskt läge

Risker till intern kontrollplan för fastighetsverksamheten i FSN

- Risk för extraordinär händelse, riskvärde 20
- Ökade kostnader för material och tjänster, riskvärde 20
- Risk för bristande tillgång till rätt kompetens hos leverantörer/entreprenörer, riskvärde 16
- Risk för olyckor, bristande säkerhet och oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader, riskvärde 12
- Risk för att implementering av ökade klimatkrav kan försenas på grund av komplexitet och ökade kostnader, riskvärde 12
- Outsourcing av tjänster innebär ökad säkerhetsrisk, riskvärde 12
- Risk för ökad hotbild i vårdfastigheter, riskvärde 12
- Risk för oegentligheter, riskvärde 9
- Risk för felaktiga externa betalningar, riskvärde 9.
Kommentar: Obligatorisk risk i budget 2023, vid översyn beslutades att risk kvarstår under 2024.
- Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt, riskvärde 8.

2.3 Kontrollaktiviteter

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

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder för att minska/eliminera konsekvenser av risker genomförs enligt plan, säkerställs av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp.

Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

Region Stockholms obligatoriska riskområden 2024:

- **Risk för oegentligheter**
Oförändrat riskvärde. Locum har etablerade och sedan länge implementerade processer, rutiner och dokumentmallar på plats.
- **Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt**
Risken kvarstår med oförändrat riskvärde. Det är oklart om Locum kommer att kunna fortsätta arbeta i ekonomisystemet Agresso/Unit4 eller om hanteringen ska flyttas över till regionens system Raindance. Innan Locum vet vilket

ekonomisystem som ska användas, kommer planerad utveckling av en momsrapport inte att kunna genomföras. Under hösten kommer regionrevisorerna att genomföra en momsgranskning i regionen, granskningen omfattar även Fastighets- och servicenämnden.

2.4 Information och kommunikation

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

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

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

2.5 Övervakning och uppföljning

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

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

2.5.1 Uppföljning

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

Arbetet med intern kontroll utförs av Locum och hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning och det tredjepartscertifierade 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 och genomföra uppdrag.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder för att minska/eliminera

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

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

2.5.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

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

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms policy för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens Riktlinje för intern kontroll. Locum AB, som genomför den interna kontrollen för nämndens fastighetsverksamhet, följer regionens styrande dokument och har inarbetat dessa i verksamhetsstyrningen och det certifierade ledningssystemet.

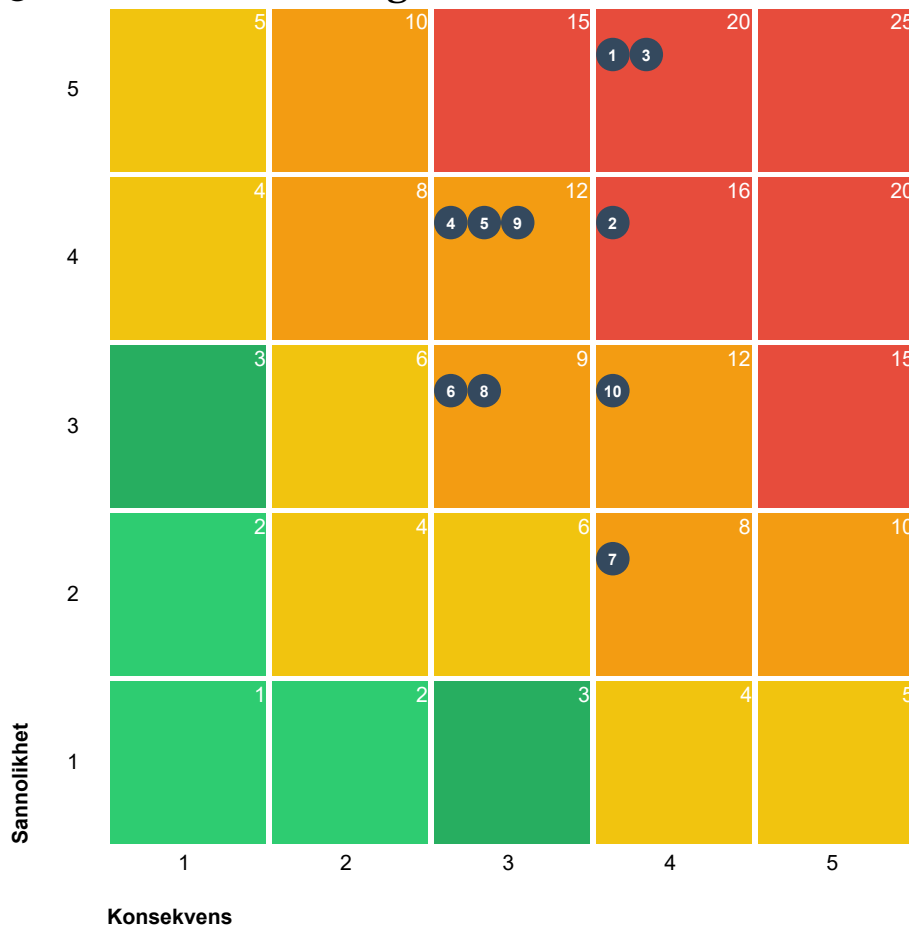
Inga avsteg från riktlinjen har noterats.

2.5.3 Hantering av brister och avvikelser

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









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



3 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk 7 Hög risk Totalt: 10

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

Mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
Region Stockholm har en ekonomi i balans		1  37674 → Risk för extraordinär händelse	Riskägare Mats Abrahams son
		2  68618 → Risk för bristande tillgång till rätt kompetens hos leverantörer/entreprenörer	Riskägare Marit Brusdal Penna, Mats Abrahams son
		3  83125 → Ökade kostnader för material och tjänster	Riskägare Marit Brusdal Penna, Mats Abrahams son
		4  10528 7 → Outsourcing av tjänster innebär ökad säkerhetsrisk	Riskägare Mats Abrahams son, Reibar Gadan
		5  10528 8 → Risk för ökad hotbild i vårdfastigheter	Riskägare Marit Brusdal Penna, Mats Abrahams son
		6  10756 5 → Risk för oegentligheter	Riskägare Dan Eriksson, Marit Brusdal Penna, Katarina Norberg, Stina Ramberg Dahl, Mats Abrahams son, Reibar Gadan
		7  10756 6 → Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt	Riskägare Dan Eriksson
		8  13049 → Risk för felaktiga	Riskägare

Mål	Lokalt mål	Risk			Riskägare	
			8		externa betalningar	Dan Eriksson
Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035		9	 10538 → 2		Risk för att implementering av ökade klimatkrav kan försenas på grund av komplexitet och ökade kostnader	Riskägare Marit Brusdal Penna, Katarina Norberg, Mats Abrahams son
Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling		10	 37675 →		Risk för olyckor, bristande säkerhet och oegentligheter i pågående byggprojekt och driftentreprenader	Riskägare Marit Brusdal Penna, Mats Abrahams son

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv.utgift beslut, Mkr	Total inv.utgift inv.objekt, Mkr	Datum beslut	
				nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Löwenströmska sjh by 02, ombyggnad, evakuering	Genomförande- beslut	647	682	27 augusti 2024	Nov resp dec 2024
Södersjukhuset, permanent reservkraft	Genomförande- beslut	580	595	Q3 2025	Q4 2025
Solna, Ungdomens hus	Genomförande- beslut	255	267	Q4 2024	Q1 2025
Rosenlunds sjukhus, stambyte by 09.	Förnyat genomförande- beslut	165	275	11 december 2024	* (se nedan)
Norrtälje sjukhus, Modernisering och utökn av vårdlokaler, prio 1	Planerings- beslut	25-40	573,5	Q3 2025	Q4 2025
Södersjukhuset TDKA	Planerings- /genomförande- beslut	160,5	192	Flera delbeslut under det kommande året	
Solna Uppförande av ny byggnad (L9)	Planeringsbeslut		1 200	Q1 2025	Q2 2025
Södersjukhuset, PCI/PACE lab By 01, plan 01	Förnyat genomförande- beslut	40	130	29 maj 2024	Oktober 2024
HS Ventilation	Planerings- /genomförande- beslut		1150	Flera delbeslut under det kommande året	
DS By 62	Inriktnings- beslut	40	2000	Q1 2025	Q2 2025

* Investeringsobjektet är en ersättningsinvestering av underhållskaraktär och föreslås beslutas inom fastighets- och service-nämnden. Objektet ingår i Region Stockholms investeringsbudget 2025 och planår 2026-2034.