

Dan Eriksson  
Ekonomidirektör

08-123 175 78  
dan.e.eriksson@sll.se

## BESLUT

Diariern  
RS 2024-0808  
LOC 2024-1165  
Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

# Verksamhetsplan 2025 för Locum AB

## Ärendet

Den 12–13 november 2024 beslutade regionfullmäktige om budget 2025 för Region Stockholm. Vid budgetsammanträdet fastställer fullmäktige även resultatkrav och investeringsplan.

Bolagsstyrelser och nämnder ska senast den 18 december 2024 besluta om verksamhetsplan för 2025 baserat på regionfullmäktiges budgetbeslut.

I ärendet redovisas förslag till verksamhetsplan 2025 inklusive plan för åren 2026–2027 samt investeringsbudget för 2025 och plan för åren 2026–2034 samt internkontrollplan 2025 för Locum AB.

## Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2025 för Locum AB
- Plan för internkontroll 2025 för Locum AB

## Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2025 för Locum AB
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2025 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

Victoria Hörnedal  
Verkställande direktör

Locum AB

# **Verksamhetsplan 2025**

ÅR 2025

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/VD:s kommentar.....	4
2	Övergripande om nämnden/bolaget.....	5
2.1	Ansvar och organisation.....	5
2.1.1	Grunduppdrag och ansvar .....	5
2.1.2	Organisation.....	6
2.2	Väsentliga förutsättningar.....	6
2.3	Ledningsprocess och intern kontroll .....	6
2.3.1	Ledningsprocess.....	6
2.3.2	Intern kontroll.....	7
3	Mål och uppdrag .....	9
3.1	Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant.....	9
3.1.1	Kulturlivet är tillgängligt och mångsidigt .....	9
3.2	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv .....	9
3.2.1	Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet .....	9
3.2.2	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035.....	9
3.2.3	Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling.....	11
3.3	Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	11
3.3.1	Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare.....	11
3.3.2	Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare .....	12
4	Verksamhet .....	14
4.1	Verksamhetstal.....	14
4.1.1	Verksamhet/Produktion .....	14
5	Ekonomi .....	15
5.1	Resultatbudget .....	15
5.1.1	Intäkter.....	15
5.1.2	Kostnader .....	15
5.1.3	Åtgärder för att nå resultatkravet .....	16
5.1.4	Verksamhetsindelad resultatbudget .....	16
5.1.5	Budget per verksamhetsområde .....	16
5.2	Balansräkning .....	17
5.3	Investeringar .....	17
5.4	Åtgärder för ett resultat i balans .....	17

**Bilagor**

*Bilaga 1: Investeringsplan 2025-2034 Locum*

*Bilaga 2: Fordjupad sammanställning av mål, risker, kon*

*Bilaga 3: Plan för intern kontroll, budget 2025 (Locum*

*Bilaga 4: Sammanställning mål, risker, kontro*

*Bilaga 5: Hållbar arbetsmiljö*

*Bilaga 6: Hållbar kompetensförsörjning*

## 1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar

I det nuvarande hårt ansträngda ekonomiska läget värnar Region Stockholm i budget 2025 om sjukvården och kollektivtrafiken, de två viktigaste kärnverksamheterna. Det finns inga särskilda satsningar i budgeten, men trots det kommer regionen att budgetera ett mindre överskott för 2025. Det tidigare fokuset på att frigöra resurser genom exempelvis besparingar och minskad administration fortsätter och Locum ska minska sina kostnader inom administration med 2,2 miljoner kronor under 2025.

Regionens klimat- och hållbarhetsarbete ska fortsätta utvecklas och senast 2035 ska Region Stockholm ha nettonollutsläpp. Regionen ska ta en aktiv roll för att öka takten i utbyggnaden av all förnybar energi i syfte att möta det ökade energibehovet hos länets aktörer. Det innebär bland annat att det i budgeten finns uppdrag att både minska klimatpåverkan och att kraftigt öka utbyggnaden av solceller.

Locum AB förvaltar och utvecklar över två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter i Stockholms län och tillser att livsviktiga och avancerade tekniska system och vårdmiljöer fungerar dygnet runt. Målsättningen är att patienter, besökare och personal ska mötas av välskötta och tillgängliga inner- och ytermiljöer. I uppdraget ingår även att utveckla fastigheterna utefter vårdens behov. Sammantaget innebär det att Locum varje år genomför en stor mängd projekt, alltifrån uppgradering av fastighetstekniska system till nybyggnation av vård- och behandlingsbyggnader.

Budgeterat resultat för Locum AB för 2025 uppgår till 3 miljoner kronor i enlighet med resultatkravet utifrån regionfullmäktiges beslut om budget 2025 för Region Stockholm.

## 2 Övergripande om nämnden/bolaget

### 2.1 Ansvar och organisation

#### 2.1.1 Grunduppdrag och ansvar

##### Locum AB

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

Locum ska utöver förvaltningsuppdraget utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av ägaren och fastighets- och servicenämnden (FSN). Locum bistår också ägaren i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Bolaget har rätt att på uppdrag av nämnder och bolag inom Region Stockholm bistå i deras inhyrning av lokaler på den externa hyresmarknaden.

Locum ska säkerställa att Region Stockholm har en effektiv och professionell förvaltning av regionens lokaler samt att vårdproducenterna har ändamålsenliga lokaler som bidrar till att ge rätt förutsättningar för Stockholmsregionens invånare i form av en tillgänglig vård av hög kvalitet. Locum ska för Region Stockholms räkning tillhandahålla lokaler i första hand till regionens verksamheter enligt de principer för uthyrning som regionen beslutar. Locum ska också bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt.

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 i samråd med berörda enheter inom regionkoncernen ska upprätta bland annat underhållsplaner, förvaltningsplaner samt fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Vidare ingår i uppdraget att arbeta aktivt för att skapa hälsofrämjande miljöer i de fastigheter som nyttjas av regionkoncernens verksamheter. I övrigt ska Locum även prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska mediaförbrukningen och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändnings- och återvinningsgrad vid såväl nybyggnation som vid ombyggnation/renoveringar.

Utöver ägardirektiv har även fastighets- och servicenämnden genom avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet mellan Locum AB och fastighets- och servicenämnden gett Locum ytterligare uppdrag.

Bolaget har, enligt god redovisningssed, rätt att debitera fastighets- och servicenämnden för sådana kostnader som uppstår vid förädling och utveckling samt vid genomförande av investeringar och andra byggtreprenader i det förvaltade

fastighetsbeståndet.

## AB Terreno

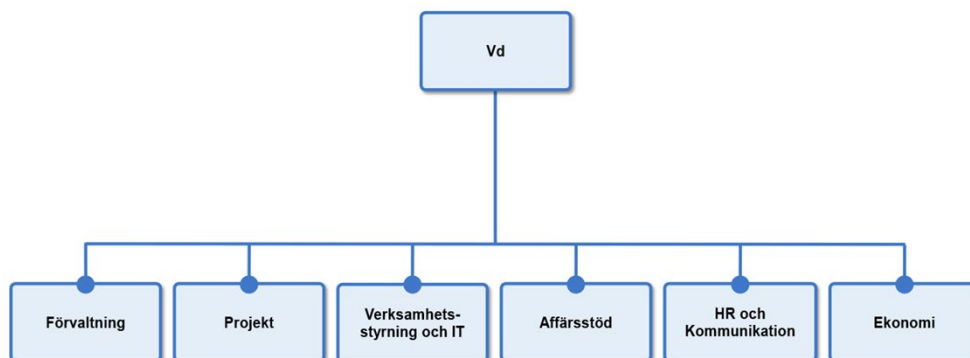
AB Terreno är ett helägt vilande dotterbolag till Locum AB och ingår därmed i regionkoncernen.

### 2.1.2 Organisation

Locum AB är organiserat i sex avdelningar under VD:

- Förvaltning
- Projekt
- Ekonomi
- HR och kommunikation
- Affärsstöd
- Verksamhetsstyrning och IT

Avdelningarna indelas sedan i förvaltningsområden och projektområden samt respektive funktionsenheter.



## 2.2 Väsentliga förutsättningar

Det säkerhetspolitiska läget i världen är fortsatt otryggt och påverkar verksamheten på många olika sätt. Situationen med materialbrist, höjda priser och långa leveranstider på vissa material fortsätter och får negativa ekonomiska konsekvenser.

Inflationstakten har varit fortsatt hög under 2024, men med en svagt sjunkande trend de senaste månaderna. Riksbanken har genomfört några räntesänkningar under året som väntas fortsätta under 2025.

## 2.3 Ledningsprocess och intern kontroll

### 2.3.1 Ledningsprocess

Ledningsprocessen ingår i Locums tredjepartscertifierade ledningssystem och utgår

från de styrande förutsättningarna för bolagets verksamhet såsom relevant lagstiftning, regionens budget, mål och uppdrag, övriga regionövergripande styrdokument samt erforderliga standardkrav.

En övergripande omvärldsanalys med betydande trender genomförs inför verksamhetsplaneringen, i analysarbete ingår värdering av betydande risker. Omvärldsanalysen med betydande trender, möjligheter och väsentliga risker för Locum AB beslutas av styrelsen.

I verksamhetsplaneringen arbetas lokala mål, vägledande strategier, budget och verksamhetsplan fram utifrån de styrande förutsättningarna och genomförd omvärldsanalys. Aktivitets- och åtgärdsplaner utvecklas på områdes-, avdelnings-, enhets- och individnivå.

Stark ekonomi	Nöjd kund	Hållbar utveckling	Hög attraktivitet
Stark ekonomi för att trygga förvaltningen av regionens vårdfastigheter på kort och lång sikt.	Erbjuda lokaler för god vård, väl fungerade fastighetsdrift	Verksamheten bedrivs långsiktigt utifrån social, ekologisk och ekonomisk hänsyn för att främja en hållbar utveckling.	Engagerade medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter, intressant för potentiella medarbetare och ett attraktivt bolag att vara leverantör till.

Uppföljning och rapportering genomförs månadsvis (månadsrapport), vid tertial-, delår- och helårsuppföljning samt vid interna revisioner.

### 2.3.2 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 [1].

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 riskerna 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.

### Omvärldsanalys och riskvärdering

Omvärldsanalys med betydande trender, risker och möjligheter för såväl Locum AB som fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN) beslutades vid styrelse- samt nämndmöte den 27 augusti 2024. Riskvärden kvarstår.

### Väsentliga risker

- Ökad påverkan från klimatförändringar



- Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång
- Extraordinär händelse inträffar
- Önskade effekter från behov av klimatanpassningar
- Ökat glapp mellan analog och digital kompetens
- Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan
- Risk för oegentligheter (se även uppdrag i budget 2025 Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott)
- Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera.

### **Nya regionövergripande obligatoriska risker 2025**

- Risk för fel i finansiell rapportering
- Risk för felaktiga bidragsutbetalningar

*Notering: Risk ej tillämpbar för Locum AB eller fastighetsverksamheten i FSN.*

Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i Locums aktivitetsplaner på områdes-, avdelnings- och enhetsnivå och/eller bedrivs som bolagsövergripande interna utvecklingsprojekt.

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

## 3 Mål och uppdrag

### 3.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

#### 3.1.1 Kulturlivet är tillgängligt och mångsidigt

Processen kring hanteringen av fastighets- och servicenämndens konst har under perioden diskuterats med kulturförvaltningen. Locum har tagit fram ett förnyat avtal under 2024 mellan FSN fastighetsverksamheten och KUF kulturförvaltningen. Avtalet ses över årligen.

### 3.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

#### 3.2.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2025	RF Målvärde 2025
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige	259 mkr	Enligt budget 2 025

Uppdrag	Beslutat av	Uppdraget beräknas avslutas	Status
Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott	Regionfullmäktige	Uppdraget beräknas avslutas N/A	<input type="radio"/>

#### 3.2.2 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Locums övergripande mål är att minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa samt uppnå nettonollutsläpp år 2035, med den långsiktiga strategin att i första hand minska faktiska utsläpp på ett sätt som stödjer en hållbar ekonomi över tid.

Under 2025 kommer Locum fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet där en del är att fortsätta bidra in i utvecklingen av Landstingshuset i Stockholm AB:s (LISAB) arbete med hållbarhetsrapport enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och EU:s Taxonomi.

Vidare prioriterar bolaget nedan områden för att nå netto nollutsläppsmålet och bidra till Sveriges samt regionens minskade klimatutsläpp:

- Minimera energibehovet samt effektivisera användningen och återvinna använd energi.
- Tillföra och välja förnybar energi när så är möjligt.
- Optimera materialanvändningen och använda material med minsta möjliga påverkan på miljö, hälsa och klimat.
- Förebygga uppkomsten av avfall för att sedan återbruka och återvinna material.

- Fasa ut köldmedier med hög global uppvärmningspotential och minimera dess läckage.
- Kravställa förnybara bränslen för transporter av material och avfall.
- Möjliggöra laddplatser för cykelladdning och eldrivna fordon.

### **Konsumtionsbaserad klimatpåverkan**

Locum har under 2024 genomfört en väsentlighetsanalys där alla relevanta klimatposter har identifierats. Vidare har bolaget bidragit in i regionens arbete med att ta fram en klimathandlingsplan. Detta arbete kommer att ligga till grund för framtida beräkningar och klimatstrategi. Under 2025 fortsätter Locum arbetet med att värna och bibehålla befintligt klimatarbete samtidigt som nya områden utreds och införlivas.

Locum har identifierat prioriterade områden inom Scope 3 för minskning, men bedömer att målsättningen är mycket ambitiös och svår att uppnå, bland annat utifrån de långa ledtider som byggprojekt innebär.

### **Hållbarhetskrav i upphandling**

Locum arbetar systematiskt med att utvärdera och inkludera hållbarhetskrav vid upphandling. Exempelvis ställs krav på miljöledningssystem, material och produkter, avfall, tillgänglighet, uppförandekod för leverantörer.

Sedan årsskiftet 2023/2024 biläggs den uppdaterade versionen, Sveriges gemensamma uppförandekod för leverantörer, i samtliga nya avtal. Den bygger på bland annat ILO:s kärnkonventioner, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande. Vidare inkluderar den numera krav gällande miljö, klimat, biologisk mångfald och miljö rättigheter samt affärsetik och förtydligar innebörden av allvarliga avvikelser. Under 2025 kommer fokus ligga på att utreda och identifiera en kvantifierbar indikator i syfte om att vidareutveckla området.

Locum kommer också att säkerställa att hållbarhetskraven i Region Stockholms Policy och riktlinjer Inköp, RS 2023-0758, finns med i Locums förfrågningsunderlag, förutsatt att policyn med riktlinjer beslutas av regionfullmäktige 2024-12-10 och att beslutet vinner laga kraft. Enligt riktlinjen ska bland annat följande krav finnas med i alla upphandlingar. "Arbetsrättsliga villkor i nivå med svenska kollektivavtal om det inte är uppenbart obehövt. Det ska säkerställas att leverantören garanterar en god arbetsmiljö för sina anställda i nivå med svensk lagstiftning."


### **Öka livslängd och materialåtervinning av produkt- och materialflöden**

För att åstadkomma en resurseffektiv avfallshantering arbetar Locum i enlighet med avfallstrappans prioriteringsordning där viktiga delar lyfts in nedan.

Återbruk – främjas genom inventering av byggvaror inför rivning samt genom att byggvaror väljs ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Appen som används för delning är Locum Market. För att få till återbruk i stor skala behövs kravställning, processer, rutiner, systemstöd och mätbarhet som vidareutvecklas under 2025.

Materialåtervinning – har succesivt ökat och resultatet närmar sig EU:s målsättning vilket indikerar att befintliga arbetsätt ger resultat och ska bibehållas och värnas.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2025	RF Målvärde 2025
Minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med 2019	Regionfullmäktige		-29 %
Region Stockholms konsumtionsbaserade klimatpåverkan	Regionfullmäktige		-19 %
Andel genomförda upphandlingar med relevanta hållbarhetskrav	Regionfullmäktige		100 %
Nämnden/bolaget har genomfört åtgärder för att öka livslängd och materialåtervinning av produkt- och materialflöden	Regionfullmäktige		Ja

Uppdrag	Beslutat av	Uppdraget beräknas avslutas	Stat us
Ureda förutsättningarna för att upphandla ytor för installation av solceller och att kraftigt öka tillgången till laddplatser för verksamheter och anställda	Regionfullmäktige	Uppdraget beräknas avslutas N/A	

### **Lokalt mål: Hållbar utveckling**

#### **3.2.3 Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling**

Locum har en tillgänglighetsspecialist som hanterar strategiska och operativa frågor, uppdaterar styrdokument samt inventerar fastigheter. Bolaget följer riktlinjer för fysisk tillgänglighet som samlats med programmet Program för Teknisk Standard (PTS) och används vid ny-, om- och tillbyggnader. Samarbetet med funktionshindersorganisationer utvecklas och principen om universell utformning tillämpas där så är möjligt. Locums Samverkansråd Tillgänglighet möts minst fyra gånger per år under ledning av Locum.

Utöver fysisk tillgänglighet fokuserar bolaget på social hållbarhet genom trygghetsronder, dialogbaserade fastighetsutvecklingsplaner, firande av minoriteters högtider, utbildningar i HBTQ, etnicitet och barnkonventionen, mätning av jämställdhetsindex, rapporteringsrutiner för trakasserier samt byggplatskontroller för sund konkurrens. Under 2025 bibehålls och värnas det systematiska arbetssättet för området.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2025	RF Målvärde 2025
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag arbetat systematiskt med social hållbarhet	Regionfullmäktige		Ja

### **3.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig**

#### **3.3.1 Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare**

Attraktivitet är ett av Locums lokala mål, och ingår som ett av sju fokusområden i den strategikarta som formats under året. Strategikartan syftar till att konkretisera hur vi

ska nå vår vision (att bli det ledande fastighetsbolaget inom vårdmiljöer 2029). I syfte att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som potentiella medarbetare planeras ett antal aktiviteter under kommande år. Bland annat ska en kartläggning ske av vad som gör oss attraktiva för de som söker sig till Locum, jämfört med vad de stora nationella och globala studier som finns gällande vad som rankas högst inom arbetsgivarattraktivitet. Kartläggningen kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Utifrån regionens kompetensförsörjningsstrategi införs kompetensdialoger under 2025 som en del av medarbetarsamtalen, i syfte att få till ännu bättre kvalitet på utvecklingsplanerna. Under året kommer också en evidensbaserad rekryteringsprocess att implementeras, där de olika delmomenten har setts över och standardiserats i syfte att arbeta än mer effektivt och ändamålsenligt.

Samtliga medarbetare kommer fortsatt att delta i reflektionsgrupper, så kallade "sparringteam". Syftet är att stärka "Ett Locum" genom erfarenhetsutbyte över organisatoriska gränser och etablera mer gemensamma förhållningssätt i vissa centrala frågor där olika delar av organisationen ibland kan ha olika perspektiv.

Företagsgemensamma frukostar utgör en viktig del i att vara en inlyssnande arbetsgivare och det planeras för flera tillfällen under det kommande året.

### **3.3.2 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare**

Enligt ett väl etablerat arbetssätt med årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet så diskuteras olika perspektiv på hållbarhetsfrågor minst en gång per år under arbetsplatsträffar och följs upp i det årliga medarbetarsamtalet. I syfte att vara en hållbar arbetsgivare kommer Locum fortsatt att följa området Arbetsituation i den löpande tempmätningen. Där ingår frågor om arbetsbelastning, negativ stress, hot och våld samt kränkande särbehandling.

Vidare genomgår Locums medarbetare obligatoriska e-utbildningar rörande HBTQ, etnicitet, normer och möten i vardagen samt utbildning i att skapa tillgänglighet för alla. Utöver det, finns sedan ett flertal år tillbaka en visselblåsarfunktion för att möjliggöra för medarbetare, kunder och leverantörer att rapportera misstanke om allvarliga incidenter.

Locum har sedan flera år tillbaka en relativt låg sjukfrånvaro (cirka 3 procent på årsbasis). Detta kan förklaras bland annat med arbetssätt med noggrann uppföljning, tät dialog mellan chefer och medarbetare samt en väl inarbetad metod med proaktiva rehabiliteringssamtal. Arbetssättet kommer därför att fortsätta med under 2025, i syfte att bibehålla sjukfrånvaron på den låga nivån och fortsätta förebygga ohälsa genom tidiga och riktade insatser. Här kommer regionens särskilda satsning för en hållbar arbetsmiljö att kunna bidra i fortsatt arbete kopplat till hållbara arbetssätt, stresshantering och strukturer för gemensam reflektion och dialog.

Under 2025 erbjuder Locum samtliga medarbetare en hälsoundersökning, vilket är en mycket uppskattad förmån som anställda kan ta del av vart 4:e år.

I vår fortsatta strävan att vara en hållbar arbetsgivare kommer Locum under 2025 driva vidare det aktiva arbetet med den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön utifrån Region Stockholms styrande dokument.

<b>Indikator</b>	<b>Beslutat av</b>	<b>Målvärde 2025</b>	<b>RF Målvärde 2025</b>
Andel sjukfrånvaro	Regionfullmäktige		<6 %
Totalindex HME	Regionfullmäktige		>=80

## 4 Verksamhet

### 4.1 Verksamhetstal

#### 4.1.1 Verksamhet/Produktion

Locum har inga bolagsspecifika budgeterade måttal utöver de mål som återfinns i kapitel 3 Mål och uppdrag.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Försäljning av fastighetstjänster	196	208	243	243	245
Förvaltningsarvode	181	186	191	194	198
Övriga intäkter	13	0	23	23	24
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>391</b>	<b>394</b>	<b>458</b>	<b>460</b>	<b>467</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-288	-317	-370	-369	-376
- varav inhyrd personal	-21	-12	-21	-10	-10
Lokal- och fastighetskostnader	-26	-23	-25	-25	-26
Övriga kostnader	-43	-21	-50	-49	-50
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-357</b>	<b>-361</b>	<b>-444</b>	<b>-443</b>	<b>-452</b>
Avskrivningar	-2	-4	-2	-2	-2
Finansnetto	-23	-26	-9	-12	-10
Justering pension mm.	0	0	0	0	0
<b>Resultat**</b>	<b>8,5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\* mkr

\*\* Avser resultat före bokslutsdispositioner.

#### 5.1.1 Intäkter

Förvaltningsarvodet från Landstingsfastigheter Stockholm (LFS), beräknas uppgå år 2025 till 191 miljoner kronor, vilket är ca 3 procent högre än budget 2024.

Förvaltningsarvodet svarar för knappt hälften av Locums intäkter.

Förvaltningsarvodets storlek är relaterat till förvalttad area (BTA) i LFS och består av en fast och rörlig del. Den rörliga delen står i proportion till den förvaltade ytan.

Försäljningsintäkterna från sålda tjänster (i huvudsak projektledning) beräknas öka jämfört med budget 2024. Försäljningsintäkterna är beroende på projektvolymen i LFS.

#### 5.1.2 Kostnader

Locums i särklass största kostnadspost avser personal och följer därmed antalet budgeterade anställda.

#### *Personalkostnader*

De totala bemanningskostnaderna uppgår i budget 2025 till 370 miljoner kronor, vilket är drygt 50 miljoner kronor högre än budget 2024. I budget 2025 uppgår antalet helårsarbeten till 310 att jämföra med 300 i budget 2024. Vid utgången av oktober 2024 uppgick antalet helårsarbeten till 288. Effekten av pensionsskuldens förändring påverkar också den totala personalkostnaden vilket gör det svårt att jämföra 2024 med 2025.



Behovet av inhyrd personal bedöms uppgå till 21 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 9 miljoner kronor jämfört med budget 2024.

### **Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto**

Kostnader för lokalhyra beräknas totalt bli 2 miljoner kronor högre jämfört med budget 2024.

Övriga kostnader beräknas uppgå till 50 miljoner kronor, vilket är ca 29 miljoner kronor högre än budget 2024. Den stora differensen beror en förändrad princip avseende IT-kostnader som numera bruttoredovisas.

Avskrivningarna beräknas minska med 2 miljoner 2025 på grund av mindre investeringar av IT-utrustning.

Finansnettot beräknas uppgå till -9 miljoner kronor 2025 vilket är en minskning med ca 17 miljoner kronor jämfört med budget 2024. Orsaken till den stora minskningen beror på den negativa förändringen av pensionsskulden.

### **Konsultkostnader**

Locum använder sparsamt externa konsulter. De konsulter som dock används medverkar i specifika interna projekt där egen kompetens saknas. Vidare använder IT-verksamheten externa konsulter vid avsaknad av egen kompetens.

#### **5.1.3 Åtgärder för att nå resultatkravet**

Resultatkravet på 3 miljoner kronor bedöms uppnås under förutsättning att inte pensionsskulden förändras väsentligt.

#### **5.1.4 Verksamhetsindelad resultatbudget**

Budgeten för verksamhetsgren administration uppgår till 116 miljoner kronor. Under 2024 skapades verksamhetsgrenen administration.

#### **5.1.5 Budget per verksamhetsområde**

Resultat per verksamhetsområde (mkr)	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Intäkter

Summa intäkter

Kostnader

---

**Summa kostnader**


---

**Summa**


---

## 5.2 Balansräkning

Balansomslutningen bedöms uppgå till 537 miljoner kronor vid utgången av 2025, vilket är en ökning mot prognos 2024. På tillgångssidan beräknas kassan öka 1 miljoner kronor över budgetåren. Anläggningstillgångarna beräknas öka 3 miljoner budget 2025 i jämförelse mot prognos 2024. På skuldsidan förändras eget kapital med resultatkravet och balanserat resultat över budgetperioden.

Balansräkning*	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
- varav pågående nyanläggningar		0	0	0	0
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>474</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
- varav kassa och bank	406	458	459	459	459
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>480</b>	<b>534</b>	<b>537</b>	<b>540</b>	<b>543</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>132</b>	<b>186</b>	<b>189</b>	<b>192</b>	<b>195</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
<b>Skulder</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
- varav långfristiga skulder	4	4	4	4	4
- varav kortfristiga skulder	88	88	88	88	88
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>480</b>	<b>534</b>	<b>537</b>	<b>540</b>	<b>543</b>

\* mkr

## 5.3 Investeringar

Investeringarna avser IT-utrustning och kontorsinventarier.

## 5.4 Åtgärder för ett resultat i balans

Ledningen för Locum AB bedömer att resultatkravet på 3 miljoner kronor kan uppnås under förutsättning att pensionsskulden inte utvecklas i negativ riktning.

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027	Budgeterad effekt 2028

---

**Summa**

---

Locum AB

## **Plan för intern kontroll, budget 2025**

Budget 2025

## 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 .....	6
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. Senaste uppföljningsrevision genomfördes av Svensk certifiering den 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. Riskvärden kvarstår.

#### **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	Riskvärde
Ökad påverkan från klimatförändringar	20
Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång	20
Extraordinär händelse inträffar	16
Oönskade effekter från behov av klimatanpassningar	16
Ökat glapp mellan analog och digital kompetens	12
Risk för fel i finansiell rapportering (nytt obligatoriskt riskområde 2025)	12
Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan	9
Risk för oegentligheter (se även uppdrag i budget 2025 Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott)	9
Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera	9
Risk för felaktiga bidragsutbetalningar (nytt obligatoriskt riskområde 2025).	Ej tillämplig

### 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 2025**

##### **Risk för fel i finansiell rapportering**

Kontrollmoment: Regelmässiga avstämningar. Ekonomidirektör undertecknar avstämda balansräkningar för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Därutöver upprättas två årliga prognoser som utfallet jämförs mot, samt motpartsavstämningar i samband med budget och prognoser. Innan boksluten rapporteras samlas redovisningsansvariga, controllers, redovisningschef samt ekonomidirektör för ett avstämningsmöte.

##### **Risk för felaktiga bidragsutbetalningar**

Ny obligatorisk risk "Risk för felaktiga bidragsutbetalningar" är ej tillämplig för Locum AB eller för fastighetsverksamheten i FSN.

### 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).

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

certifierade ledningssystemet.

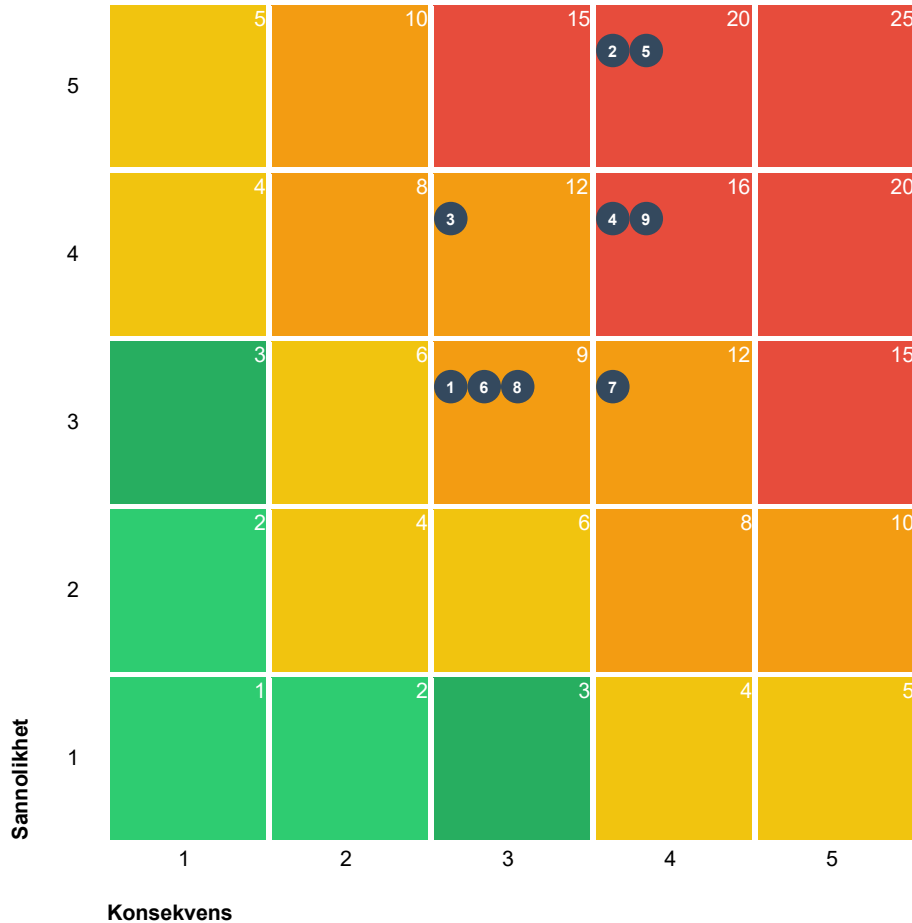
Inga avsteg från riktlinjen har noterats.

### **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



4 Mycket hög risk 5 Hög risk Totalt: 9

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

Mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet		1  69204 → Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan	<b>Riskägare</b> Mats Abrahams son
		2  68901 → Ökad sårbarhet genom cyberattacker och intrång	<b>Riskägare</b> Reibar Gadan
		3  68904 → Ökat glapp mellan analog och digital kompetens	<b>Riskägare</b> Marit Brusdal Penna, Mats Abrahams son, Reibar Gadan
		4  68902 → Extraordinär händelse inträffar	<b>Riskägare</b> Marit Brusdal Penna, Mats Abrahams son
		5  68903 → Ökad påverkan från klimatförändringar	<b>Riskägare</b> Katarina Norberg, Mats Abrahams son
		6  13119 9 → Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera	<b>Riskägare</b> Stina Ramberg Dahl
		7  13446 8 → Risk för fel i finansiell rapportering	<b>Riskägare</b> Dan Eriksson
		8  13759 2 → Risk för oegentligheter	<b>Riskägare</b> Dan Eriksson, Marit Brusdal Penna, Katarina Norberg, Stina Ramberg Dahl, Mats Abrahams

Mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
			son, Reibar Gadan
Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035		9 <span style="color: red;">■</span> 69216 → Oönskade effekter från behov av klimatanpassningar	<b>Riskägare</b> Marit Brusdal Penna, Katarina Norberg, Mats Abrahams son

Locum AB

## **Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2025**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Läsanvisning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet .....</b>	<b>4</b>
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	Ökad påverkan från klimatförändringar.....	8
2.6	Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera .....	9
2.7	Risk för fel i finansiell rapportering.....	10
2.8	Risk för oegentligheter .....	11
<b>3</b>	<b>Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035 .....</b>	<b>14</b>
3.1	Oönskade effekter från behov av klimatanpassningar .....	14

## 1 Läsanvisning

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

### Risknivå

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

### Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

### Kontroller



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

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



## 2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

### 2.1 Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan

69204	<b>Riskvärde</b>	<b>Riskbeskrivning</b>
	9	Riskerna i samhället ökar, större polarisering och kriminella väljer nya vägar. Robusta sjukhusbyggnader och fokus på klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser (KRSA) riskerar att ge sken att vi är mer förberedda än vår ekonomi tillåter. Finansiella medel finns inte för att öka robustheten i den takt som behövs.
	<b>Sannolikhet</b>	
	3	
	<b>Konsekvens</b>	<b>Konsekvens</b>
	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. 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

Projekt inom pågående program Robusthet och säkerhet

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2025-12-31

#### Status



#### Effekt av åtgärd

—

#### Åtgärdsbeskrivning

## Åtgärd



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 2025.

## 2.2 Ökad sårbarhet genom cyberattacker och intrång

68901	<b>Riskvärde</b> 20	<b>Riskbeskrivning</b> Ökad digitalisering och uppkopplingsgrad ökar risken för angrepp på vår IT-miljö, passersystem och fastigheternas försörjningssystem.
	<b>Sannolikhet</b> 5	Exempelvis på grund av intrång, skadlig kod etc.
	<b>Konsekvens</b> 4	<b>Konsekvens</b> 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.

### 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	<b>Riskvärde</b> 12	<b>Riskbeskrivning</b> 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.
	<b>Sannolikhet</b> 4	<b>Konsekvens</b> 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.
	<b>Konsekvens</b> 3	

## Kommentar

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

## Kontroll

## Status

## 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 avbrottsid, 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	<b>Riskvärde</b> 16	<b>Riskbeskrivning</b> Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis pandemi, terrorattack och krig.
	<b>Sannolikhet</b> 4	<b>Konsekvens</b> Pandemi och krig:
	<b>Konsekvens</b> 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 Ökad påverkan från klimatförändringar

	Riskvärde	Riskbeskrivning
68903	20	Fysiska risker
	<b>Sannolikhet</b> 5	Vanligare med extrema temperaturer, kraftiga nederbörds mängder och snabba väderomslag. Exempelvis skyfall, solstormar, värme, bränder och snölastar som ger tillfälliga störningar i driften och därmed verksamheten. Arbetsmiljörisker kopplat till värmeböljor.
	<b>Konsekvens</b> 4	Åtgärder för att klimatanpassa fastigheterna medför ett ökat investeringsbehov. <b>Konsekvens</b> 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"> <li>• Driftstörningar i vårdverksamheten.</li> </ul>

- 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.

### 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.

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

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

### Kommentar

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

kontinuerligt.

#### 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.

## 2.7 Risk för fel i finansiell rapportering

	Riskvärde	Riskbeskrivning
134468	12	Risk att den finansiella rapporteringen inte är väsentligt korrekt.
	Sannolikhet 3	Konsekvens Felaktig finansiell rapportering gör att intressenter får felaktig information om verksamheten. Det kan också medföra att beslut fattas på felaktiga grunder.
	Konsekvens 4	

#### Kommentar

Nytt obligatorisk riskområde 2025.

#### Kontroll

Status

#### Namn

Regelmässiga avstämningar

#### Frekvens

Regelmässigt

#### Beskrivning



Ekonomidirektör undertecknar avstämda balansräkningar för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LFS).

Därutöver upprättas två årliga prognoser som utfallet jämförs mot, samt motparts-avstämningar i samband med budget och prognoser.

Innan boksluten rapporteras samlas redovisningsansvariga, controllers, redovisningschef samt ekonomidirektör för ett avstämningsmöte.

#### Kommentar

## 2.8 Risk för oegentligheter

	Riskvärde	Riskbeskrivning
137592	9	Risk för oönskat beteende i form av exempelvis korruption, muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, jäv och förskingring.
	<b>Sannolikhet</b> 3	<b>Konsekvens</b> Om tillräckliga kontroller och åtgärder inte vidtas kan oegentligheter förekomma. Detta kan leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada för verksamheten.
	<b>Konsekvens</b> 3	

#### Kommentar

Riskvärde kvarstår. Obligatorisk risk för Region Stockholm 2024, tas bort av regionen inför 2025. Locum beslutat att risken kvarstår 2025.  
*Se även nämnd- och bolagsspecifikt uppdrag i budget 2025: Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott.*

#### Namn

Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners gemensamma uppförandekod för leverantörer

#### Frekvens

Regelmässigt

#### Beskrivning

Nationell uppförandekod inklusive kontraktsvillkor implementerad i Locums upphandlingsmallar.

#### Kommentar



**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****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****Namn**

Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem

**Frekvens**

Regelmässigt

**Beskrivning**

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

**Kommentar**

---

**Namn**

Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning

**Frekvens**

Regelmässigt vid behov.

**Beskrivning**



Bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning genomförs för vissa säkerhetsklassade befattningar.

**Kommentar**

---

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

#### 3.1 Önskade effekter från behov av klimatanpassningar

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

#### Kommentar

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

#### 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 2025 enligt fastlagda processer och rutiner.

Locum AB

## **Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2025**

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Läsanvisning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035 .....</b>	<b>7</b>

## 1 Läsanvisning

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

### Risknivå

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

### Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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






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





### Kontroller

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

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

## 2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet


Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
<b>Namn</b> Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan 	<b>Namn</b> Behov redovisas i samband med investeringsplaneringen <b>Frekvens</b> Årligen				
			<b>Namn</b> Projekt inom pågående program Robusthet och säkerhet <b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2025-12-31		-
<b>Namn</b> Ökad sårbarhet genom cyberattacker och intrång 	<b>Namn</b> Begränsa risken med brandväggar, inloggningssystem, regler och rutiner avseende informationssäkerhet och IT-säkerhet <b>Frekvens</b> Kontinuerligt				
<b>Namn</b> Ökat glapp mellan analog och digital kompetens 	<b>Namn</b> Regelmässig kontinuitetsplanering avseende bland annat fastighetsautomation och fastighetsnät <b>Frekvens</b> Årligen				
<b>Namn</b> Extraordinär händelse inträffar 	<b>Namn</b> Genomföra säkerhetsskyddsanalyser <b>Frekvens</b> Kontinuerligt				
	<b>Namn</b> Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och				

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
	genomföra risk- och sårbarhetsanalyser <b>Frekvens</b> Löpande				
<b>Namn</b> Ökad påverkan från klimatförändringar  →	<b>Namn</b> Kontinuerligt ta fram kontinuitetsplaner och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser <b>Frekvens</b> Löpande				
<b>Namn</b> Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera  →	<b>Namn</b> Aktiviteter för att främja arbetsgivarvarumärket <b>Frekvens</b> Regelmässigt				
<b>Namn</b> Risk för fel i finansiell rapportering 	<b>Namn</b> Regelmässiga avstämningar <b>Frekvens</b> Regelmässigt				
<b>Namn</b> Risk för oegentligheter  →	<b>Namn</b> Upphandlingsmallar innehåller bland annat krav från Sveriges regioners gemensamma uppförandekod för leverantörer <b>Frekvens</b> Regelmässigt				
	<b>Namn</b> Regler avseende representation och motverkande av korruption <b>Frekvens</b> Regelmässigt samt årlig uppföljande kontroll.				
	<b>Namn</b> Visselblåsarfunktion				



Risk	Kontroll	Komm entar	Åtgärd	Status	Effekt
	<b>Frekvens</b> Vid behov				
	<b>Namn</b> Styr inköp med hjälp av avtalsdatabas och beställningssystem <b>Frekvens</b> Regelmässigt				
	<b>Namn</b> Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning <b>Frekvens</b> Regelmässigt vid behov.				

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

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



**RIKTADE INSATSER  
FÖR HÅLLBAR ARBETSMILJÖ  
RS****Riktade insatser för en hållbar arbetsmiljö**

Regionstyrelsen har avsatt medel 2025 för att nämnder och bolag ska arbeta aktivt och systematiskt med den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön, med utgångspunkt i Regions Stockholms styrande dokument. Medel fördelas till nämnder och bolag för att genomföra riktade och tidiga hälsofrämjande insatser för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö med fokus på att öka hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Grunden för arbetet är den av regionfullmäktige fastställda medarbetarpolicyn, tillika arbetsmiljöpolicy (RS 2022-0912) Insatserna ska ta utgångspunkt i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), andra kartläggningar av arbetsmiljön samt arbetsmiljökommissionens rapport (RS 2023-0223).

Insatserna ska utformas så att de kan utgöra en del av ordinarie verksamhet. Respektive nämnd/bolag ska nedan beskriva inom vilka områden tilldelade medel ska användas under 2025. Beskrivningen ska vara övergripande per insatsområde där arbete med att utveckla arbetsmiljön behöver ske under 2025. Syfte och önskad effekt med det planerade arbetet ska också redovisas kortfattat. Andelen medel som avsätts per insatsområde behöver inte redovisas. De konkreta insatser som sedan genomförs inom respektive område ska vara samverkade i nämndens/bolagets övergripande samverkansgrupp/skyddskommitté.

De insatser som görs och utvärdering av vilka effekter som uppnås ska redovisa löpande i ordinarie uppföljning.

RIKTADE INSATSER  
 FÖR HÅLLBAR ARBETSMILJÖ  
 RS

Fördelning av medel per förvaltning/bolag anges nedan.

<b>Organisation</b>	<b>Belopp</b>
Ambulanssjukvården Storstockholm AB	1 770 000 kr
Danderyds sjukhus AB	8 570 000 kr
Film Stockholm AB	10 000 kr
FTV Stockholms län AB	3 520 000 kr
Förvaltningen utbyggd T-bana	150 000 kr
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	830 000 kr
Karolinska Universitetssjukhuset	29 550 000 kr
Kulturförvaltningen	170 000 kr
Locum AB	410 000 kr
MediCarrier AB	231 000 kr
MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB (inkl Rådgivningen i Uppsala AB)	226 000 kr
Patientnämnden	36 000 kr
Regionledningskontoret	587 000 kr
Regionrevisorerna	33 000 kr
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	834 000 kr
Serviceförvaltningen	920 000 kr
Stockholms läns sjukvårdsområde	22 970 000 kr
Södersjukhuset AB	8 910 000 kr
Södertälje Sjukhus AB	2 565 000 kr
Tiohundra	1 837 000 kr
Tobiasregistret AB	22 000 kr
Trafikförvaltningen	1 485 000 kr
<b>Slutsumma</b>	<b>85 636 000 kr</b>

**Nämnd/bolag:**

Locum AB
----------

**Beskriv nedan övergripande områden där medel kommer att användas till insatser för en hållbar arbetsmiljö under 2025.**

- HLR-utbildning för medarbetare i syfte att utveckla och underhålla kompetens. Önskad effekt är att fler medarbetare kan ingripa vid behov, både i sin yrkesroll och som medborgare i samhället.
- Krisövningar i syfte att bygga på kunskaper att hantera oförutsedda situationer vid kris, hot och våld. Önskad effekt är att vara mer rustad och hantera krissituationer på ett effektivt och korrekt sätt.
- Kontorsutrustning till Locums huvud- och lokalkontor ex. stolar, skrivbord, belysning m.m. i syfte att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Önskad effekt är att minska risken för arbetsrelaterade besvär orsakad av otillräckliga ergonomiska förutsättningar.
- Influensavaccinationer i syfte att stärka skydd mot influensa. Önskad effekt är att minska sjukfrånvaro under influensaperioden och på så sätt förebygga hög arbetsbelastning för friska medarbetare.
- Insatser för att stärka intern samverkan över organisatoriska gränser i syfte att säkerställa en ökad samsyn i vårt uppdrag. Genom samsyn kan vi agera mer som Ett Locum vilket främjar utvecklingsarbete med effektivitetsförbättringar och införanden av nya arbetssätt på ett mer hållbart sätt.

## **Insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i hela Region Stockholm**

Regionstyrelsen har avsatt medel för strategiska och långsiktiga satsningar på kompetensförsörjning. Medlen ska användas för utbildning och kompetensutveckling av medarbetare, framför allt inom hälso- och sjukvården, och samverkas med de yrkesgrupper som omfattas. Medel fördelas för insatser enligt nedan.

Respektive nämnd och bolag ska i sin verksamhetsplan beskriva vilka kompetensbehov som föreligger på kort och lång sikt, och hur medlen planeras användas för att möta behovet. Utgångspunkten är den av regionfullmäktige fastställda kompetensförsörjningsstrategin RS 2023-0226 och det regiongemensamma arbetet som sker genom samordning i sjukvårdsledningsgruppen och HR-direktörsgruppen.

Medel fördelas till nämnder och bolag för att utveckla förutsättningarna för, och genomförandet av, kompetensplaneringen i verksamheterna. Medel kan användas till insatser för att medarbetare ska kunna utveckla och upprätthålla sin kompetens, ge förutsättningar för uppgiftsväxling, nya arbetssätt och teamarbete.

Medlen kan också användas för introduktionsutbildningar i hälso- och sjukvården, utbildningar kopplat till kompetensstegar samt fortbildning.

Insatserna ska utformas så att de kan utgöra en del av ordinarie verksamhet. Respektive nämnd/bolag ska nedan beskriva inom vilka områden tilldelade medel ska användas under 2025. Beskrivningen ska vara övergripande. Ange hur insatserna kopplar till regiongemensamt arbete när så är relevant. Syfte och önskad effekt med det planerade arbetet ska också redovisas kortfattat. Andelen medel som avsätts per insats behöver inte redovisas. De konkreta insatser som genomförs inom respektive område ska vara samverkade i nämndens/bolagets övergripande samverkansgrupp.

## Fördelning av medel

<b>Organisation</b>	<b>Belopp</b>
Ambulanssjukvården Storstockholm AB	847 000 kr
Danderyds sjukhus AB	4 103 000 kr
Film Stockholm AB	0 kr
FTV Stockholms län AB	1 684 000 kr
Förvaltningen utbyggd T-bana	46 000 kr
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen	255 000 kr
Karolinska Universitetssjukhuset	14 140 000 kr
Kulturförvaltningen	53 000 kr
Locum AB	125 000 kr
MediCarrier AB	72 000 kr
MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB (inkl. Rådgivningen i Uppsala AB)	108 000 kr
Patientnämnden	0 kr
Regionledningskontoret	181 000 kr
Regionrevisorerna	0 kr
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	400 000 kr
Serviceförvaltningen	283 000 kr
Stockholms läns sjukvårdsområde	11 000 000 kr
Södersjukhuset AB	4 270 000 kr
Södertälje Sjukhus AB	1 230 000 kr
Tiohundra	980 000 kr
Tobiasregistret AB	0 kr
Trafikförvaltningen	456 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>40 233 000 kr</b>



**Nämnd/bolag:**

Locum AB
----------

**Beskriv nedan övergripande områden där medel kommer att användas till insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning under 2025.****Insats:**

Licenser för medarbetare till digital plattform med korta utbildningar inom olika områden såsom Office 365, AI, time management, presentationsteknik, förhandlingsteknik, ekonomi, hälsa.

För att komma igång med insatsen och bygga en plattform för lärandekultur tas en föreläsare in.

**Syfte:**

Främja en lärandekultur genom att ge möjlighet till korta digitala utbildningar som kan genomföras när arbetssituation medger eller när behov uppstår.

**Önskad effekt:**

Att få in kompetensutveckling som en naturlig del i arbetsvardagen för att säkerställa ständig utveckling i områden som bidrar till ökad kunskap, effektivitet och bättre förutsättningar att leverera vårt uppdrag.