

Dan Eriksson
Ekonomidirektör

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

Diariernr
LOC 2021-0319

BESLUT

Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning intern kontrollplan 2021 för Locum AB

Ärendet

Fastställande och godkännande av årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt intern kontrollplan för Locum AB 2021.

Beslutsunderlag

1. Årsredovisning 2021 för Locum AB
2. Verksamhetsberättelse 2021 för Locum AB (inklusive Särskild bolagsredovisning)
3. Hållbarhetsrapport 2021 för Locum AB
4. Årsuppföljning av Intern kontrollplan 2021 för Locum AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna årsredovisning, verksamhetsberättelse, särskild bolagsredovisning, hållbarhetsrapport samt årsuppföljning av intern kontrollplan 2021 för Locum AB,
- att underteckna årsredovisning 2021 för Locum AB och framlägga årsredovisningen för Locum AB till bolagsstämman för fastställande,
- att föreslå bolagsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 118 601 555 kronor, i Locum AB balanseras i ny räkning,
- att framlägga särskild bolagsredovisning 2021 för Locum AB till bolagsstämman för fastställande, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Årsredovisning

för

Locum AB

556438-7909

Räkenskapsår
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Kassaflödesanalys	6
Tilläggsupplysningar	7
Underskrifter	12

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

Locum AB
556438-7909

Styrelsen och verkställande direktören för Locum AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i Stockholm AB 556477-9378. Verksamhetsåret var Locum AB:s trettionde. Locum AB har ett helägt dotterföretag AB Terreno 556108-8195, som sedan 2007 är vilande.

Locum har specifika ägardirektiv fastställda i regionfullmäktige, en bolagsordning, samt en fullmakt att företräda Region Stockholm. Locum ska inom ramen för de specifika ägardirektiven genomföra de investeringar som beslutas, i enlighet med av regionfullmäktige fastställd investeringsprocess. Därutöver finns ett avtal om genomförande av fastighetsverksamhet mellan Fastighets- och servicenämnen och

Genom de specifika ägardirektiven svarar Locum för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) samt för Nya Karolinska Solna (NKS) utifrån Region Stockholms ansvar och hanterar även ekonomi och administration kopplat till dispositionsavtalet med Karolinska Universitetssjukhuset. LFS är en resultatenhet inom Region Stockholm i vilken den ekonomiska redovisningen sker av regionens vårdfastigheter exkluderat NKS, ett fastighetsbestånd på cirka 2 miljoner kvadratmeter lokaler.

Region Stockholm formulerar Locums uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Locums politiskt tillsatta styrelse följer upp och utvärderar verksamheten. Verkställande direktören leder den löpande verksamheten mot uppsatta mål. Till sin hjälp har verkställande direktören en ledningsgrupp. Under 2021 har ledningsgruppen bestått av verkställande direktör och 6 avdelningschefer och 1 ledningsstrateg.

Bolagsstyrningen i Locum utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag, Locum följer dessa principer.

Locums verksamhet styrs utöver ovanstående av följande styrande förutsättningar:

- Ägarkrav och uppdrag
- Region Stockholms mål
- Budget som beslutats av regionfullmäktige
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Regions Stockholms styrande dokument och Locums verksamhetsspecifika styrdokument
- Kraven i erforderliga standarder. Bland annat kraven i ISO 9001 (Kvalitet) ISO 14001 (Miljö) och ISO 27001 (Informationssäkerhet).

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Året har präglats av pandemin och dess påverkan på verksamheten som Locum bedriver. Omprioriteringar utifrån nya behov som uppstod till följd av pandemin har genomförts.

Resultatöversikt (tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	347 395	364 991	385 265	374 131	338 156
Rörelseresultat	12 583	22 848	24 415	34 155	20 376
Resultat efter finansiella poster	9 970	13 303	-14 669	17 739	3 254
Balansomslutning	460 749	477 350	463 209	456 853	441 667
Soliditet ¹⁾ (%)	28,3	27,4	28,5	29,0	29,2
Avkastning på eget kapital ²⁾ (%)	7,6	10,1	Neg	13,6	2,5
Avkastning på totalt kapital ³⁾ (%)	2,7	4,8	5,3	7,6	4,7
Medelantal anställda	265	286	296	276	280

¹⁾ Eget kapital/ Balansomslutning

²⁾ Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Genomsnittligt eget kapital

³⁾ (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Locums uppdrag är att säkerställa ändamålsenliga lokaler för våra kunder. Trots de stora satsningar som gjorts i bl a ett flertal nya akutvårdsbyggnader är en stor del av fastighetsbeståndet i behov av upprustning och anpassning till nya krav och modern standard. Den pågående pandemin har dock resulterat i stora tidsförskjutningar i planerade underhålls- och omställningsprojekt och målsättningen att arbeta av underhållsskulden för att säkerställa ändamålsenliga lokaler har inte kunnat uppnås.

Utifrån den ökade hotbilden i samhället och det ökade antalet digitala attacker kommer fokus under året att vara säkerhet och säkerhetsskydd. Det kommer hela tiden nya riktlinjer kopplat till säkerhet och säkerhetsskydd och nu lyfts även krav kopplat till civilt försvar. Locum har gjort klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser som tydliggör behoven av åtgärder i fastigheterna. Regionens vårdfastigheter är sedan många år utformade utifrån önskemål om tillgänglighet och öppenhet vilket gör att omställningen till säkerhetsskyddade och robusta fastigheter blir omfattande och komplex att åstadkomma. Den omställning vi står inför kräver omfattande samordning mellan olika regioninterna och externa organisationer, men även en långsiktig planering och ökade resurser för att lyckas.

De varaktiga effekter vi ser av pandemin är bl. a. längre leveranstider på material, brist på vissa råvaror/material samt höjda priser. Hur detta långsiktigt kommer att utvecklas är svårt att förutse, men kortsiktigt kommer det att leda till fördyringar inom både förvaltning och i investeringsprojekten.

Bolagets utvecklingsresa fortsätter och inbegriper både kunder, medarbetare och arbetssätt med målet att bli ledande inom vårdfastigheter i Sverige. Ledningen för Locum har identifierat fyra nya utvecklingsområden som organisationen ska ha ett särskilt fokus på under året. Det handlar om säkerhet och robusthet, förbättrad kunddialog, effektivare investeringsprocess samt stärkt tvärfunktionell samverkan.

Den allt stramare ekonomiska ramen kommer även att innebära fortsatt fokus på kostnadseffektivitet och minskad administration. En av åtgärderna under året blir att etablera ett fortsatt delvis digitalt arbetssätt där de positiva effekterna genom ökad flexibilitet och minskad restid tas tillvara samtidigt som samverkan internt och med kunder inte påverkas negativt. Ytterligare en åtgärd blir att anpassa kontorslokalerna utifrån förändrade arbetssätt där både storlek och utformning kan förväntas påverkas.

I Locums verksamhetsplan respektive affärsplan redovisas regionens vision, mål och uppdrag respektive bolagets styrmodell, strategier och arbetssätt för att uppnå dessa samt hantera risker.

Forskning och utveckling

Bolaget genomför fortlöpande benchmarking och nätverkande med andra verksamheter med liknande uppdrag för att dela med sig och ta del av lärdomar. Satsningen på innovation och innovationssprintar fortsätter utifrån bolagets strävan att ligga i framkant och bidra till utveckling. Samverkan med universitet och högskolor är betydelsefulla delar i Locums utvecklingsarbete, liksom samverkan med näringslivet och övriga kommuner.

Den snabba utvecklingen inom digitala arbetssätt har också lett till att antalet digitala seminarier för kunskapsdelning och utbildning har exploderat och därigenom i högre grad förenklats för våra medarbetare att hålla sig uppdaterade inom sina respektive kompetensområden.

Locum deltar förutom i en mängd regioninterna nätverk även i ett flertal externa nätverksforum och samverkansprojekt, se exempel nedan.

- Fastighetsrådet inom SKR
- Digital Demo Stockholm (DDS) - Energieffektiv vård
- BIM Alliance
- European Health Property Network
- PTS - Program för teknisk standard
- Aff Forum för förvaltning och service
- Håll nollan - Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
- Forum för Vårdbyggnad
- Utvecklingsprojekt inom internet of things (IoT) för att förbättra kontroller av luftkvalitet
- Byggherrarna
- Byggvarubedömningen
- BEAst
- Centrum för byggeffektivitet (CBE) på KTH

Hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Locum valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på locum.se

Förändringar i eget kapital (tkr)

Under räkenskapsåret har följande förändringar skett i eget kapital.

	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital		
	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fond för utvecklings- utgifter	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2021-01-01	10 000	2 001	0	119 911	-919	130 993
Överföring resultat föregående år	0	0	0	-919	919	0
Årets resultat	0	0	0	0	-390	-390
Eget kapital 2021-12-31	10 000	2 001	0	118 992	-390	130 603

	2021-12-31	2020-12-31
Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott	131 571	131 571

Förslag till resultatdisposition (kronor)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

överkursfond	0
balanserad vinst eller förlust	118 991 833
årets vinst eller förlust	-390 278
	118 601 555

disponeras så att

i ny räkning överförs	118 601 555
	118 601 555

Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelningen och/eller lämnat koncernbidrag

I tillämplig omfattning konsolideras vinstmedlen i dotterbolagen inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB hos moderbolaget. Detta sker via utdelning, återbetalning av villkorade aktieägartillskott och/eller koncernbidrag. Detta görs endast i den utsträckning som bolagets fria eget kapital tillåter. Moderbolaget garanterar dotterbolagens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot tredje man på kort och lång sikt. Det är därför styrelsen bedömning att den aktuella värdeöverföringen inte strider mot försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kapitel 3 paragraf.

Beträffande företagens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska tusental kronor där ej annat anges.

Locum AB
556438-7909

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning	1, 2	347 395	364 991
Övriga rörelseintäkter		13 560	11 953
		360 955	376 944
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	3, 4, 6	-90 822	-84 507
Personalkostnader	5	-255 488	-267 088
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar	1	-2 062	-2 501
		-348 372	-354 096
Rörelseresultat		12 583	22 848
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Räntekostnader och liknande kostnader	7	-2 613	-9 545
		-2 613	-9 545
Resultat efter finansiella poster		9 970	13 303
Bokslutsdispositioner	8	-10 360	-14 222
Resultat före skatt		-390	-919
Skatt på årets resultat	9	0	0
Årets resultat		-390	-919

Locum AB
556438-7909

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	10	4 359	4 122
		4 359	4 122
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	11, 12	1 000	1 000
		1 000	1 000
Summa anläggningstillgångar		5 359	5 122
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		9	291
Fordringar hos koncernföretag		410 989	433 243
Övriga fordringar		34 422	28 617
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	9 970	10 077
		455 390	472 228
Summa omsättningstillgångar		455 390	472 228
SUMMA TILLGÅNGAR		460 749	477 350
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	14, 15	10 000	10 000
Reservfond		2 001	2 001
		12 001	12 001
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		118 992	119 911
Årets resultat		-390	-919
		118 602	118 992
Summa eget kapital		130 603	130 993
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	16	263 464	276 097
		263 464	276 097
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		3 631	3 631
		3 631	3 631
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		7 282	9 143
Skulder till koncernföretag		12 801	16 879
Övriga skulder		8 993	7 128
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18	33 975	33 479
		63 051	66 629
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		460 749	477 350

Locum AB
556438-7909

Kassaflödesanalys

Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	12 583	22 848
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar och nedskrivningar	2 062	2 501
Förändring pensionsskuld	-12 634	-9 415
Ränta pensionsskuld	-2 588	-9 529
	-577	6 405
Erlagd ränta	-24	-16
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-601	6 389
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av rörelsefordringar	-6 316	-3 629
Förändring av rörelseskulder	283	7 093
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 634	9 853
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 300	-469
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 300	-469
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Erhållna koncernbidrag föreg år	0	13 907
Lämnade koncernbidrag föreg år	-14 222	0
Lämnade koncernbidrag 2022	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-14 222	13 907
Årets kassaflöde	-23 156	23 291
Likvida medel vid årets början	392 535	369 244
Likvida medel vid årets slut	369 379	392 535

Noter

Not 1 Upplysning om redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändrade redovisningsprinciper

Balansomslutningen från 2020 är korrigerad p g a att i tidigare år har koncerninterna fordringar och skulder nettoredovisats och i år är koncerninterna fordringar och skulder bruttoredovisade.

Koncernredovisning

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Landstingshuset i Stockholm AB (556477-9378) med säte i Stockholm. Landstingshuset i Stockholm AB är ett av Stockholms läns landsting (232100-0016) helägt bolag.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

Tjänsteförsäljning och förvaltningsarvode

Tjänsteförsäljning på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Förvaltningsarvodet intäktsredovisas i enlighet med avtal, det vill säga fast pris/kvm. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt".

Redovisning av leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Se vidare not 4.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift om pensionskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (KPA Pension) och redovisas enligt den erhållna uppgiften.

VD omfattas av villkor enligt KFS branschavtal för fastighetsbolag med undantag för nedan angivna villkor från företagets sida. VD omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09.

För VD:s anställning gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Den lön som utbetalas under uppsägningstiden är pensionsgrundande. Vid uppsägning från företagets sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag som motsvarar tolv månadslöner och beloppet utbetalas i samband med att anställningen upphör. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. För VD annan anställning inom Region Stockholm eller något av dess bolag under en period om tolv månader efter anställningens upphörande ska utbetalt avgångsvederlag i motsvarande mån betalas tillbaka. I övrigt ska avräkning på andra inkomster inte göras.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier

10 år

Fast inredning kontor

7 år

Datorer

3 år

Locum AB
556438-7909

Fordringar, skulder och avsättningar

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. Kassa/Bank redovisas som fordringar hos koncernföretag dock i kassaflödet så betraktas koncernkontot som likvida

2021 års diskonteringsränta tillämpas, denna fastställts av Finansinspektionen vid beräkning av pensionsskulden.

Upplysning om uppskattningar och bedömningar

Inga väsentliga uppskattningar eller bedömningar med väsentlig effekt på redovisat resultat har tillämpats under räkenskapsåret.

Koncerttillhörighet

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Landstingshuset i Stockholm AB (556477-9378) med säte i Stockholm. Landstingshuset i Stockholm AB är ett av Stockholms läns landsting (232100-0016) helägt bolag.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

	2021	2020
Verksamhet 1		
Fastighetsförvaltning	122 556	121 078
Försäljningsintäkter	224 839	243 913
Summa	347 395	364 991

Not 3 Ersättningar till revisorer och revisionsföretag

	2021	2020
<i>Ernst & Young</i>		
Revisionsuppdraget	325	260
	325	260
<i>Regionrevisorerna</i>		
Revisionsuppdraget	239	234
	239	234

Not 4 Operationella leasingavtal

	2021	2020
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	23 454	21 109

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:

Ska betalas inom 1 år	19 103	19 221
Ska betalas inom 1-5 år	5 787	24 081
Ska betalas senare än 5 år	0	0

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Kontor pl 8-9 Pelarbacken
Förråd Pelarbacken
Kontor Haga 4:18
Kontor Persikan 1
Kontor Gångaren 12
Kontor Sicklaön 202:1
Kontor Lasarettet 1
Kontor Medicinaren 5
Kopieringsmaskiner
Återhämtningsfåtölj

Locum AB
556438-7909

Not 5 Anställda och personalkostnader

<i>Medelantalet anställda</i>	2021	2020
Män	138	146
Kvinnor	127	140
	265	286

<i>Löner och andra ersättningar</i>	2021	2020
Styrelse och verkställande direktör	2 237	2 167
Övriga anställda	169 088	179 264
	171 325	181 431

Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår med 0 0

<i>Pensions- och övriga sociala kostnader</i>	2021	2020
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	302	212
Pensionskostnader för övriga anställda	23 368	17 554
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal	58 846	60 900
	82 516	78 666

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Utestående pensionsförpliktelser</i>		
till styrelse och verkställande direktör	0	0

<i>Könsfördelning bland ledande befattningshavare</i>		
Andel män i styrelsen	58%	73%
Andel kvinnor i styrelsen	42%	27%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	43%	43%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	57%	57%

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2021	2020
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen	19%	15%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen	100%	100%

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021	2020
Räntedel i pensionsskuld	-2 588	-9 529
Övriga finansiella kostnader	-25	-16
	-2 613	-9 545

Not 8 Bokslutsdispositioner

	2021	2020
Lämnade koncernbidrag	-10 360	-14 222
	-10 360	-14 222

Not 9 Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skattesats	2021	2020
--	-------------	-------------

Redovisat resultat före skatt	-390	-919
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats:	80	197

Skatteeffekt av:

Temporära skillnader	0	0
Skattemässiga underskottsavdrag	-21	-11
Andra outnyttjade skatteavdrag	0	0
Skattefria utdelningar	0	0
Övriga ej avdragsgilla kostnader	-59	-186
Ej skattepliktiga intäkter	0	0
Redovisad skattekostnad	0	0

Årets effektiva skattekostnad 0,0% 0,0%

Nominell skattesats för svenska aktieföretag utgör 20,6% för år 2021 (21,4% för år 2020).

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld

Bolaget har ett skattemässigt underskottsavdrag och behöver därför göra en bedömning av eventuell skattefordran. Bedömning har gjorts utifrån det faktum att koncernen tidigare år inte har betalat någon inkomstskatt. Anledningen är att koncernen, enligt gällande skatteregler, kan besluta om koncernbidrag. Bedömningen är att bolaget under de närmaste åren inte kommer att betala någon inkomstskatt, vilket medför att någon uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag inte redovisas.

Locum AB
556438-7909

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	26 448	28 674
Årets anskaffningar	2 299	469
Försäljningar/utrangeringar	-6 856	-2 695
Omklassificeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 891	26 448
Ingående avskrivningar	-22 326	-22 520
Försäljningar/utrangeringar	6 856	2 695
Omklassificeringar	0	0
Årets avskrivningar	-2 062	-2 501
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 532	-22 326
Utgående redovisat värde	4 359	4 122

Not 11 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 000	1 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 000	1 000
Utgående redovisat värde	1 000	1 000

Not 12 Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
AB Terreno	100%	100%	1 000	1 000
				1 000

	Org.nr.	Säte	Eget kapital*	Årets resultat*
AB Terreno	556108-8195	Stockholm	3 696	0

*Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.
Med Årets resultat avses resultat efter finansiella poster

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Förutbetalda hyreskostnader	5 113	4 866
Förutbetalda IT-tjänster	2 947	2 443
Förutbetalda licenser	1 681	2 648
Övriga förutbetalda kostnader	229	120
	9 970	10 077

Not 14 Antal aktier och aktiernas kvotvärde

	2021-12-31	2020-12-31
Antal aktier	1 000	1 000
Kvotvärde	10 000	10 000

Locum AB
556438-7909

Not 15 Disposition av vinst och förlust	2021-12-31	2020-12-31
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor)		
Balanserat resultat	118 991 833	119 910 534
Årets resultat	-390 278	-918 701
	118 601 555	118 991 833
disponeras så att		
i ny räkning överföres	118 601 555	118 991 833
	118 601 555	118 991 833
Not 16 Avsättningar	2021-12-31	2020-12-31
<i>Pensioner och liknande förpliktelser</i>		
Belopp vid årets ingång	276 097	285 512
Upplösen av avsättning	-12 633	-9 415
	263 464	276 097
Summa avsättningar	263 464	276 097
Not 17 Långfristiga skulder	2021-12-31	2020-12-31
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Skulder till koncernföretag	3 631	3 631
	3 631	3 631
Summa långfristiga skulder	3 631	3 631
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna löner	226	267
Upplupna semesterlöner	14 457	13 740
Upplupna sociala avgifter	8 900	8 826
Upplupna pensionskostnader	2 373	1 931
Övriga upplupna kostnader	2 829	2 794
Övriga förutbetalda intäkter	5 190	5 921
	33 975	33 479
Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut		
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.		

Locum AB
556438-7909

Underskrifter

Stockholm 2022-

Charlotte Broberg
Ordförande

Kerstin Amelin

Gabrielle Gjersvold

Jonatan Hedin

Lowisa Anderzon

Rolf Lindell

Sven-Inge Nylund

Magnus Persson

Johan Skog

Samuel Stephan

Reza Zarenoe

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022- - .

Ernst & Young AB

Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor

Locum AB

Verksamhetsberättelse

December 2021

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	4
1.1	Väsentliga händelser	4
1.2	Bedömning av risker och möjligheter	5
1.3	Ledningens åtgärder	5
2	Styrning och ledning	6
2.1	Verksamhetsfakta.....	6
2.2	Styrning av nämnd/bolag.....	6
2.2.1	Stiftelser	8
2.3	Mål.....	8
2.3.1	Mål och indikatorer	8
2.4	Uppdrag.....	19
2.5	Intern kontroll.....	19
2.5.1	Arbetet med intern kontroll	19
2.5.2	Resultat och analys från riskbedömningen.....	20
2.5.3	Försäkran	23
2.6	Produktivitet.....	23
3	Verksamhet	24
3.1	Verksamhetsförändringar	24
4	Personal.....	25
4.1	Attraktiv arbetsgivare.....	25
4.2	Strategisk kompetensförsörjning	26
4.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	26
4.4	Helårsarbeten.....	28
4.5	Sjukfrånvaro	28
5	Ekonomi	30
5.1	Resultat	30
5.1.1	Personalkostnader inklusive inhyrd personal.....	31
5.1.2	Konsultkostnader	31
5.1.3	Utredning av det fullmäktige beslutade resultatkravet	31
5.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	32
5.3	Investeringar	32
5.3.1	Ny- och ersättningsinvesteringar	32

5.4	Resultatdisposition.....	33
5.5	Balansräkning	33
5.6	Kassaflödesanalys.....	33
6	Digitalisering	35
6.1	Digitaliseringsinitiativ.....	35
7	Pågående rättsprocesser (tvister).....	36
8	Övrigt.....	37
9	Förväntad utveckling 2022	38
10	Nämnd-/styrelsebehandling	39

Bilagor

Bilaga 1: LOC Bilaga C Investeringar 2021

Bilaga 2: LOC Bilaga D1 Personalbilaga 2021

Bilaga 3: LOC Bilaga E1 Övriga avsättningar,ansvarsförbindelser

Bilaga 4: LOC Bilaga E3 Externa bidrag 2021

Bilaga 5: LOC Bilaga F3 Särskild bolagsredovisning Locum AB

Bilaga 6: LOC Bilaga F5 Uppföljning av inköp och upphandling 2021

Bilaga 7: LOC Bilaga I Inrapportering covid-19

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

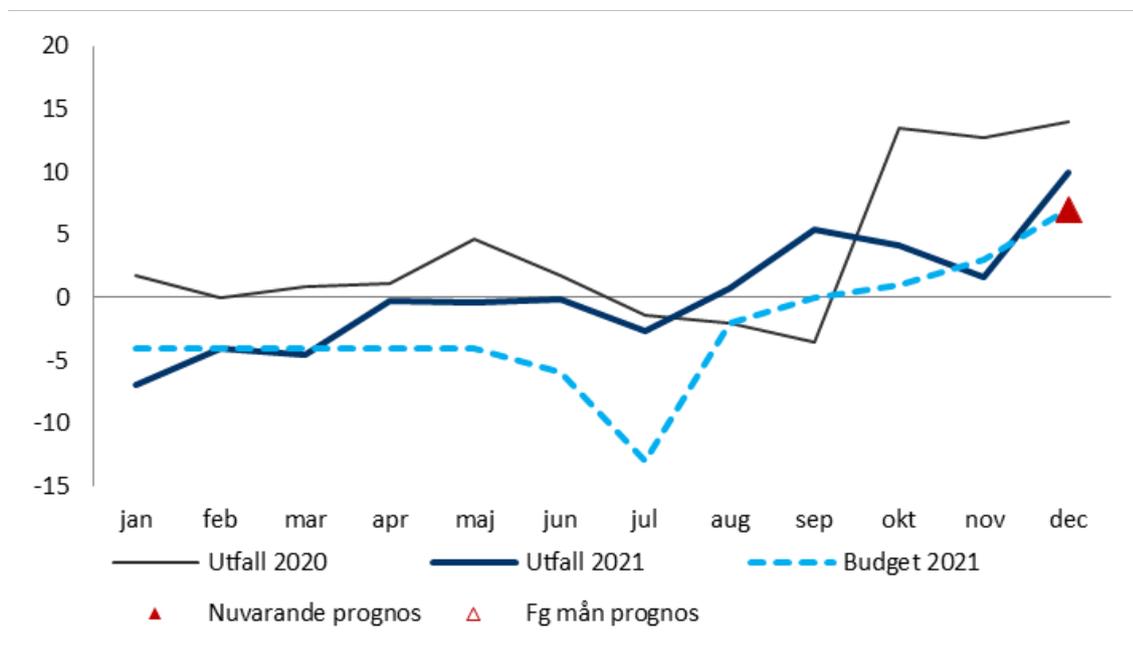
Locum har under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan trots den pågående pandemin. Locum förvaltar enligt ägardirektiv från regionfullmäktige regionens ca 2 miljoner kvadratmeter vårdfastigheter och säkerställer därmed effektiv drift och förvaltning av dessa dygnet runt under årets alla dagar.

Locum utvecklar, bland annat enligt avtal med fastighets- och servicenämnden, vårdfastigheterna och har under året genomfört en stor mängd investeringsprojekt av varierande omfattning (även om framdriften i projektportföljen mycket på grund av pandemin varit lägre än beräknat). Den nya försörjningsbyggnaden på Nacka sjukhus driftsattes i början av året och på Löwenströmska sjukhuset kunde man inviga den renoverade restaurangen i höstas. Den nya behandlingsbyggnaden O-huset på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vann både årets Vårdbyggnadspris inom kategorin större vårdbyggnadsprojekt samt Svenska Akustiska Sällskapets Ljudmiljöpris 2021 för bästa ljudmiljö.

Vidare har ett antal fastighetsförsäljningar genomförts efter beslut i fastighets- och servicenämnden samt, i förekommande fall, regionstyrelsen och regionfullmäktige. I Solna har satsningen på korttidsuthyrning av lediga lokaler gett resultat och ett antal nya hyresavtal kunde tecknas under året.

Pandemin har inneburit att Locums anställda i hög utsträckning arbetat hemifrån under året. Locum har fortsatt arbetet med att utveckla digitala arbetssätt såväl som att stödja cheferna i att leda på distans, något som kan vara en av anledningarna till det goda resultatet för Locum i regionens medarbetarenkät (HME).

Det arbete som har gjorts avseende att anpassa lokaler med kritisk verksamhet till de mer extrema klimatförhållanden som inträffar framför allt under sommaren har, tillsammans med Locums beredskapsplanering, gett resultat. Inga väsentliga störningar på verksamheten föranledda av brister i rumsklimat har inträffat under den gångna sommaren. För att beständigt åtgärda de risker som identifierats i klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser krävs dock omfattande och tidskrävande investeringar.



Resultatet för 2021 uppgår till 10 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner högre än budget.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Locum arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i bolagets plan för intern kontroll. Under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat.

1.3 Ledningens åtgärder

Ledningens arbete under 2021 har bedrivits inom sedvanliga ramar och inga extraordinära åtgärder har vidtagits under det gångna året.

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 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.

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

2.2 Styrning av nämnd/bolag

Regionfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision för hur Region Stockholm och dess samtliga verksamheter ska utvecklas. Med en tydlig vision, mål och vägledning blir det lättare för bolagen och nämnderna att göra rätt prioriteringar och fatta rätt beslut. Region Stockholms vision är:

"En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut."

Utifrån Locums styrkor och bolagets identifierade framgångsfaktorer har en vägledning

som används i arbetet mot visionen tagits fram.

"Med kompetens, erfarenhet och engagemang leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige genom innovationer och samverkan med andra aktörer. Vi förvaltar och utvecklar ett stort fastighetsbestånd med några av de mest komplexa och intressanta fastigheter som finns, samt har de i särklass viktigaste kunderna. Vi vill göra avtryck inom fastighetsbranschen och ligga i framkant när det gäller digital transformation, affärsmässighet, teknisk kompetens och kundnytta. Vårt viktiga samhällsuppdrag i kombination med vårt aktiva arbete med rekrytering och kompetensutveckling gör oss till en attraktiv arbetsgivare."

Genom vägledningen kan bolagets utveckling bidra till att regionens vision blir verklighet. För att nyttja de samlade resurserna ännu bättre kommer en del av medarbetarutvecklingen att vara att arbeta mer utifrån ett självledarskap och agera i självutvecklande team.

Budget och mål

Regionfullmäktige har i budget 2021 för Region Stockholm fastställt ett antal mål som gäller för regionens verksamheter. Koncerngemensamma mål gäller för regionen som helhet.

Locum har som eget strävansmål att vara det ledande fastighetsbolaget för vårdmiljöer. Locum har fyra interna mål som ska bidra till att uppnå regionens vision och mål samt är anpassade för fastighetsverksamheten.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är baserad på Region Stockholms samt bolagets styrande dokument, dvs ägardirektiv samt mål och budget för Region Stockholm och policy och övriga styrdokument samt krav på erforderliga standarder. I verksamhetsplanen ingår även uppdrag från fastighets- och servicenämnden.

Verksamhetsplanerna utgår ifrån regionens omvärldsanalys kompletterade med bolagets omvärldsanalys som specifikt berör fastighetsbranschen. Locum, i likhet med andra verksamheter, påverkas av övergripande trender och förväntningar som ställs på bolaget från intressenter och omvärlden.

Samtliga medarbetare inom bolaget har varit med och identifierat och prioriterat vilka aktiviteter som behöver genomföras för att bidra till regionens vision, mål och bolagets lokala mål. För varje avdelning inom Locum finns en intern plan med aktiviteter som ska genomföras under 2021 och 2022. Aktiviteterna utgår från de mål och uppdrag som är fastställda i Locums verksamhetsplan för 2021 samt åtgärder kopplade till bolagets internkontrollplan. Det tvååriga perspektivet bidrar till en mer långsiktig planering av verksamheten.

Rapportering och uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplanen görs regelbundet på enhets-, avdelnings- och ledningsnivå. Vid styrelsemöten rapporterar Locum löpande framdriften i verksamheten samt ekonomiskt utfall och måluppfyllelse. Uppföljning sker även i

samband med tertial-, delår- och årsrapporteringen.

2.2.1 Stiftelser

Region Stockholm förvaltar stiftelsen Löwenströmska Lasarettet. Region Stockholm har i ägardirektivet uppdragit åt Locum AB att ansvara för såväl den tekniska som ekonomiska förvaltningen av de fastigheter som tillhör stiftelsen som för frågor som är kopplade till förvaltningen.

Stiftelsens avkastning ska tillfalla Löwenströmska sjukhuset och användas för drift och underhåll samt i den mån det ekonomiska utrymmet så tillåter användas till upprustning av sjukhusets verksamhet.

2.3 Mål

2.3.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Utfallet för Locum AB uppgår till 10 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än resultatkravet.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav (Regionfullmäktige)	Ja			Ja	Ja

Kommentar

Utfallet för Locum AB uppgår till 10 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor högre än resultatkravet.

Uppdrag



Kostnadsänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

I budget för 2021 för Region Stockholm framgick följande nya verksamhetsuppdrag:

Planera för kostnadsänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin.

Under det gångna året har det för Locums del främst handlat om följande områden:

- **Distansarbete** med tidsvinster för enskilda medarbetare i form av ingen restid till och från arbetet, vilket möjliggör en effektivare arbetsdag som i sin tur öppnar upp för en bättre balans mellan arbete och privatliv.
- **Digitala verktyg och nya arbetssätt**, såsom t ex **digitala signaturer**, effektivare möten, Teams som mötesverktyg, utbildning av chefer i distansledarskap etc
- **Förenklat och förtydligt beslutsfattande** i form av ny beslutsordning, ökad grad av självledarskap i tider av distansarbete

Uppdrag

De kostnadssänkande åtgärderna har möjliggjorts av Locums digitala utveckling som tagit stora kliv under det senaste året. Framför allt i form av digitala möten och de nya arbetssätt utifrån pandemin och distansarbetet som följt i dess spår. De digitala mötena utgör en av de främsta kostnadssänkande åtgärderna eftersom det sparar både lokalkostnader, reskostnader, restid samt även viss ställtid inför och efter möten.

De digitala verktygen ingår redan i det abonnemang/baspaket som Region Stockholm har med Microsoft och har med andra ord kunnat tas i bruk utan några extra kostnader. De funktionaliteter som finns i Teams underlättar samarbete och uppföljning på ett transparent och inkluderande sätt, vilket medför ett kostnadseffektivare arbetssätt.

Locum beslutade under året att öppna upp för fortsatt distansarbete efter att pandemin klingat av. Detta beslut togs med hänsyn till verksamhetsnytta eftersom det konstaterades att många av de nya arbetssätten och de digitala verktygen effektiviserar utförandet av Locums uppdrag. Beslutet motiveras också utifrån att Locum vill vara en attraktiv arbetsgivare med tillit till att medarbetare själva kan välja hur de planerar och genomför sitt arbete, på distans eller i Locums lokaler. Det finns en kostnadssänkande aspekt i detta eftersom rekrytering och introduktion av nya medarbetare är kostsamt för hela organisationen, och en alltför hög personalomsättning påverkar vår förmåga att leverera på vårt uppdrag.

Den samlade bilden av HME-enkätens utfall och den löpande tempmätningen som genomförs var 14:e dag visar tydligt att områden som delaktighet, teamkänsla och ledarskap har gått framåt under året. De nya lärdomarna och arbetssätten är inte bara kostnadssänkande och effektiviserande utan välkomnas också av medarbetarna som uppfattar utvecklingen som positiv.

Nöjd kund



Driftmätningen som genomfördes under året nådde målvärdet och innebar en liten uppgång jämfört med föregående år. NKI-mätningen landade dock på en lägre nivå än förväntat och nådde inte upp till målvärdet. Flera åtgärder finns planerade för 2022 för att förbättra resultatet. Då kundtjänst ingår både i driftmätningen och i NKI-mätningen genomförs inte en separat kundtjänstmätning längre.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Nöjd kund (NKI), 0-100 (Bolagsstyrelse)	58			63	

Kommentar

Utfallet i årets NKI-mätning blev 58. Resultatet är inte direkt jämförbart med tidigare år då vi bytt mät företag och därmed mätmetod. Dock är resultatet ändå lägre än förväntat och målet kan inte anses uppnått. Bakgrunden till bytet är att kunna få mer relevanta jämförelsetal i förhållande till liknande fastighetsorganisationer.

Det som är mycket positivt är att siffrorna kopplat till bemötande ligger högt medan det som behöver förbättras är kunddialogen kopplat till framförallt kommande underhåll och kommande långsiktiga åtgärder. Här finns stora utmaningar då dialogen i det senare fallet ofta sker med andra personer i verksamheten än de som befinner sig i lokalerna i vardagen.

Inför 2022 finns ett flertal aktiviteter i både lokala och centrala verksamhetsplaner för att arbeta med dessa frågor.

Driftmätning, 0-100

(Bolagsstyrelse)

80	79		80
----	----	---	----

Kommentar

Driftmätningen utförs årligen för att mäta hur nöjd sjukvårdspersonalen är med Locums upphandlade entreprenörer för fastighetsdriften och utemiljön på sjukhusområdena. Årets totalindex landar på den höga nivån 80 av 100, vilket är en enhet högre jämfört med 2020. Framgångarna i driften är kopplat till Locums arbetssätt med fokus på systematisk uppföljning och förbättringsarbete. Det är också resultatet av ett gott samarbete mellan Locum och driftentreprenörer.

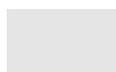
Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
-------------------------------------	--------	--------------	-----------------	-----------	--------------

Enkäten består av följande frågeområden:

- Ärenden
- Prisvärdhet
- Information
- Bemötande
- Utomhusmiljö
- Helhetsomdöme

Totalindex som redovisas här baseras på samtliga frågor. På delarna går Utomhusmiljö framåt medan Prisvärdhet backar.

Kundtjänstmätning, 1-5
(Bolagsstyrelse)



—

4,3

Kommentar

I både driftmätningen och NKI-mätningen finns det frågor om vår felanmälan och vår kundtjänst. NKI-mätningen kan också kompletteras med fler frågor om så skulle behövas utan att det påverkar jämförbarheten över tid. Leveransen bör mätas som en helhet och för minskad belastning på Locum och hyresgästerna har, i alla fall i nuläget, beslut fattats att inte genomföra en separat kundtjänstmätning. Däremot framgår det ur både driftmätning och NKI-mätning att siffrorna kopplat till kundtjänst är mycket höga. Bemötandet vid felanmälan har t ex ett index på 80 (av 100) i NKI-mätningen.

Hållbar investeringsutveckling

Locum AB:s investeringar, som rör IT- och kontorsinventarier, är så pass små och av sådan art att den process som de till målet kopplade indikatorerna avser att mäta inte är tillämplig.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
-------------------------------------	--------	--------------	-----------------	-----------	--------------

Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl
(Regionfullmäktige)



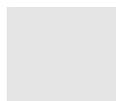
—

100%

Kommentar

Ej applicerbart avseende Locum AB:s investeringar. Locum AB tar inga "genomförandebeslut" för egen verksamhet.

Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av åtgärdsvalsanalys
(Regionfullmäktige)



—

100%

Kommentar

Övervägande görs alltid innan investeringsbeslut fattas men indikatorn är inte tillämplig på Locums investeringar (som till största delen rör ersättningsinvesteringar av IT- och kontorsinventarier).

Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats
(Regionfullmäktige)



—

100%

Kommentar

Övervägande görs alltid innan investeringsbeslut fattas men indikatorn är inte tillämplig på Locums investeringar (som till största delen rör ersättningsinvesteringar av IT- och kontorsinventarier).

En hållbar regional utveckling

Social hållbarhet

Locum har fortsatt god framdrift i det sociala hållbarhetsarbetet och målet bedöms därför som uppnått för 2021. Utöver de aktiviteter som beskrivs i de till målet kopplade indikatorerna så har Locum under året vidareutvecklat arbetet med att motverka risk för svart arbetskraft i byggbranschen. Ett säkerhetsföretag har kontrakterats för att genomföra byggplatskontroller på Locums byggarbetsplatser. Vid byggplatskontrollerna kontrolleras att alla personer på byggarbetsplatsen har ID06-kort och identitetshandling. Även vilka entreprenörer som finns på byggarbetsplatsen kontrolleras.

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

Kommentar

Jämställdhet, jämlikhet inklusive HBTQ

Locums jämställdhetsindex tas fram vartannat år inom ramen för Nyckeltalsinstitutets mätning, JÄMIX. Den beräknas utifrån nio nyckeltal. Locums poäng för 2020 är 127 (144 - 2018) vilket är en tillbakagång sedan förra mätningen. Trots nedgången placerar sig Locum fortsatt betydligt högre än branschmedianen som är 108 och även 5 enheter högre än medianen för samtliga organisationer som ingår i Nyckeltalsinstitutets mätning.

Orsakerna till en lägre poäng 2020 jämfört med 2018 handlar framför allt om en större skillnad i långtidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män samt att kvinnor tar ut längre föräldraledighet än män. Ytterligare en orsak till det lägre resultatet är att Locums andel kvinnliga chefer stadigt ökat de senaste åren (2018 = 13 kvinnliga chefer/12 manliga chefer, 2020 = 13 kvinnliga chefer/ 10 manliga chefer).

Under 2021 utgjordes Locums 22 enhetschefer av 13 kvinnor och 9 män, vilket ger en könsfördelning på 59 % (60 %) kvinnor och 41 % (40 %) män. Under året bestod Locums ledningsgrupp av 50 % (50 %) kvinnor och 50 % (50 %) män. Könsfördelningen sett till samtliga 265 medarbetare är 48 % kvinnor och 52 % män.

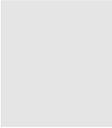
Locums medarbetare genomgår obligatoriska e-utbildningar rörande HBTQ, etnicitet, normer och möten i vardagen samt utbildning i att skapa tillgänglighet för alla som är en del i planen för att säkerställa bibehållen jämställdhet och jämlikhet.

Barns rättigheter

Bevakning av barns intressen i byggprojekt fortgår löpande med utgångspunkt från barnkonventionen med hjälp av de styrande dokumenten "Behovsanalysrapport" och "Förstudierapport" som används i projektens tidiga skeden. Utvärdering av Behovsanalys sker 3-6 månader efter verksamhetsstart i de nybyggda/ombyggda vårdlokalerna i form av vårdlokalmätning. Under 2021 har en ny mall för vårdlokalmätning tagits fram där frågeställningar som rör barns rättigheter har inkluderats.

Nationella minoriteter

Locum har under året uppmärksammat högtidsdagar som nationella romadagen, sverigefinnarnas dag, samernas nationaldag, tornedalingarnas dag samt minnesdagen för förintelsens offer. Bolaget har också uppmärksammat samisk konst och en kollega som är tornedaling på sociala medier och ett antal nyckelpersoner har deltagit på regionens utbildning gällande nationella minoriteter.

Andelen vidtagna åtgärder inom identifierade förbättringsområden utifrån folkhälsokonsekvensanalyser i nämnder och bolag (Regionfullmäktige)				
---	---	---	--	--

Kommentar

I dialog med vårdverksamheterna och representanter från det omgivande samhället arbetar Locum för att skapa hälsofrämjande och läkande utomhusmiljöer på förvaltningsobjekten. Bolaget arbetar med

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
<p>fastighetsutvecklingsplaner (FUP) som stödjer målsättningen om långsiktigt hållbara vårdfastigheter och som ser till både mark, byggnader och teknisk infrastruktur. I samtliga FUP:ar från 2019 och framåt är den yttre miljön beskriven utifrån respektive fastighets förutsättningar. Aspekter av hållbarhet, trygghet och läkande är omhändertagna och beskrivna. Exempel på åtgärder som kan framkomma i FUP:arna är att utveckla attraktiva stråk som stärker sociala och ekologiska flöden, utöka gröna vistelsezoner, främja biologisk mångfald samt skapa gröna kvaliteter i mötet mellan naturen och fastigheterna.</p> <p>I samband med att nya detaljplaner tas fram för förvaltningsobjekten så arbetar Locum tillsammans med kommunerna för att finna innovativa och hållbara lösningar. Det är viktigt att den framtida sjukhusmiljön balanserar sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på ett omsorgsfullt sätt. Några av de många aktiviteter som slutförts under året som bland annat bidrar till hälsosamma och läkande utomhusmiljöer följer här:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chopin/O-huset i Huddinge där den nyanlagda parken erbjuder utomhusgym, promenad och vila • Uppförande av cykelgarage för anställda vid entrétorget i Huddinge främjar daglig rörelse • För att främja hälsan bland vårdens anställda, erbjöd Locum kostnadsfri cykelservice på sjukhusen under året <p>Inventering och framtagande av trädvårdsplan för utemiljön runt vårdbyggnaderna Karolinska sjukhusområdet i Solna som säkrar trygghet och erbjuder rekreation.</p>					

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Locums övergripande mål är att uppnå klimatneutralitet 2045, vilket följer regionens och Sveriges nationella mål. För att nå dit samt bidra till regionens och Sveriges minskade klimatutsläpp prioriterar bolaget att:

- Minimera energibehovet och därmed minska utsläpp av växthusgaser
- Återvinna använd energi och därmed effektivisera användningen
- Installera och köpa energi som producerats med så låg klimatpåverkan som möjligt
- Köpa förnybar energi och installera fastighetsnära förnybar energiproduktion när så är möjligt
- Minska klimatpåverkan från byggprojekt

Andra prioriterade områden är utfasning av klimatpåverkande köldmedier, kravställning av förnybara drivmedel för transporter, materialoptimering, resurseffektiv avfallshantering, samt minskad klimatpåverkan från tjänsteresor.

Locums långsiktiga strategi är att i första hand minska faktiska utsläpp, men även kompensationsåtgärder kan komma att användas för att uppnå klimatneutralitet i slutändan. Målet bedöms sammantaget som uppnått för 2021. Aktiviteter som Locum genomfört för att bidra till målet beskrivs i de till målet kopplade indikatorerna.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
<p>Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidkvivalenter (Regionfullmäktige)</p>	-100%	-100%			>=-25%

Kommentar

På grund av pandemin har Locums tjänsteresor varit färre till antal under 2021, liksom för 2020, jämfört med innan. Nu när flera digitala verktyg har utvecklats och tillgängliggjorts möjliggörs minskat resande även framåt i tiden. I ett urval av Locums konferensrum finns installerade videokonferensutrustningar som en del i att

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
<p>möjliggöra digitala möten. Förutom verktyg och IT-stöd, finns även riktlinjer för att tjänsteresor med tåg ska prioriteras framför resor med flyg. Resor med kollektivtrafiken främjas genom subventionerade SL-kort samt utlåning av SL-kort för tjänsteresor. Under 2021 införde Locum en grön personalförmån som innebär att alla anställda av Locum får leasa eller köpa cykel till ett förmånligt pris.</p>					
<p>Antal byggprojekt där åtgärder genomförs i byggprocessen för att reducera projektens klimatpåverkan (Regionfullmäktige)</p> <p>Kommentar</p> <p>Locum arbetar systematiskt i alla byggprojekt med kravställning och uppföljning av miljökrav som minskar projektens klimatpåverkan i avtal, styrdokument och genom projektspecifika miljöprogram. Anpassning av kraven sker utifrån respektive projekts förutsättningar, men exempelvis ingår krav på fordon och arbetsmaskinernas miljöprestanda, lokalers utformning, materialval, avfallshantering och inventering för att identifiera möjliga material för återanvändning. För att minimera negativ påverkan på miljö och hälsa, bidra till sund inomhusmiljö samt möjliggöra framtida återanvändning, ställer Locum omfattande krav på de material och produkter som används och byggs in.</p> <p>Locum har hitintills genomfört klimatkalkylering med olika avgränsning i fem större byggprojekt. Klimatreducerande åtgärder genomförs i den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus, där bland annat krav har ställts på aluminium med låg klimatpåverkan. Det kravställda aluminiumet medför en reducerad klimatpåverkan på ca 70 % jämfört med ett generisk värde för aluminiummaterial. Samtidigt hålls en dialog med grund- och stomentreprenören för att utreda eventuella klimatbesparande åtgärder i betong och stålkonstruktioner. Krav ställs också på byggbodar avseende uppvärmningskälla för att minska klimatpåverkan.</p>					>=1
<p>Antal nya klimatreducerande krav som tillämpas standardiserat vid upphandling av material, produkter eller entreprenader i byggprojekt (Regionfullmäktige)</p> <p>Kommentar</p> <p>En utredning har bedrivits på Locum för att identifiera sätt att begränsa klimatpåverkan från byggprojekt. En av slutsatserna är att antalet miljövarudeklarationer behöver öka i byggbranschen för att möjliggöra medvetna klimatreducerande material- och produktval. För att öka fokus på minskad klimatpåverkan och bidra i det branschgemensamma utvecklingsarbetet har bolaget under året fastställt samt implementerat mål och krav för området i samtliga byggprojekt. Andel material och produkter med godkänd miljövarudeklaration i byggprojekt (%) kommer att följas upp tertialvis. Under kommande år kommer bolagets målsättning succesivt höjas.</p> <p>I större nybyggnationer - och ombyggnationer, som omfattas av Miljöbyggnad, har beslutats att ytterligare klimatreducerande krav ska gälla, så som klimatkalkyl för nyproduktion samt att identifiera och genomföra klimatreducerande åtgärder (gäller både befintliga byggnader och nyproduktion).</p> <p>Vidare har bolaget under 2021 beslutat om att införa ytterligare krav och målsättningar kopplat till avfallsminimering och materialåtervinning i byggprojekt.</p> <p>Under 2021 introducerades även återanvändningsappen Locum Market vilken ger fastighetsverksamheten möjlighet att dela överblivet material och utrustning mellan sjukhusen.</p>	2				>=1

Hållbar utveckling



Locums verksamhet bedrivs långsiktigt utifrån social, ekologisk och ekonomisk hänsyn för att främja en hållbar utveckling. De till målet kopplade indikatorerna har båda uppfyllts och målet bedöms således därför vara uppfyllt.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Säkerställa en sorteringsgrad om mer eller lika med 90% i byggprojekt (Bolagsstyrelse)	93,5%			>=90%	
Kommentar					
Målsättningen 2021 var att avfallet skulle nå en sorteringsgrad om minst 90% i byggprojekt. Utfallet blev 93,5 % och således överträffades målet. Från och med 2022 kommer uppföljningen av sorteringsgrad ersättas med uppföljningen av materialåtervinningsgrad, d v s andel avfall som inte går till förbränning eller deponi. Beräkning av materialåtervinningsgraden tar hänsyn till sortering av avfallet, men kommer även att förse Locum med information om hur väl avfallet återcirkuleras.					
Minst 90% av material och produkter som används vid ny- och ombyggnation har fått bedömningen accepterade eller rekommenderade enligt Byggsvarubedömningens kriterier år 2021 (Bolagsstyrelse)	93%	93%		90%	

Kommentar

För att minimera negativ påverkan på miljö och hälsa, bidra till sund inomhusmiljö samt möjliggöra framtida återanvändning ställer Locum omfattande krav på de material och produkter som används och byggs in. I systemet Byggsvarubedömningen (BVB) bedöms material och produkter utifrån kemiskt innehåll och fastställda livscykelkriterier. Locums målsättning är att minst 90 % av alla material och produkter som används vid ny- och ombyggnation är godkända enligt Byggsvarubedömningen. Andelen godkända produkter år 2021 var 93% och målsättningen uppnåddes således.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under våren 2021 har endast ett fåtal åtgärder behövt vidtas med anledning av den pågående pandemin. Även sommaren förlöpte utan några större störningar. De åtgärder som vidtagits sedan sommaren 2018, både i form av tekniska förbättringar men även i form av ökad beredskap med tillfälliga stödresurser har visat sig ha effekt. För att beständigt åtgärda de risker som identifierats i klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser krävs dock omfattande och tidskrävande investeringar.

Förmågan att hantera extraordinära händelser bedöms som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och hanteras via bl a krisledningsövningar.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade (Regionfullmäktige)	63%	95%			>=50%

Kommentar

Andelen säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade bedöms till 63 % baserat på de delindikatorer som ligger till grund för indikatorn.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-värde	RF Mål-värde
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser (Regionfullmäktige)	Ja	Ja		Ja
Kommentar	Locums förmåga att hantera extraordinära händelser ses som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och Locum har hanterat detta genom att bland annat initiera krisledningsövningar kopplat till bortfall av extern försörjning.			
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag (Regionfullmäktige)		0%		>=70%
Kommentar	Locum har sedan länge stort fokus på förmågan att motstå framtida klimatrisker, men en tydlig rapportering gentemot måлтаlet är inte ekonomiskt försvarbart. Locum har i samband med att risk- och sårbarhetsanalyser genomförts, identifierat att häften av dessa risker och sårbarheter har koppling till förändrat klimat. Exempel på det är: <ul style="list-style-type: none"> • tekniska system som inte är dimensionerade efter rådande och framtida klimatförhållanden • brister i energi- och vattenleveranser • förmåga att motstå ökade nedbördsmängder När brister eller risker av avgränsad art uppkommer åtgärdas de i allmänhet omedelbart. Att skapa en långsiktig generell robusthet på hög nivå är oerhört kostsamt. Det bedömdes 2018 till nio miljarder kronor. Sedan dess har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram den vägledande skriften "Den robusta sjukhusbyggnaden". Den indikerar att behoven kan vara ännu större. Generella åtgärder av sådan omfattning ryms inte i befintlig investeringsplan. Trots det görs ständigt robusthetsförbättrande åtgärder i samband med ny- om- och tillbyggnader och vid underhållsprojekt. För att förbättra robustheten i befintligt fastighetsbestånd, utöver vad som nu sker, krävs noggrann prioritering så att åtgärderna som genomförs ger god nytta. Det i sin tur kräver att verksamheterna i lokalerna prioriteras och att en handlingsplan tas fram. Risker är annars att begränsade budgetmedel läggs på sådant som på en övergripande nivå inte ger optimal nytta. Ett prioriteringsarbete pågår på regionnivå, men är ännu inte färdigställt. Till så sker görs riskförebyggande åtgärder i huvudsak i samband med att olika typer projekt genomförs.			
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag (Regionfullmäktige)		10%		>=50%
Kommentar	Locum har sedan länge stort fokus på att identifiera såväl risk- och sårbarheter, men en tydlig rapportering gentemot måлтаlet är inte ekonomiskt försvarbart. När brister eller risker av avgränsad art uppkommer åtgärdas de i allmänhet omedelbart. Att skapa en långsiktig generell robusthet på hög nivå är oerhört kostsamt. Det bedömdes 2018 till nio miljarder kronor. Sedan dess har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram den vägledande skriften "Den robusta sjukhusbyggnaden". Den indikerar att behoven kan vara ännu större. Generella åtgärder av sådan omfattning ryms inte i befintlig investeringsplan. Trots det görs ständigt robusthetsförbättrande åtgärder i samband med ny- om- och tillbyggnader och vid underhållsprojekt. För att förbättra robustheten i befintligt fastighetsbestånd, utöver vad som nu sker, krävs noggrann prioritering så att åtgärderna som genomförs ger god nytta. Det i sin tur kräver att verksamheterna i lokalerna prioriteras och att en handlingsplan tas fram. Risker är annars att begränsade budgetmedel läggs på sådant som på en övergripande nivå inte ger optimal nytta. Ett prioriteringsarbete pågår på regionnivå, men är ännu inte färdigställt. Till så sker görs riskförebyggande åtgärder i huvudsak i samband med att olika typer projekt genomförs.			

Kärnverksamheten ska prioriteras

Locum inledde redan under 2020 ett effektiviseringsarbete och har jämfört med budget

2020 och utfall 2019 sänkt de administrativa kostnaderna. Effektiviseringsarbetet motverkas dock av ökade krav inom informationssäkerhet och civilt försvar, fortsatta krav från regionen på löpande detaljerad rapportering inom flera områden, omfattande revisioner samt det stora flödet av remisser och skrivelser. Uppdraget att ytterligare sänka de administrativa kostnaderna med 10% under 2021 kommer därför vara svårt att nå. Eftersom målet uppnåddes redan under 2020 sätts status ändå till grön.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrationens andel av kostnaderna (Regionfullmäktige)	4,2%	4,1%			Minska från år 2 020

Kommentar

De administrativa kostnadernas andel av kostnader uppgick för 2021 till 4,2 procent och motsvarar i stort utfallet för 2020 (4,1%). Jämfört mot budget 2020 har dock de administrativa kostnadernas andel sänkts med över 10%.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit (Regionfullmäktige)		100%			>=75%

Kommentar

Det har inte förekommit några domstolsavgöranden eller skiljeförfaranden under 2021.

Uppdrag

 Avslutad

Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

Locum inledde redan under 2020 ett effektiviseringsarbete och anpassade framgångsrikt organisationen efter genomförandet av de strategiska investeringarna för att fokusera på kärnverksamheten fastighetsförvaltning. Under 2021 har effektiviseringsarbetet fortsatt genom översyn administrativa kostnader, exempelvis kostnader för deltagande i nätverk och lokalkostnader. Vidare görs en översyn av intern och extern rapportering för att hitta effektiviseringsmöjligheter, exempelvis dubbelrapportering. Styrningen från regionen är dock detaljerad med krav på löpande rapportering inom många områden vilket snarare leder till ökad administration. Därtill tenderar antalet remisser och skrivelser till styrelse och nämnd också att öka med ökad administration som följd. Under hösten 2021 inleddes även en översyn av lokalerna i syfte att anpassa dessa till förändrat och troligen minskat behov på grund av distansarbete.

Administrationens andel av kostnaderna (indikator och uppdrag) - utökad rapportering

De administrativa kostnadernas andel av kostnader uppgick för 2021 till 4,2 procent och motsvarar i stort utfallet för 2020 (4,1%). Jämfört mot budget 2020 har dock de administrativa kostnadernas andel sänkts med över 10%. Locum fortsätter dock att

kontinuerligt se över kostnaderna men andra planerade åtgärder kommer att få genomslag först under de kommande åren, t ex minskat lokalbehov.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Planerade innovationsprojekt har kunnat genomföras även om pandemin har inneburit utmaningar och begränsningar. Flera av projektens pilotstudier är slutförda och framtagande av efterföljande slutrapport pågår. Exempel på slutförda innovationsprojekt är "Lätt att hitta rätt" för inomhusnavigering på sjukhus, "Effektivare lokalutnyttjande" som undersöker om sensorer kan nyttjas också för att mäta lokalanvändningen samt "Automatiserad OVK-mätning" som syftar till att reducera arbete och kostnader vid obligatorisk ventilationskontroll. Dessutom har applikationen "Locum Market" för återbruk/återvinning av material, utrustning och inredning utvecklats och implementerats.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt (Regionfullmäktige)	Ja	Ja		Ja	Ja
Kommentar Locum har verktyg och metoder för ett systematiskt arbete med innovationer. Chefer och medarbetare informeras löpande om hur Locums och regionens innovationsarbete bedrivs. Innovationsrepresentant är utsedd inom verksamheten. Arbetet med innovationer bedrivs i enlighet med styrande dokument. Effekter av innovationer mäts och analyseras/bedöms.					
Innovationsgrad (Regionfullmäktige)	3,7	3,6			Öka från år 2 020
Kommentar Locum bedöms helt uppfylla indikatorsteg 3, Proaktiv process. Organisationen har påbörjat sin förnyelseresa och systematiskt arbetssätt. Kunskap byggs med förutsättningar för medarbetare att förstå och förhålla sig till möjligheten att använda innovation som ett strategiskt verktyg. Locum bedöms även redan till stor del uppfylla indikatorsteg 4, Ramverk för ledning. Organisationen bedriver innovationsarbete på såväl operationell, taktisk som strategisk nivå. Budget är avsatt för innovationsarbete utanför ordinarie driftsbudget. Ledningen ser självledarskap som ett arbetssätt för varaktig hållbar utveckling. Men innovationsarbetet bedrivs ännu inte systematiskt över hela organisationen och fler medarbetare behöver ges möjlighet att engageras i innovationsarbetet.					
Grad av digital mognad (Regionfullmäktige)	55				>=49
Kommentar Indikatorn för mätning av digital mognad uppnådde 55 vid den årliga enkätundersökningen, vilket är högre än RFs mål på 49. Bolaget kommer dock att fortsätta arbeta för ännu högre digital mognad kommande år.					

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Regionens mål att uppnå 77/100 för HME-index överträffades, Locums utfall blev 79, en punkt högre än föregående års resultat. Regionen som helhet landade på 74.

De tempmätningar som genomförs med 14 dagars intervall visar på en fortsatt hög grad av motivation och engagemang under hela 2021. Ledarskap, delaktighet och teamkänsla är de områden som har utvecklats starkast under året.

Sjukfrånvaron för året blev 2,73%, vilket är lägre än 2020 års siffror. Locum når därmed regionens övergripande mål om en sjukfrånvaro som understiger 6,2%.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME) (Regionfullmäktige)	77				>=79
Kommentar	De tre frågor som utgör detta index är -Mitt arbete känns meningsfullt -Jag ser fram emot att gå till arbetet -Jag lär nytt och utvecklas, Utfallet för de första frågorna ligger på samma nivå som förra årets mätning, medan frågan "Jag lär nytt och utvecklas" går framåt. Sammantaget nås dock inte regionfullmäktiges mål för denna indikator. Frågan "Jag känner mig motiverad i mitt arbete" ligger fortsatt högt i Locums tempmätning.				
Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME) (Regionfullmäktige)	82				>=77
Kommentar	Locum överträffar Region Stockholms mål med 5 punkter.				
Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME) (Regionfullmäktige)	77				>=75
Kommentar	Locum överträffar Region Stockholms mål med 2 punkter.				
Total (Hållbart medarbetarengagemang, HME) (Regionfullmäktige)	79				>=77
Kommentar	Locum överträffar Region Stockholms mål med 2 punkter.				
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet (Regionfullmäktige)	5				Minska från år 2 020
Kommentar	Då det på grund av pandemin inte genomfördes någon mätning under 2020 så finns det inget utfall för 2020 att relatera till och utvärdering av indikatorn kan därför inte göras enligt anvisningen. Utfallet för året 2021 på 5 % får dock betraktas som lågt.				
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid (Regionfullmäktige)	2,7%	4,2%			<6,2%
Kommentar	Sjukfrånvaron 2021 blev 2,73% vilket är lägre än föregående års siffror. Regionens mål att inte överstiga en sjukfrånvaro om 6,2% är därmed uppnått.				

Systematisk kompetensförsörjning

Efter några år med mycket låg personalomsättning upplever nu Locum, i likhet med branschen och hela arbetsmarknaden i stort att pandemin också medfört en ökad

personalrörlighet. Det är naturligt med en viss ökning i antal avgångar utifrån att Locum nu har en lägre ram för investeringar och att i stort sett samtliga av de stora projekt som var en del av planen för Framtidens hälso- och sjukvård är avslutade.

Personalomsättningen för året landar på 9,3% och når därmed regionens övergripande mål, att inte överstiga 10%. Jämfört med förra årets utfall (4,9%) så kan vi konstatera att det ligger på en något högre nivå.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-uppfyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Personalomsättning (Regionfullmäktige)	9,3%	14%			<=10%

Kommentar

Personalomsättningen för året landar på 9,3% och når därmed regionens övergripande mål om att inte överstiga 10%. Jämfört med förra årets utfall (4,9%) så kan vi konstatera att det ligger på en något högre nivå. Observera att fram till och med 2020 angavs Locums personalomsättning utifrån ett annat beräkningssätt, varför siffror rapporterade för 2021 och framåt kan framstå som lägre och ej helt jämförbara med siffror som rapporterats tidigare.

2.4 Uppdrag

Locums två uppdrag redovisas under **2.3.1.1.1 Ett resultat i balans** respektive **2.3.1.2.4 Kärnverksamheten ska prioriteras** ovan.

2.5 Intern kontroll

2.5.1 Arbetet med intern kontroll

Intern kontroll är ett förebyggande arbete för att identifiera, förebygga och hantera risker som kan påverka måluppfyllelse, ekonomisk hushållning, regelefterlevnad eller kvalitet i arbetet. Locums arbete med intern kontroll är viktigt för att uppnå mål och upprätthålla förtroendet för bolagets verksamhet.

Locums interna kontroll utgår från Region Stockholms styrande dokument. Vi följer Region Stockholms riktlinje och ramverk [1] för intern kontroll och har inarbetat det i verksamhetsstyrningen och vårt certifierade ledningssystem – där processer och rutiner, krav på uppföljning, utvärdering, systematiska kontroller samt förbättringar och utveckling överensstämmer med regionens krav.

En bolagsövergripande omvärldsanalys genomförs inför verksamhetsplaneringen, i analysen ingår risker och möjligheter. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att genomföra uppdrag och nå uppsatta mål. Av intern kontrollplan framgår risk, riskbeskrivning, sannolikhet, konsekvens och riskvärde. Därtill beskriver berörd risk- och processägare i Locums ledningsgrupp regelmässiga rutiner och kontrollmoment i ledningssystemet och/eller tidsbegränsade planerade åtgärder för att eliminera/begränsa konsekvensen av risken.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive risk- och processägare. Uppföljande tillsyn genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller i samband med

verksamhetsuppföljning (tartial, delår, helår) och/eller vid interna revisioner. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Verkställande direktör (Vd) ansvarar för att upprätthålla en god internkontroll och rapporterar löpande till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Locum utför även arbetet med intern kontroll för fastighets- och servicenämndens fastighetsverksamhet.

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

2.5.2 Resultat och analys från riskbedömningen

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

En översyn och uppdatering av risker och riskvärderingar inför 2021 beslutades vid ledningsgruppsmöte i november 2020.

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

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

Väsentliga risker 2021

Resultatet av riskbedömningen blev för Locum AB totalt 12 betydande risker inför 2021.

Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment och rutiner inarbetas i Locums ledningssystem, tidsbegränsade åtgärder har planerats i avdelningars och enheters aktivitetsplaner för 2021 och/eller har bedrivits som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.

	Risk och riskvärde	Riskbeskrivning	Konsekvens
16	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller	Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk	Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.

	kommunikations-system.	av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga.	
15	Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen.	Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt .
15	Risk för extraordinär händelse.	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
15	Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet
12	Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.	Bristande medel och resurser innebär att det blir svårare att planera förvaltning och underhåll av fastigheterna ur ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis genom att	Högre kostnader för förvaltning och underhåll till följd av ökade akuta åtgärder istället för proaktivt arbete med förebyggande åtgärder.

		genomföra samordnade underhållsåtgärder på flera sjukhus samtidigt.	
12	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS).	Till följd av Covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag.	Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.
12	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis.	Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.
12	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs.	Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc.
12	Försämrad kundnöjdhet.	På grund av covid-19 finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet.	Mål för kundnöjdhet uppnås ej.
12	Risk för oegentligheter.	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller	Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm. Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.

		intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	
12	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal.	Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen.
10	Otillräckligt IT-stöd.	Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag.	Ökat resursbehov, påverkar arbetsklimatet negativt.

2.5.3 Försäkran

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

2.6 Produktivitet

Verksamheten följs upp mot ett stort antal mål inom olika områden, några specifika produktivetsmål finns ännu inte framtagna. Under 2021 har ett arbete gjorts, inom ramarna för ett flertal utvecklingsprojekt, i syfte att identifiera relevanta produktivetsmål samt fastställa mätetal. Som exempel har ett stort arbete kring att kvalitetssäkra ytuppgifterna i fastighetssystemet genomförts och ett nytt system (Qlik Sense) har implementerats för att bättre kunna följa upp och jämföra olika mätetal mellan de olika fastigheterna. Arbetet har dock visat sig mer omfattande än beräknat och behöver fortsätta även under 2022 för att kunna fastställa relevanta måltal. Redan genom att kunna jämföra och föra dialog kring skillnader och avvikelser är dock mycket vunnet.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

Inga större verksamhetsförändringar har skett under 2021.

4 Personal

Även detta år har i hög utsträckning präglats av pandemi och distansarbete. Locum har fortsatt arbetet med att utveckla digitala arbetssätt såväl som att stödja cheferna i att leda på distans. Det kan vara några av anledningarna till det goda resultatet i årets HME-undersökning. Utfallet för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning blev 77 (76 föregående år), 82 (81 föregående år) och 77 (76 föregående år) med det sammanvägda utfallet för HME-index på 79 (78 föregående år), att jämföras med Region Stockholms HME-index som blev 74 (76 föregående år). Locum överträffar alltså regionens mål för HME för 2021 som var 77/100. Förutom den höga svarsfrekvensen i denna enkät, 89%, som indikerar ett högt engagemang samt att resultaten är representativa och därmed tillförlitliga, så utmärker sig Locums höga ledarskapsindex i jämförelse med övriga Region Stockholm.

Samtidigt har det tempmättningsverktyg som Locum införde under 2020 fortsatt visa goda resultat samt att ha en mycket hög svarsfrekvens, 93%. Där ställs frågor varannan vecka om arbetsmiljö och arbetssituation. Verktyget infördes som ett led i Locums utvecklingsresa för att involvera och engagera alla i bolagets gemensamma utvecklingsarbete och utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det ger möjlighet att snabbt få återkoppling om mående och engagemang inom Locums olika enheter och grupper, i syfte att gemensamt diskutera dessa frågor på arbetsplatsträffarna utifrån enhetens utfall. Metodiken är i dialogformat, med ett styrkebaserat förhållningssätt, d v s initialt lyfts enhetens styrkor och utifrån det tar diskussionerna avstamp i det som fungerar bra för att kunna arbeta med och utveckla det som behöver förbättras. Dessa mätningar är ett stöd för cheferna i det nya arbetssättet som distansarbete medför.

Förberedelser för ett nytt kollektivavtal som också krävt nytecknande av ett antal lokala kollektivavtal har skett under året. Ett antal äldre avtal kunde därmed uppdateras och ersättas av mer tidsenliga överenskommelser. Sammantaget kan sägas att nya avtalen inte medför några större förändringar för Locums medarbetare.

4.1 Attraktiv arbetsgivare

Fastighets- och byggbranschen har de senaste åren upplevt stor konkurrens om kompetenser och resurser, så även Locum. Det ställs höga krav på arbetsgivare för att kunna attrahera nya medarbetare och för att engagera och vidareutveckla befintlig personal. Locum arbetar därför fortsatt aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke. Det har till exempel inneburit aktiviteter för att tydliggöra det samhällsviktiga uppdraget genom att producera filmer och informationsartiklar som frekvent uppdateras i en allt tydligare närvaro på sociala medier. Utifrån det fortsatta pandemiläget har flera av årets planerade aktiviteter för att höja engagemang och intern stolthet, internt såväl som externt, fått en lite annan form eller fått skjutas på framtiden. Locum genomförde sin andra digitala och interaktiva Locumdag i mars i form av en studiosänd konferens för samtliga medarbetare. Temat för konferensen var kundfokus, erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning. En hög grad av interaktivitet under dagen samt ett fortsatt

utvecklingsarbete på temat Ett Locum har visat att konferensen var mycket uppskattad. Under hösten planerades för en fysisk konferens, där också Locums 30-årsdag skulle uppmärksammas, men på grund av ökad smittspridning fick evenemanget skjutas på framtiden.

Utöver den digitala utbildningen inom arbetsmiljö så utbildades samtliga chefer i verksamhetsutvecklande lönesättning samt konflikthantering och svåra samtal. De två sistnämnda utbildningsinsatserna finansierade genom de medel som regionen skjutit till för att utveckla första linjens chefer. Viktig och värdefull kunskap tillfördes Locums chefer som de har haft god nytta av i sitt dagliga arbete. Utvärderingen av årets löneöversyn visade också att cheferna tagit sina nyvunna kunskaper i bruk. Den årliga lönekartläggningen som syftar till att fånga upp otillbörliga skillnader mellan kvinnor och män påvisar att det inte föreligger några osakliga löneskillnader. Arbetet med lönekartläggningen ger samtidigt en god överblick över hela lönestrukturen och är ett tillfälle att fånga upp lönespann och differentiering inom en och samma roll.

4.2 Strategisk kompetensförsörjning

Locum har, i likhet med branschen i stort, upplevt en ökad personalrörlighet under det gångna året. Personalomsättningen var 9,3% under 2021 (4,9% år 2020) enligt definitionen som Region Stockholm tillämpar.

Att personalomsättning har ökat under året speglar delvis branschen men också att de stora strategiska projekten slutförts och projektföljens omfattning minskar. Locums allt starkare arbetsgivarvarumärke har emellertid visat sig vid rekryteringarna under året. Vi har fått ett stort antal ansökningar från mycket kvalificerade kandidater.

Av Locums medarbetare har 81% skapat en ny utvecklingsplan den senaste tolv månaders perioden. Medan övriga Region Stockholm har gått över till HeromaKompetens, arbetar Locum fortsatt i den äldre versionen ProCompetence, som stöd vid medarbetarsamtal och kompetensdeklarationer, enligt KOLL-modellen. Siffran 81% indikerar att åtminstone lika många har genomfört medarbetarsamtal. Sannolikt är antalet högre än så, eftersom andelen medarbetare som har kompetensdeklarerat sig är 88%. Locum ser genomförande av medarbetarsamtal som en viktig del i den ständigt pågående dialogen mellan medarbetare och chef och arbetar därför med visionen om att ha 100% genomförda samtal under året men med vetskapen att det kan vara svårt att nå ända dit.

4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga chefer genomförde regionens digitala arbetsmiljöutbildning och deltog i efterföljande gruppdiskussioner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer ett väletablerat årshjul (det så kallade "SAM/APT-hjulet") som används av samtliga chefer vid APT-träffar. Genom de tempmätningar som genomförs varannan vecka följs arbetsmiljön upp löpande i hela verksamheten. Utfallet av tempmätningarna är tillgängligt för samtliga medarbetare i realtid, med möjlighet att ta del av sin egen enhet samt Locums övergripande resultat. Här ges möjlighet för medarbetare att uttala

sig om arbetsbelastning, arbetssituation och mobbning/kränkande särbehandling.

Fysiska skyddsronder genomförs årligen av skyddsombuden tillsammans med ansvarig chef. Sedan två år tillbaka genomförs även digitala skyddsronder i form av enkäter om hur Locums digitala arbetsmiljö upplevs ur medarbetarperspektiv.

HR har ett nära samarbete med skyddsombuden. På månatlig basis följs viktiga nyckeltal såsom t ex sjukfrånvaro och personalomsättning upp i samverkan med Locums skyddskommitté (fackliga representanter och huvudskyddsombud).

En viktig förutsättning för en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats med fokus på att bidra till välbefinnande och förebygga ohälsa är ett närvarande ledarskap. I tider av distansarbete behöver det ta sig ett annat uttryck, vilket både HME-index och tempmätningen visar att Locums chefer har lyckats med. Det goda och nära ledarskapet är också en förutsättning för att kunna stödja rehabilitering och återgång i arbete, där HR har ett nära samarbete med personalansvarig chef. Locums rehabprocess följer en tydlig och väl etablerad struktur som skapar trygghet för alla inblandade parter.

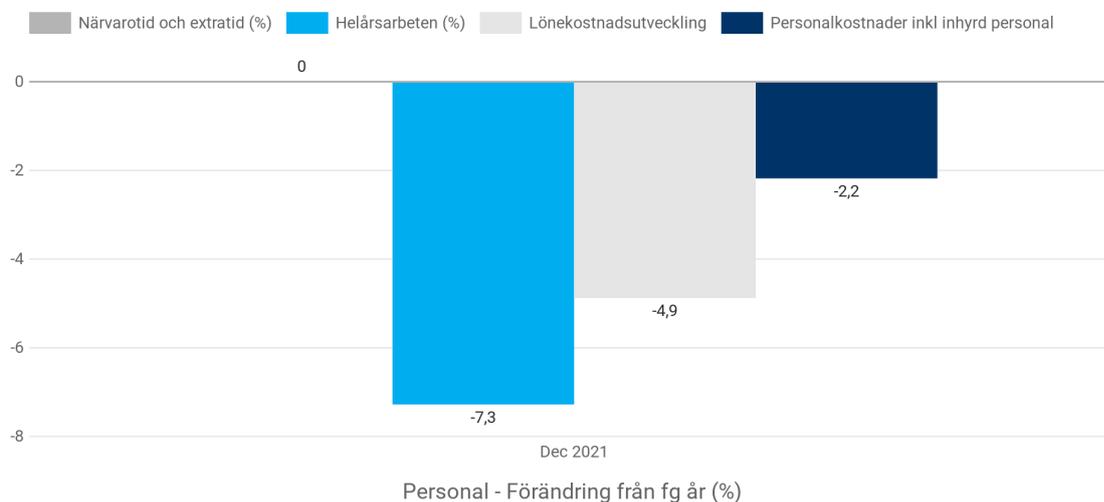
Bolaget arbetar med att säkerställa en jämn könsfördelning genom att HR-partner alltid deltar i rekryteringsprocessen, samt genom ständigt pågående kompetensutveckling av chefer som är de som genomför rekryteringen.

I Locums chefsforum har den nya medarbetarpolicyn tillika arbetsmiljöpolicyn presenterats i syfte att rusta cheferna för att ta den vidare ut i medarbetargrupporna. I samma forum har också riktlinjen för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier tagits upp. Frågorna om utsatthet fanns inte med i 2020 års medarbetarenkät men i årets enkät så ställdes dessa frågor. Sammantaget fick Locum, relativt sett, ett mycket lågt utfall på samtliga frågor. Utsatthetsfrågorna ingår också i årshjulet och tas därför upp minst en gång om året i varje enhet vid ett APT-möte.

Utfallet för Locum under 2021 blev 0% av upplevd utsatthet för sexuella trakasserier samt 0% upplevde sig utsatta för våld, dock rapporterades om ett visst utfall vad gäller utsatt för hot (2%) samt kränkande särbehandling (5%). Som en referensram kan nämnas Region Stockholms utfall för dessa frågor under 2021. För hela regionen blev utfallet 10% vad gäller utsatta för hot respektive 8% som upplevde sig utsatta för kränkande särbehandling.

Locum har tydliga och väl kommunicerade rutiner för hur vi ska agera för att motverka detta samt för att hantera situationer om/när detta uppstår. Locums medarbetare genomgår obligatoriska e-utbildningar rörande HBTQ, etnicitet, normer och möten i vardagen samt utbildning i att skapa tillgänglighet för alla.

4.4 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Personal - Helårsarbeten	265	290	-25	-7,3%

Utfall i jämförelse med budget

Utfall från att 35 personer har slutat (varav nio var pensionsavgångar) och 26 personer har börjat, har antalet medarbetare minskat med 3% under 2021, från 274 till 265 medarbetare. Vid utgången av året var över 20 rekryteringsprocesser pågående inom Locum.

4.5 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	2,9	4,3	-1,4
- varav kvinnor	3,6	6,1	-2,5
- varav män	2,2	2,6	-0,4
Fördelat på period			
1 - 14 dagar	88,4	87,2	
15 - 90 dagar	7,6	9,3	
91 - dagar	4,0	3,5	

Utfallet för sjukfrånvaro fördelat mellan kvinnor och män visar i likhet med föregående år att kvinnorna har högre sjuktal än männen, såväl antal sjukdagar som antal sjukfall. Vad gäller lite längre sjukfrånvaro (15-90) dagar syns en stor skillnad det gångna året, medan långtidssjukfrånvaron är i stort sett jämnt fördelat mellan könen.

Just det faktum att kvinnor har en högre sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid följer riket i genomsnitt, vilket också har varit fallet de senaste åren. Enligt Riksrevisionens granskning från 2019 hade skillnaden vuxit stadigt sedan 1980-talets första hälft tills då, 2019 och det konstaterades att kvinnor var sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män. Under det gångna året har covid fortsatt att präglade vårt samhälle, vilket ofta ha beskrivits som ett virus som i högre utsträckning drabbar män värre. Detta kan dock inte skönjas i Locums sjukfrånvarosiffror.

5 Ekonomi

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Försäljning av fastighetstjänster	225	235	-10	-7,8%
Förvaltningsarvode	123	121	2	1,2 %
Övriga intäkter	14	0	14	13,4 %
Verksamhetens intäkter	361	356	5	-4,2 %
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-289	-294	5	-2,2 %
- varav inhyrd personal	-33	-20	-13	18,6 %
Lokal- och fastighetskostnader	-25	-23	-2	10,4 %
Övriga kostnader	-32	-25	-7	-3,8 %
Verksamhetens kostnader	-346	-342	-4	-1,5 %
Avskrivningar	-2	-2	0	-17,5 %
Finansnetto	-3	-5	2	-72,6 %
Justering pension mm.	0	0	0	
Resultat**	10	7	3	

* mkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för 2021 är 10 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än budget.

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 10 miljoner kronor beroende på lägre investeringstakt än budgeterat.
- Övriga intäkter överstiger budget med 14 miljoner kronor, vilket härrör till fakturering av IT kostnader i enlighet med principen att inga fria nyttigheter ska finnas i regionen.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett lägre utfall än budget med 5 miljoner kronor.
- Övriga kostnader överstiger budget med 7 miljoner kronor.

Covid-19-effekt på utfall

Locum har fått ökade kostnader på 14 tusen kronor för inköp och distribution av ansiktsmasker. Detta är rapporterat i bilaga I Inrapportering covid-19.

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	-255,5	-273,8	18,3	-4,3 %
Förändring sem- och löneskuld	-0,7	0	-0,7	-66,6 %
Lönekostnad	-170,6	-181,3	10,7	-4,9 %
- varav övertid	-1,1	-1,1	0	-31,8 %
- varav sjuklönekostnad	-2,1	0	-2,1	-40,8 %
PO-pålägg	-77,8	-81,7	3,9	-1,1 %
Övriga personalkostnader	-6	-11	5	-9,6 %
Inhyrd personal	-33,2	-20,1	-13,1	18,6 %
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-288,7	-293,9	5,2	-2,2 %

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Locum har haft en del pensionsavgångar och personal som sökt nya utmaningar på annat håll under året. En del av dessa vakanser som då uppstår har inte ersättningsrekryteras då läget gällande investeringsprojekten och möjligheten att bedriva projekt på sjukhusen som en följd av covid-19 påverkat framdriften även 2021.

Inhyrd personal är fortsatt hög då det finns olika former av vakanser såsom föräldraledighet och korttidssjukskrivningar samt att det fortsatt finns förvaltningsobjekt som planeras säljas och där det då finns en önskan om flexibilitet gällande personal som förvaltar fastigheten.

5.1.2 Konsultkostnader

Generellt har Locum under 2021 haft en återhållsamhet avseende externa konsultkostnader i enlighet med Region Stockholms ambitioner.

Utfall i jämförelse budget

Utfallet 2021 för konsultarvoden uppgick till 0,4 miljoner kronor att jämföra med 2,0 miljoner kronor i budget.

5.1.3 Utredning av det fullmäktige beslutade resultatkravet

mkr	Tecken	Belopp
Resultat		10
<u>Poster som skall undantas</u>		0
Diskonteringsränta (endast bolag)	+	-2,8
Merkostnader covid	+	0
Ersättning merkostnad covid (från Socialstyrelsen, HSN och kcfi)	-	0

Minskade intäkter covid (hälsosjukvård, tandvård samt trafik)	+	0
Statsbidrag biljettintäkter (endast TN)	-	0
Reavinster	-	0
Utredning resultatkrav		7,2

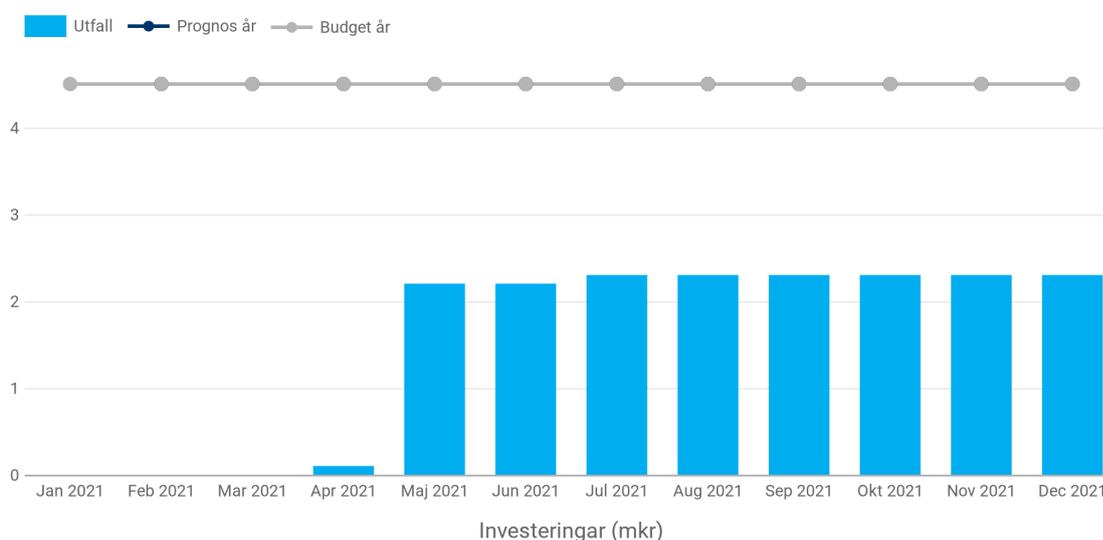
Resultatkravet på 7 miljoner kronor har uppnåtts.

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Budget 2021	Budget 2022
Summa				

Då resultatkravet har uppnåtts har inget åtgärdsprogram varit aktuellt.

5.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 2,3 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetsgrad mot budget på 51 %.

5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar				

Ersättningsinvesteringar	2,3	4,5	2,2	51
Totalt investeringar	2,3	4,5	2,2	51

Avser IT och kontorsinventarier.

5.4 Resultatdisposition

Locum AB:s överskott förs mot bolagets fria egna kapital.

5.5 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	5	5	0
Omsättningstillgångar	455	471	-15
- varav kassa och bank	369	393	-23
SUMMA TILLGÅNGAR	461	476	-15
Eget kapital	131	131	0
Avsättningar	263	276	-13
Skulder	67	69	-2
- varav långfristiga skulder	4	4	0
- varav kortfristiga skulder	63	65	-2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	461	476	-15

* mkr

Omsättningstillgångarna minskade med 15 miljoner kronor till följd av att kassa och bank minskade med 23 miljoner kronor. Anläggningstillgångarna är oförändrade jämfört med föregående år.

Förändringen i eget kapital består av årets resultat. Avsättning till pensionsskulden har minskat med 10 miljoner kronor enligt beräkning från KPA exkl löneskatt. Skulderna har minskat med 2 miljoner.

5.6 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	2021-12-31
Mkr	
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6,7
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2,3
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-14,2
Årets kassaflöde	-23,2

Den löpande verksamheten: den största förändringen avser förändringar i pensionsskulden.

Investeringsverksamheten: avser investeringar i IT- och kontorsinventarier om 2,3 mkr.

Finansieringsverksamheten: avser lämnande av koncernbidrag för 2020 om 14,2 mkr.

6 Digitalisering

6.1 Digitaliseringsinitiativ

Locum har under året helt övergått till digital signering av interna beslut vilket både har snabbat upp beslutsprocessen men också minskat administrationen. Under året har även ett nytt beslutsstödsystem implementerats vilket möjliggör en förbättrad styrning och kontroll av verksamheten. Förvaltningen är det område som varit först ut och under 2022 fortsätter implementeringen av övriga områden inom Locum.

Teams har blivit ett verktyg som används alltmer frekvent och har underlättat det dagliga distansarbetet. Förutom vanliga möten och kommunikation används verktyget även till digitala workshops med lyckat resultat. Mycket spiltid i form av resor mellan förvaltningsområdena och kontoret på Pelarbacken har försvunnit i och med de digitala mötena.

Under året har också ett nytt digitalt verktyg, Qlik Sense, implementerats. Baserat på data från Locums existerande IT-system tydliggör det samlad information som underlag till verksamhetsstyrning.

De tidigare fysiska morgonsamlingarna med all personal hålls även dessa digitalt numera i alltmer varierad form.

7 Pågående rättsprocesser (tvister)

Locum AB har inga pågående tvister att redovisa.

8 Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste verksamhetsberättelsen.

9 Förväntad utveckling 2022

Under 2022 kommer Locum rikta ett särskilt fokus på säkerhet, dels när det gäller informationssäkerhet och IT-säkerhet, men även utifrån de ökade kraven på säkerhetsskydd.

Arbetet med planering och åtgärder för att öka driftsäkerheten i fastigheterna kommer att fortgå under året i samverkan med vårdverksamheterna. Baserat på behovet av åtgärder som identifierats i genomförda klimat-, risk och sårbarhetsanalyser erfordras en tydlig prioritering från vårdens sida. Åtgärderna är omfattande och kommer att kräva stora resurser och ta många år att genomföra.

Under de två senaste åren har bristen på komponenter blivit allt tydligare och leveranstider för vissa varor har förlängts. Detta har påverkat både tider och ekonomi inom framför allt projektverksamheten och det finns inga tecken som tyder på att 2022 kommer att innebära någon förändring inom området.

Ledningen för Locum har identifierat fyra nya utvecklingsområden som organisationen ska ha ett särskilt fokus på under året. Det handlar om säkerhet och robusthet, förbättrad kunddialog, effektivare investeringsprocess samt stärkt tvärfunktionell samverkan.

Den allt stramare ekonomiska ramen kommer även att innebära fortsatt fokus på kostnadseffektivitet och minskad administration. Inom det administrativa området önskas en kraftfullare viljeinriktning från centralt håll att bidra med minskade krav på rapportering och förenklad remisshantering.

10 Nämnd-/styrelsebehandling

Verksamhetsberättelsen för 2021 behandlas i Locums styrelse den 24 februari 2022.

Bilaga 3: Investeringar i fastigheter och service 2020-2029



Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings- investering	Utfall 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 (%)	Upparbet- ningsgrad 2021 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
2. Locum AB																
Summa investeringar Locum AB				2	5	5	0	0%	51%	0	0	0	0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Investeringsobjekt > 100mkr				0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar < 100mkr				0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar < 100mkr				2,3	4,5	4,5	0,0	0%	51%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	

Locum AB

PA-STATISTIK 2021-12-31

Antal anställda

Antal anställda	2021-12-31			2020-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
heltid	126	138	264	133	140	273
deltid	1	0	1	1	0	1
Totalt	127	138	265	134	140	274
Timanställda	0	0	0	0	0	0
Årsarbetare	126,9	138	264,9	132	139	271

Locum AB

PA-STATISTIK 2021-12-31

Antal chefer

Nivå	2021-12-31			2020-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
AA	1	0	1	1	0	1
BA	0	0	0	0	0	0
BB	3	3	6	3	3	6
BC	0	0	0	0	0	0
C	13	9	22	13	10	23
Totalt	17	12	29	17	13	30

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

Locum AB

PA-STATISTIK 2021-12-31

Sjukfrånvaro

Antal dagar

1/1-31/12 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal sjukdagar	12,5	7,8	10,1

Antal sjuktilfällen inom olika intervall

1/1-31/12 2021	Kvinnor	Män	Totalt
0-14 dagar	122	76	198
Antal sjuktilfällen	141	83	224
15-90 dagar	14	3	17
Antal sjuktilfällen	141	83	224
Mer än 90 dagar	5	4	9
Antal sjuktilfällen	141	83	224

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning i procent, perioden 1/1-31/12 2021

Sjukfrånvaroandel i relation till ordinarie arbetstid*	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaroandel	3,6	2,2	2,9
29 år eller yngre	-	-	-
30-49 år	2,9	1,9	2,5
50 år eller äldre	4,5	2,6	3,4
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i relation till total sjukfrånvarotid	34,4	36,7	35,3

*) Ordinarie arbetstid avser avtalad tid exklusive frånvaro utan ekonomiskt värde

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 frånvarorsaker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition.

Anvisning

Mottagare anges med organisationsnummer och fullständig benämning, förkortningar skrives ut.
Bidrag redovisas med totalbelopp för respektive mottagare. Vid förekomst av olika bidragstyper till samma mottagare redovisas respektive bidragstyp var för sig.
Information om vad bidraget avser ska anges under Beskrivning.

Ange under vilken kontokod i Cognos Controller som bidraget bokförts.
Om bidraget avser exempelvis projektstöd som betalas ut portionsvis under loppet av flera år, anges det totala beviljade beloppet under Beviljat belopp.
Upplupna eller återbetalda bidrag från tidigare år som har återförts under året redovisas på motsvarande sätt som framgår ovan.
Summa lämnade bidrag (kontokod 5899) ska överensstämma med det belopp som framgår av kontokod 5899 mot externa motparter i Cognos Controller.
Belopp anges i tusentals kronor.

Diarienummer	Organ	Namn	Belopp (Tkr)	Kontokod	Beviljat belopp	Beskrivning	Bidragstyp / Finansiering	Övriga kommentarer
Bidrag lämnade under året			Bokfört under perioden		Avser projektstöd			
		Summa lämnade bidrag under året		0				
		Summa lämnade bidrag under året (kontokod 5899)		0				

Återförda bidrag från tidigare år

		Organisation XX				XXX		
		Organisation XX				XXX		
		Organisation XX				XXX		
		Organisation XX				XXX		
		Organisation XX				XXX		
		Organisation XX				XXX		
		Organisation XX				XXX		
		Summa återförda bidrag under året		0				

Totalsumma	0
Totalsumma kontokod 5899	0
Redovisat belopp vid kontokod 5899 i Cognos Controller mot extern motpart	
Avvikelse mot Cognos Controller	0

Locum AB

Särskild bolagsredovisning

År 2021

Innehållsförteckning

1	Styrelsen	3
1.1	Val av ledamöter, revisorer och arvodering	3
1.2	Styrelsesammansättning samt övriga befattningshavare	3
1.2.1	Styrelsens sammansättning	3
1.2.2	VD och övriga befattningshavare	4
1.2.3	Revisorer	4
1.3	Styrelsens arbete under kalenderåret	4
1.3.1	Arbetsordning och VD-instruktion	4
1.3.2	Styrelsens arbete	5
1.3.3	Frågor av särskild vikt	6
1.3.4	Utvärderingar	6
1.3.5	Intressekonflikter	6
2	Efterlevnad av styrande direktiv	7
2.1	Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
2.2	Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
2.3	Efterlevnad av ägardirektiv	8
2.4	Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument	9
3	Intern kontroll	12
3.1	Styr- och kontrollmiljöer	12
3.2	Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter	12
3.3	Övervakning	16
3.4	Försäkran om internkontroll	17
4	Regionrevisorernas samlade bedömning	18
5	Behandling av Särskild bolagsredovisning	19

1 Styrelsen

Bolaget är ett regionägt bolag. Bolagsstyrningen utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen och tillämplig speciallagstiftning samt de mål och direktiv som Region Stockholm lämnat såsom budget samt, generella och specifika ägardirektiv. Denna rapportering från styrelsen är underlag för regionstyrelsens uppsikt.

Regionstyrelsen ska årligen särskilt pröva om bolagets verksamhet är förenlig med det kommunala ändamålet och inom bolagets befogenheter. Denna rapport utgör underlag till prövningen.

1.1 Val av ledamöter, revisorer och arvodering

Regionfullmäktige utser årligen styrelser efter beredning. Regionfullmäktige utser även revisorer. Val av ledamöter, ordförande och revisorer anmäls därefter i förekommande fall på bolagets stämma. Beslut om arvodering fattas av regionfullmäktige.

1.2 Styrelsesammansättning samt övriga befattningshavare

1.2.1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Locum bestod 2021 av elva ordinarie ledamöter, elva suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter med suppleanter. Närvaro framgår av tabellen nedan. I genomsnitt närvarade 21,7 av 26 personer vid ett möte. Närvaron utan arbetstagarrepresentanter är i snitt 18,5 av 22 personer. Sekreterare vid samtliga möten har varit bolagsjurist Charlotte Viksten.

Styrelsen - Närvaro 2021				28-jan	25-feb	25-mar	29-apr	27-maj	17-jun	26-aug	30-sep	28-okt	25-nov	16-dec	Närvaro
Charlotte	Broberg	M	Ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	10/10
Jonatan	Hedin	KD	1:e vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	10/10
Rolf	Lindell	S	2:e vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	9/10
Johan	Skog	M	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	8/10
Daniel	Sunesson	C	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	3/3
Magnus	Persson	C	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	7/7
Reza	Zarenov	L	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	10/10
Emilia	Pettersson	MP	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	0/3
Gabrielle	Gjersvold	MP	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	7/7
Sven-Inge	Nylund	S	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	10/10
Lovisa	Andersson	S	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	8/10
Christer	Rydh	V	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	2/3
Kerstin	Amelin	V	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	6/7
Samuel	Stephan	SD	Ledamot	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	7/10
Maria	Elgstrand	M	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	8/10
Lars	Rådén	M	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	0/1
Love	Bergström	M	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	7/9
Staffan	Olsson	M	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	9/10
Magnus	Persson	C	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	3/3
Mathias	Melgren Helge	C	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	6/7
Charlotta	Schenholm	L	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	0/1
Margareta	Hamark	L	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	9/9
Yusuf	Ayidin	KD	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	8/10
Carina	Paulsson	S	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	0/1
Khashayar	Famanbar	S	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	5/8
Gunnar	Lindgren	S	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	10/10
Joakim	Jonsson	S	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	7/10
Kerstin	Amelin	V	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	3/3
Christer	Rydh	V	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	5/7
Leonid	Yurkovskiy	SD	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	8/10
Leif	Engström	Vision	Arbetstagarrepr.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	9/10
Gustav	Schön	Vision	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	7/10
Sandra	Carlsvärd	Akademikema	Arbetstagarrepr.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	4/5
Sebastian	Lukasiewicz	Akademikema	Arbetstagarrepr.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	4/5
Lena	Laurin	Akademikema	Ersättare	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Utgick	N	8/10
Antal deltagare per möte				20/26	23/26	22/26	24/26	21/26	24/26	23/26	21/26	16/26	-	23/26	

1.2.2 VD och övriga befattningshavare

VD deltar vid samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar bolagsjurist, som också är styrelsens sekreterare och ekonomidirektör samt övriga föredragande från bolaget enligt behov/önskemål vid respektive styrelsemöte, exempelvis fastighetsdirektör, direktör för affärsstöd, projektdirektör, upphandlingschef, säkerhetschef med flera.

1.2.3 Revisorer

Bolagets externrevisorer upphandlas av regionens revisionskontor. Lekmannarevisorerna utses av regionfullmäktige.

Auktoriserade revisorer

Bolagets externrevisorer upphandlas av regionens revisionskontor. Vid årsstämman 2019 valdes auktoriserad revisor Ernst & Young AB som revisionsbyrå för Locum AB avseende årlig revision av räkenskapsåren 2019-2022. Jenny Sofia Göthberg är huvudansvarig revisor.

Bolagsledning och ekonomichef har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer.

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna utses av regionfullmäktige.

Bolagets lekmannarevisorer valdes 2018-11-20 samt 2018-12-11–12 av dåvarande landstingsfullmäktige, för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 och består av Michael Stjernström, Inge Linge, Anders Ödmark, Björn Jansson, Gustav Olofsson och Jan Holgersson som lekmannarevisorer med David Strömberg som ordförande och Michael Stjernström som vice ordförande.

Granskningsansvarig, Regionrevisorerna

Granskningsansvarig är Johan Blomberg.

Bolagsledning och verksamhetsutvecklare och löpande kontakt med regionrevisorerna och granskningsansvarig.

1.3 Styrelsens arbete under kalenderåret

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som lagen och bolagsordningen föreskriver.

1.3.1 Arbetsordning och VD-instruktion

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamheten. Dokumenten ses över årligen och beslutas av styrelsen.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till cirka 10 ordinarie sammanträden per år. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Region Stockholms ägarpolicy.

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Locum inom de ramar som styrelsen lagt fast. VD tar fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande vid styrelsemöten. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

1.3.2 Styrelsens arbete

Under 2021 har styrelsen haft 10 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit bolagsjuristen i Locum AB.

Torsdagen den 28 januari, kl. 1400-1505, digitalt via Teams

Torsdagen den 25 februari, kl. 1400-1509, digitalt via Teams

Torsdagen den 25 mars, kl. 1400-1532, digitalt via Teams

Torsdagen den 29 april, kl. 1500-1558, digitalt via Teams

Torsdagen den 27 maj, kl. 1400-1500, digitalt via Teams

Torsdagen den 17 juni, kl. 1400-1520, digitalt via Teams

Torsdagen den 26 augusti, kl. 1400-1520, digitalt via Teams

Torsdagen den 30 september, kl. 1400-1520, digitalt via Teams

Torsdagen den 28 oktober, kl. 1400-1440, i Landstingshuset

Torsdagen den 16 december, kl. 1400-1510, digitalt via Teams

Närvaro redovisas i tabell ovan i punkt 1.2.1.

Styrelsen har behandlat följande fasta punkter under 2021:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut och verksamhetsuppföljning
- Förslag till vinstdisposition
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning
- Revisorernas årsrapport

- Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning och uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Verksamhetsplan för kommande år
- Slutlig budget för kommande år
- Revisorernas delrapporterings-pm

Därutöver har investeringsärenden, remissvar avseende policydokument och revisionsrapporter, beslutsordningar, upphandlingsstrategier, tilldelningsbeslut vid upphandling, fastställande av verksamhetsspecifika policydokument etc behandlats.

1.3.3 Frågor av särskild vikt

Styrelsen har inte behandlat några ärenden av principiell beskaffenhet som har lyfts till Region Stockholm för ställningstagande.

1.3.4 Utvärderingar

Ett diskussionsunderlag för utvärdering av styrelsens eget arbete samt verkställande direktörens arbete under 2021 skickades ut inför styrelsemöte 2022-01-16. Resultatet från utvärderingen sammanställs, dokumenteras och redovisas för styrelsen tillsammans med eventuella förslag på åtgärder.

1.3.5 Intressekonflikter

Ur Styrelsens arbetsordning fastställd av styrelsen 2021-12-16.

5. Jäv

Aktiebolagslagen innehåller regler om jäv. Styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan ledamoten och Bolaget. Ledamot får inte heller handlägga fråga om avtal mellan Bolaget och tredje man, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets. Ledamot får dessutom inte handlägga fråga om avtal mellan Bolaget och tredje man som ledamoten ensam eller tillsammans med annan får företräda. Ledamot som enligt ovan är jävigt avseende viss fråga ska omedelbart meddela ordföranden och sin suppleant samt därefter inte delta eller närvara vare sig i beredning, överläggning eller beslut avseende frågan.

2 Efterlevnad av styrande direktiv

2.1 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

Locums bolagsordning och ägardirektiv

I bolagsordningen anges att bolaget ska förvalta fastigheter tillhöriga Region Stockholm och regionsanknutna organ samt att bolaget ska tillhandahålla därtill kopplad service.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget ska också utföra de uppdrag som tilldelas av fastighets- och servicenämnden.

Locums uppdrag är enligt bolagsordning och ägardirektiv främst att tillgodose regionfinansierade vårdgivare med ändamålsenliga lokaler. Vården levereras av såväl regionsägda förvaltningar och bolag som av privata vårdgivare. I fastigheterna finns även i mindre utsträckning andra kunder, med verksamheter som till exempel sjukhem samt kunder som levererar service i byggnaderna såsom kiosker, restauranger och apotek. Lokalerna hyrs ut på marknadsmässiga villkor. Locum har i uppdrag att bidra med stöd och kompetens när det gäller inhyrning av lokaler på den externa marknaden till regionens förvaltningar och bolag om de så önskar.

En del i förvaltningsuppdraget är att anpassa lokalerna efter hyresgästernas behov. Byggtjänster i projekten handlas upp i konkurrens på marknaden. Även den tekniska driften av fastigheterna handlas upp i konkurrens.

Locum tillhandahåller fastighetsanknutna tjänster till de hyresgäster som finns i regionens lokaler, så kallade Facility Managementtjänster, som ska underlätta för verksamheterna att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Locum handlar upp tjänsterna i konkurrens på den öppna marknaden. Exempel på tjänster är servicecenter (reception), vaktmästeri, lokalvård, drift och service av vårdrelaterade UPS-funktioner samt fastighetsnät.

Av § 4 i bolagsordningen för Locum AB följer:

§ 4 Ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Stockholms läns landstings verksamheter.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt följande:

- Verksamhet som gäller förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom, ska bedrivas på affärsmässig grund
- Övrig verksamhet ska bedrivas med tillämpning av kommunala självkostnadsprincipen

Locum följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året

2.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

I bolagsordningen anges att bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta

Region Stockholms och regionsanknutna organ tillhöriga fastigheter samt att tillhandahålla därtill kopplad service. Förvaltningsuppdraget regleras sedan 1 januari 2021 genom specifika ägardirektiv för Locum AB. En del i förvaltningsuppdraget är att anpassa lokalerna efter hyresgästernas behov. Byggtjänster i projekten handlas upp i konkurrens på marknaden. Även den tekniska driften samt fastighetsanknutna tjänster i fastigheterna handlas upp i konkurrens. Locum följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Lokaliseringsprincipen

Locum följer lokaliseringsprincipen då bolaget förvaltar Region Stockholm och regionanknutna organ tillhöriga fastigheter samt tillhandahåller därtill kopplad service. Vidare tillhandahåller Locum ändamålsenliga lokaler i huvudsak till verksamheter tillhörande regionen eller till aktörer som har avtal med Region Stockholm. Bolaget bedriver inte någon verksamhet utanför regionens område.

Likställighetsprincipen

Locum iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Locum tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid uppdrag avseende fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Locum tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

2.3 Efterlevnad av ägardirektiv

Genom budget för Region Stockholm 2021 upphörde det tidigare gällande förvaltningsavtalet mellan Region Stockholm och Locum AB och förvaltningsuppdraget implementerades i stället i de specifika ägardirektiven för bolaget.

Locum AB följer de generella och specifika ägardirektiv som regionfullmäktige beslutade om den 17 november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021.

Av Locums ägardirektiv framgår förvaltningsuppgifterna samt vilken ersättning bolaget uppbär för uppdraget. Regionen har i särskild fullmaktshandling och i enlighet med vad som framgår av det specifika ägardirektivet gett bolaget fullmakt att svara för vissa uppgifter som åligger en fastighetsägare. Locums verksamhet och organisation utgår från det förvaltningsuppdrag som åligger bolaget samt det uppdrag som Locum har genom avtal med fastighets- och servicenämnden bestående i att bereda ärenden och verkställa beslut som nämnden svarar för. Det långsiktiga målet är att vara en tillgång för regionen och vårdleverantörerna. Locum bistår även regionen i fastighetsstrategiska

frågor utifrån uppdrag.

Nedan följer ytterligare uppdrag i ägardirektivet:

- Locum ska administrera och ha resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm.

Locum har fullgjort vad som följer av förvaltningsavtalet gällande ansvaret för den ekonomiska administrationen och resultatansvaret för Landstingsfastigheter Stockholm.

- Locums hyressättning av lokaler ska ske på marknadsanpassade villkor.

Av Locums Hållbarhetspolicy framgår att hyressättningen ska baseras på ett marknadsmässigt synsätt och på ägarens långsiktiga avkastningskrav. Hyresnivåer ska ta hänsyn till lokalernas användbarhet, standard, skick, avtalsvillkor och läge. Policyn är fastställd av Locums styrelse.

- Locum ska ansvara för ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm samt för investeringar i enlighet med av regionen fastställd investeringsprocess.

Arbetet med förvaltningen av fastigheterna utgår från den förvaltningsmodell som sattes 2017. Modellen bygger på en struktur för rapportering, analys och åtgärder. Den fungerar som ett stöd för att kunna arbeta systematiskt med förvaltningsuppdraget och på så sätt säkra bolagets leveranser och tillse att dessa håller hög kvalitet och motsvarar det som förväntas av ägare och kunder.

Investeringsutfallet för 2021 blev mycket lägre än den budgeterade nivån. I stor sett kan förklaringen ges genom tidsförskjutningar, påverkan av pandemin samt hyresgästernas ekonomiska förutsättningar.

Avsteg från marknadsmässig hyra har under året skett för hyresgäster som haft ett omsättningsbortfall om minst 20 % på grund av pandemin och som uppfyllt kraven i förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 (SFS 2021:273) med tillhörande bestämmelser.

2.4 Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument

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

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

Locums verksamhetsplan samt bolagets certifierade ledningssystem utgår från de styrande kraven. Ledningssystemet är integrerat, det vill säga flera kravställande

områden är inarbetade och samordnas för att uppnå bästa möjliga nytta. Kraven omfattar bland annat aktuell lagstiftning, internationella ISO-standarder, Region Stockholms krav i ägardirektiv, uppdrag, mål och budget samt regionens övriga styrande dokument.

Uppförandekod för Region Stockholm

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

Policy och riktlinjer för inköp

Locum efterlever Regionens policy och riktlinjer för inköp. I Locums handbok för upphandling och inköp finns rutiner tydliggjorda, även avseende löpande uppföljning och kontroll. Dokumentmallar med kraven inarbetade finns som stöd för medarbetare. I samband med upphandling och implementering av ett nytt inköpssystem kommer styrning, uppföljning och kontroll av att inköp sker i enlighet med LOU att förenklas. Upphandling av nytt inköpssystem pågår, implementering genomförs under 2022.

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

Uppförandekod för leverantörer

Ett bolagsövergripande utvecklingsprojekt för vidareutveckling av inköp och upphandling pågår. Uppdraget innefattar bland annat en utveckling av avtalsuppföljning och avtalsförvaltning inom Locum, exempelvis med leverantörsrevisioner. Projektet fortgår under 2022.

Riktlinjer för anti-korruption och representation

Locums regler avseende representation och motverkande av korruption förtydligar det som gäller specifikt för Locums ansvarsområde utifrån krav i Region Stockholms styrande dokument.

Verksamhetsspecifika styrdokument, processer/rutiner, mallar, checklistor samt rutiner för uppföljning och kontroll ingår i Locums certifierade ledningssystem

Locums verksamhet bedrivs i en riskutsatt bransch, vilket innebär att kravställning på och uppföljning av leverantörer är viktig. För att minska risken för korruption, kvalitetssäkrar vi att de produkter och tjänster som levereras uppfyller de krav som kunder och bolaget ställer. Det görs kontroller och uppföljningar av såväl leverantör som leverans. I tillägg görs kontroller av ID06 löpande. VD skickar två gånger per år ut information till våra leverantörer och samarbetspartners med en påminnelse om några av Region Stockholms och Locums regler, informationen publiceras även på locum.se

Locums medarbetare är skyldiga att anmäla eventuella bisysslor, detta följs upp vid medarbetarsamtal och genom stickprovskontroller. Vi ska även genomgå en obligatorisk e-utbildning i regler om motverkande av korruption. Ämnet diskuteras också vid Locums arbetsplatsträffar. Locum har en visselblåsartjänst som är avsedd för

såväl anställda som samarbetspartners. Information om visseblåsartjänsten finns på såväl intranät som på Locums hemsida. För att minska risken för oegentligheter ska alla beslut och avtal med ett värde överstigande 200 000 SEK tecknas av två i förening. Även fakturor ska alltid godkännas och attesteras av två olika personer innan betalning kan ske.

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Locums verksamhet bedöms ha betydelse för Sveriges säkerhet och omfattas därmed av säkerhetsskyddslagen och ska i och med detta upprätthålla ett ändamålsenligt säkerhetsskydd för de verksamheter som kräver detta.

Locum AB har genomfört en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) som antagits av ledningsgruppen. Inom ramen för arbetet har en befattningsanalys tagits fram över vilka medarbetare som blir föremål för säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass. Arbetet med säkerhetsskydd har resulterat i att Locum AB har utvecklat rutiner för upphandling och med stöd av säkerhetsskyddsanalysen tecknat säkerhetsskyddavtal med vissa entreprenörer som arbetar med särskilt skyddsvärda tillgångar.

Redovisning av regelefterlevnad rörande informationssäkerhet genomförs i Region Stockholms Compliance-portal (regelefterlevnad). Sammanfattningsvis efterlever Locum kraven i Region Stockholms informationssäkerhetsriktlinje.

3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där styrelsen, ledningen i bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att bolaget:

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom regionen utgår från COSO-modellen, vilket innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- styr- och kontrollmiljö
- riskbedömning
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

3.1 Styr- och kontrollmiljöer

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

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive 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.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

Intern kontroll är ett förebyggande arbete för att identifiera, förebygga och hantera risker som kan påverka måluppfyllelse, ekonomisk hushållning, regelefterlevnad eller kvalitet i arbetet. Locums arbete med intern kontroll är viktigt för att uppnå mål och upprätthålla förtroendet för bolagets verksamhet.

Locums interna kontroll utgår från Region Stockholms styrande dokument. Vi följer Region Stockholms riktlinje och ramverk [1] för intern kontroll och har inarbetat det i verksamhetsstyrningen och vårt certifierade ledningssystem – där processer och rutiner, krav på uppföljning, utvärdering, systematiska kontroller samt förbättringar och utveckling överensstämmer med regionens krav.

En bolagsövergripande omvärldsanalys genomförs inför verksamhetsplaneringen, i analysen ingår risker och möjligheter. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att genomföra uppdrag och nå uppsatta mål. Av intern kontrollplan framgår risk, riskbeskrivning, sannolikhet, konsekvens och riskvärde. Därtill beskriver berörd risk- och processägare i Locums ledningsgrupp

regelmässiga rutiner och kontrollmoment i ledningssystemet och/eller tidsbegränsade planerade åtgärder för att eliminera/begränsa konsekvensen av risken.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive risk- och processägare. Uppföljande tillsyn genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller i samband med verksamhetsuppföljning (tertial, delår, helår) och/eller vid interna revisioner. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Verkställande direktör (Vd) ansvarar för att upprätthålla en god internkontroll och rapporterar löpande till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Locum utför även arbetet med intern kontroll för fastighets- och servicenämndens fastighetsverksamhet.

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

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

En översyn och uppdatering av risker och riskvärderingar inför 2021 beslutades vid ledningsgruppsmöte i november 2020.

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

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

Väsentliga risker 2021

Resultatet av riskbedömningen blev för Locum AB totalt 12 betydande risker inför 2021.

Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment och rutiner inarbetas i Locums ledningssystem, tidsbegränsade åtgärder har planerats i avdelningars och enheters aktivitetsplaner för 2021 och/eller har bedrivits som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.

	Risk och riskvärde	Riskbeskrivning	Konsekvens
16	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikations-system.	Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga.	Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.
15	Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen.	Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt.
15	Risk för extraordinär händelse.	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
15	Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet
12	Risk att planering av förvaltning och	Bristande medel och resurser innebär att	Högre kostnader för förvaltning och underhåll till

	underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.	det blir svårare att planera förvaltning och underhåll av fastigheterna ur ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis genom att genomföra samordnade underhållsåtgärder på flera sjukhus samtidigt.	följd av ökade akuta åtgärder istället för proaktivt arbete med förebyggande åtgärder.
12	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS).	Till följd av Covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag.	Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.
12	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis.	Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.
12	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs.	Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc.
12	Försämrad kundnöjdhet.	På grund av covid-19 finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet.	Mål för kundnöjdhet uppnås ej.
12	Risk för oegentligheter.	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt	Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm. Kan leda till

		eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.
12	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal.	Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen.
10	Otillräckligt IT-stöd.	Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag.	Ökat resursbehov, påverkar arbetsklimatet negativt.

3.3 Övervakning

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens Riktlinje för intern kontroll. Locum följer regionens styrande dokument samt modell [1] och har inarbetat detta i verksamhetsstyrningen och det certifierade ledningssystemet.

Se även kapitel 2.1.

[1] *Styr- och kontrollmiljö, riskbedömning, kontroller*

Kontrollmoment och rutiner i Locums ledningssystem samt planerade åtgärder för att begränsa/eliminera konsekvenser av identifierade risker i den interna kontrollplanen säkerställs och följs upp av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp.

Uppföljande tillsyn genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner. Eventuella brister som iakttas dokumenteras i internrevisionsrapporter, i en Logg [1] samt rapporteras till risk- och

processägare i Locums ledningsgrupp för vidare hantering.

Våren 2021 genomfördes Locums interna revision, en tredjepartsrevision utfördes av Bureau Veritas i september och höstens/vinterns interna revision genomfördes under november och december 2021.

Iakttagelser från revisioner hanteras såväl i ordinarie verksamhet som i Ledningens aktivitetsplan för 2022.

[1] Dokumentation av iakttagelser från såväl från medarbetare som från interna och externa revisorer.

3.4 Försäkran om internkontroll

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

Styrelsen har försäkrat sig om att man genom VD vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med policy för internkontroll beskrivet i Bilaga 1, Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm av Budget 2021 för Region Stockholm, RS 2020-0740.

4 Regionrevisorernas samlade bedömning

Regionrevisorerna har i sin hitintills rapporterade uppföljning för 2021 inte inkommit med några särskilt allvarliga eller graverande synpunkter och har därför valt att rapportera sina iakttagelser i ett PM till bolagsledningen (Delrapporterings-PM 2021 Locum AB, daterat 2021-10-11) istället för en rapport till styrelsen. Deras slutliga avrapportering och bedömning för helår 2021 förväntas i mars/april 2022.

5 Behandling av Särskild bolagsredovisning

Föreliggande särskild bolagsredovisning för år 2021 styrelsebehandlas den 24 februari 2022 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Frågeformulär avseende uppföljning av regionens inköp och upphandlingar år 2021

Frågeformuläret syftar till att följa upp hur nämnder och bolag arbetat med inköp och upphandling utifrån Region Stockholms styrdokument och beslut inom inköpsområdet.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Nämnd/bolag	Kontaktperson	E-postadress
Locum AB	Pia Lindberg Nedby	pia.lindberg-nedby@regionstockholm.se

1. Upphandlingar 2021

Ange antalet slutförda upphandlingar som aktuellt bolag/nämnd har genomfört under 2021. Ange även det totala upphandlingsvärdet. Med upphandlingar avses upphandlingar som genomförts enligt LOU/LOV/LUF/LUFS/LUK och slutförts under 2021 och där avtal tecknats innevarande år.

Särskilj **lokala upphandlingar** (upphandlingar som genomförts för den egna nämnden/bolaget), **lokalt samordnade upphandlingar** (upphandlingar som genomförts efter beslut av två eller flera nämnder/bolag) och **centralt samordnade upphandlingar** (som genomförts på uppdrag av regionfullmäktige för flera eller samtliga nämnder och bolag).

Särskilj annonserade upphandlingar från direktupphandlingar. Redovisa direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor. Avrop, beställningar och förnyade konkurrensutsättningar ska inte rapporteras.

Upphandlingsvärdet beräknas som det totala belopp som ska betalas enligt de avtal som ingår i upphandlingen. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de har utnyttjats. För LOV beräknas upphandlingsvärdet för en fyraårsperiod, om det inte finns särskilda skäl för att beräkna upphandlingsvärdet för en kortare tid. Belopp anges exklusive moms.

INKÖP OCH UPPHANDLING

1.1 Slutförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen¹

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen 2021		
<i>Upphandling</i>	<i>Antal upphandlingar</i>	<i>Upphandlingsvärde (Mkr)</i>
Lokal upphandling	8	340
Lokalt samordnad upphandling	0	0
Centralt samordnad upphandling	0	0

1.2 Slutförda direktupphandlingar

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde 2021 över 100 000 kr		
<i>Upphandling</i>	<i>Antal direktupphandlingar</i>	<i>Upphandlingsvärde (Mkr)</i>
Under gällande direktupphandlingsgräns	9	7, 4
Över gällande direktupphandlingsgräns (med synnerliga skäl)	3	5, 6

1.3 Arbete för att motverka direktupphandlingar

Beskriv hur ni arbetar för att motverka direktupphandlingar.

Svar:

- Dokumenterad information
- Utbildning till organisationen
- Alla direktupphandlingar över 10 000 kr ska godkännas av inköpschef och dokumenteras
- Direktupphandlingar diarieförs separat
- Nytt beställningssystem tas i drift 2022, här kommer även direktupphandlingar att hanteras.

¹ För aktuella direktupphandlingsgränser se <https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/troskelvarden-och-direktupphandlingsgranser/>

1.4 Upphandling av eller till samhällsviktig verksamhet

Hur har nämnden/bolaget arbetat med att identifiera upphandlingar av eller till samhällsviktig verksamhet?

Med samhällsviktig verksamhet avses sådan verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Mer information finns på www.msb.se.

Svar: Upphandlingar görs av drift till sjukhus. Dessa görs separat per sjukhus eller för ett antal sjukhus/ ett sjukhusområde. I samband med dessa upphandlingar görs en upphandlingsstrategi.

2. Hållbarhet

Har nämnden/bolaget genomfört upphandlingar under 2021 där hållbarhet inte har beaktats?

Svar: nej

3. Konkurrens vid upphandlingar

Finns det områden/branscher där ni upplever bristande konkurrens?

Svar: Nej. Leverantörer finns men lämnar inte alltid anbud.

4. Överprövningar

Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under 2021 samt hur många av dem som nämnden/bolaget har vunnit.

Antal överprövningar 2021	Antal vunna mål 2021
0	0

5. Avtalsförvaltning och avtalsuppföljning

Frågorna avser nämndens/bolagets arbete med avtalsförvaltning och avtalsuppföljning av ingångna avtal där den egna nämnden/bolaget är direkt avtalspart. Endast huvudavtal redovisas (dvs inte eventuellt tillkommande tilläggsavtal).

5.1 Antal förvaltade avtal

Redovisa antalet avtal som nämnden/bolaget förvaltar per den sista december 2021.

	Antal avtal 2021
Avtal enligt LOU/LOV/LUF/LUFS/LUK m.m.	ca 60

5.2 Genomför nämnden/bolaget uppföljning av de ingångna avtalen?

Svar:

Operativ uppföljning görs av beställaren, hållbarhetsavdelningen följer upp ställda miljökrav för de leveranser som sker. Uppföljningsansvaret är i dag decentraliserat ute i verksamheterna. En digital leverantörsbedömning finns för beställare att lämna sin omdömen kring en leverantörs prestationer inom respektive avtal. Dessa samlas i en databas som kan exporteras till Excel.

5.3 Har nämnden/bolaget beslutade rutiner och processer för avtalsuppföljning?

Svar:

Till viss del. Avtal har stor variation i innehåll och avtalsperiod. Rutiner och processer revideras löpande.

5.4 Följer nämnden/bolaget upp effekten av de ingångna avtalen i relation till avtalens krav eller mål?

Svar:

Till viss del. Krav och mål revideras löpande.

5.5 Dokumenterar nämnden/bolaget uppföljning och utvärdering av ingångna avtal på ett systematiskt sätt?

Svar: Till viss del.

6. Organisation och bemanning

Redovisa hur många årsarbetare inkl. konsulter som arbetar med inköp och upphandling. Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har arbetsuppgifter i inköpsprocessen, redovisas en uppskattning av andelen. Medarbetare som avropar från avtal (ute i verksamheten) räknas inte med.

Beställarverksamheter (TF och HSF) redovisar under 6.1, övriga nämnder och bolag redovisar under 6.2.

6.1 Antal årsarbetare som arbetar med beställarverksamhet (frågan besvaras endast av TF och HSF)

Svar: gäller ej Locum, se ovan.

6.2 Antal årsarbetare som arbetar med inköp och upphandling

Roll	Antal årsarbetare 2021
Inköpare (avropare/beställare)	(Alla i org kanavropa/ beställa)
Upphandlare	6
Inköpscontroller	0
Analytiker	0
Inköps-/upphandlingschef	1
Avtalsförvaltare	0
Systemförvaltare	Finns vid IT avdelning
Kategoriledare	0
Inköpsassistent	0
Övriga inköpsresurser	0

Locum AB och Landstingsfastigheter förfogar tillsammans över resurserna ovan.

6.3 Kompetens och bemanning

Anser nämnden/bolaget att ni har tillräckliga resurser och kompetens för att genomföra inköp i enlighet med gällande lagstiftning och regionens styrande dokument?

Svar: I dagsläget är det brist på resurser, rekrytering pågår av upphandlare och avtalscontroller.

7. Arbetsätt i inköpsprocessen

Redovisa gärna exempel på arbetsätt som kan spridas till andra nämnder och bolag i Region Stockholm.

7.1 Har nämnden/bolaget en utsedd inköpsansvarig person?

Svar: Ja

7.2 Har nämnden/bolaget upprättat en upphandlingsplan?

Svar: Ja, anmält upphandlingsplan till RLK

7.3 Har nämnden/bolaget under 2021 genomfört upphandlingar där ni t.ex. använt en ny metod, ett nytt affärsupplägg eller gjort en mer innovationsvänlig upphandling?

Svar: Nej

8. Implementering av kategoristyrkt arbetsätt

Frågan besvaras endast av nämnder som fått ett utpekat kategoriansvar av regionfullmäktige (RS 2020-0054).

8.1 Har nämnden/förvaltningen beslutat om kategoriorganisation?

INKÖP OCH UPPHANDLING

Exempelvis utsett kategoriansvarig, kategoriledare, kategoriteam och kategoriråd.

Svar: Berör ej bolag

8.2 Vilka utmaningar har nämnden/förvaltningen stött på i sitt arbete med implementeringen av kategoriansvaret?

Svar: Berör ej bolag

9. Lager av skyddsutrustning

Frågan besvaras endast av sjukvårdsproducerande nämnder och bolag och syftar till att följa upp regionfullmäktiges beslut i frågan i juni 2020.

9.1 Hur har nämnden/bolaget arbetat för att säkerställa tillgång till minst en veckas normalförbrukning av skyddsutrustning?

Svar: Berör ej Locum

10. Övrigt

Är det något övrigt kring inköpsarbetet 2021 som nämnden/bolaget vill lyfta fram?

Svar: Under 2021 har ett beställningssystem upphandlats, implementering pågår och systemet tas i drift Q2 2022.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

december

Kontaktperson

marita johansson

Mejladress

marita.johansson

Mobilnummer

08-123 17 347

Läses in från filkar:

	Ack. utfall	totalt i tkr	Prognos totalt i tkr	Kommentar
1a. Personalkostnader		0	0	
1b. Provtagning personal		0	0	
2a. Smittskydd		0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning		0	0	
2c. Informationsinsatser		0	0	
3a. Skyddsutrustning		11	11	
3b. Provtagningsmaterial		0	0	
4a. Läkemedel		0	0	
4b. Transporter		3	3	
5. Övriga kostnader		0	0	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		0	0	
7b. Tillkommande intäkter		0	0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Personalkostnad						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AE Personalkostnader		Ack dec	Förstärkning grundbemanning	N/A					0
Locum AE Personalkostnader		Ack dec	Jour och beredskap						0
Locum AE Personalkostnader		Ack dec	Övertid						0
Locum AE Personalkostnader		Ack dec	Inhyrd personal						0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
Locum AE Personalkostnader		Ack december							0
			Provtagning personal						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AE Provtagning personal		Ack dec	N/A						0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Smittskydd						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AE Smittskydd		Ack dec	N/A			0			0
Locum AE Smittskydd		Ack december				0			0
Locum AE Smittskydd		Ack december				0			0
Locum AE Smittskydd		Ack december				0			0
Locum AE Smittskydd		Ack december				0			0
Locum AE Smittskydd		Ack december				0			0
			Sjukvårdsrådgivning						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AE Sjukvårdsrådgivning		Ack dec	N/A			0			0
Locum AE Sjukvårdsrådgivning		Ack december				0			0
Locum AE Sjukvårdsrådgivning		Ack december				0			0
Locum AE Sjukvårdsrådgivning		Ack december				0			0
Locum AE Sjukvårdsrådgivning		Ack december				0			0
Locum AE Sjukvårdsrådgivning		Ack december				0			0
Locum AE Sjukvårdsrådgivning		Ack december				0			0
			Informationsinsatser						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AE Informationsinsatser		Ack dec	N/A			0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Skyddsutrustning						
			Typ av merkostnad	11	0	11	11	0	11
		Ack december	Munskydd för personal kollektivtrafik	11		11	11		11
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
Locum AE Skyddsutrustning		Ack december				0			0
			Provtagningsmaterial						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AE Provtagningsmaterial		Ack december	N/A			0	0		0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Läkemedel						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AE Läkemedel		Ack dece	N/A			0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack december				0			0
			Transporter						
			Typ av merkostnad	0	3	3	0	3	3
Locum AE Transporter		Ack dece	Transport av skyddsutrustning		3	3		3	3

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Övriga kostnader						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AB	Övriga kostnader	Ack dec	N/A						

Enhet	Område	Månad	Specificerad utgift	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Invest. Med. tek. utrustning	Koncern internt	Koncern externt	Total utgift	Koncern internt	Koncern externt
Locum AB Invest.	Medicinsk teknisk utr	Ack dec	Typ av utgift	0	0	0	0	0	0
			N/A						0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Förlorade intäkter						
			Typ av tillkommande intäkt	0	0	0	0	0	0
Locum AE Tappade intäkter		Ack dec	N/A			0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
Locum AE Tappade intäkter		Ack december				0			0
			Tillkommande intäkter						
			Typ av tillkommande intäkt	0	0	0	0	0	0
Locum AE Tillkommande intäkter		Ack dec	N/A			0			0

Livsviktiga fastigheter

Hållbarhetsrapport 2021 Locum AB

locum.

VÄRDE FÖR VÄRDEN



VI ÄR EN DEL AV
REGION STOCKHOLM

Innehållsförteckning

2021 i korthet	3
Så skapar Locum värde för vården.....	4
Uppdrag, ägardirektiv och budget	4
Locums mål och strategier	5
Agenda 2030 och Locums hållbarhetsarbete	6
Intressentdialog.....	7
Hantering av risker – intern kontroll.....	8
Genomförd omvärldsanalys och betydande risker.....	9
Resurseffektiv energi	10
Systematiskt energiarbete.....	10
Verksamhetsenergi	11
Fastighetsnära förnybar energi	12
Cirkulära flöden	13
Klimatpåverkan	13
Resursanvändning	15
Material och produkter	15
Avfall	16
Hållbara vårdfastigheter.....	18
Inomhusmiljö.....	18
Miljöbyggnad	19
Fastighetsföreningar	19
Läkande utomhusmiljö och biologisk mångfald	19
Trygga och säkra lokaler	20
Systematiskt säkerhetsarbete	20
Klimatanpassning	21
Medicinska gaser	22
Tillgänglig vårdmiljö	22
Inkluderande arbetsätt	24
Jämlikhet, jämställdhet och mångfald.....	24
Motverkande av korruption	25
Hållbara leverantörskedjor	26
Arbetsmiljö	27
Medarbetares hälsa och välbefinnande	28
Hållbarhetsdata.....	30
Locums betydande risker.....	32
Om Locums hållbarhetsrapport	34
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten	34

2021 i korthet

Locum har under året levererat huvudsakligen i enlighet med plan trots den pågående pandemin. Vi har genomfört en stor mängd investeringsprojekt av varierande omfattning, även om framdriften i projektportföljen på grund av pandemin varit lägre än beräknat. Vidare har ett antal fastighetsförsäljningar genomförts under året. Pandemin har inneburit att Locums personal i så stor utsträckning som möjligt fortsatt arbetar hemifrån.

Bolaget har under året uppnått flera mål inom hållbarhetsområdet, såsom en minskad energianvändning med 12 %, ett Hållbart Medarbetar-

engagemangsindex på 79 och 93 % godkända produkter enligt Byggsvarubedömningen (BVB).

Fyra av våra fastigheter som certifierats enligt Miljöbyggnad verifierades. En neonatalavdelning på Södersjukhuset, fokuserad på smittsäkerhet och barns behov, blev färdigställd. Under året fyllde Locum 30 år, vilket vi kommer fira vid ett senare tillfälle. Nedan följer några ytterligare exempel på händelser som ägde rum 2021:

<p>O-husets vinner Ljudmiljöpriset. Vi har skapat en ljudmiljö med lugn och ro för patienter och förbättrad arbetsmiljö för personal. Projektet lyfts som en inspirationskälla för andra sjukhusprojekt. Byggnaden har också mottagit Vårdbyggnadspriset 2021.</p>		<p>Från byggarbetsplats till prunkande park. Läkande utomhusmiljöer kring sjukhus har en lång historia och när vi bygger nytt idag är parken en självklarhet. Huddinge sjukhusområde har fått en ny park i år.</p>	
	<p>Cykeldagarna rullar på. Som en del av vårt hållbarhetsarbete och för att främja hälsan bland vårdens anställda, erbjöd vi kostnadsfri cykelservice för våra hyresgäster på sjukhusen under våren.</p>		<p>Byggstart för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus. Byggnaden på 33 900 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket.</p>

Så skapar Locum värde för vården

Vi förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom innovation och samverkan leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige.

Ett sjukhus är en komplex fastighet. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas. En väl fungerande skötsel och drift är basen i vår förvaltning. I samverkan med våra driftentreprenörer på sjukhusen arbetar vi varje dag för att se till att exempelvis värme, vatten, el, medicinska gaser och ventilation fungerar som det ska. Årligen projektleder vi cirka 700 byggprojekt. Tillsammans med våra leverantörer genomför Locum hyresgäst Anpassningar, underhållsprojekt och större investeringar. De närmaste åren satsar vi på utveckling inom innovation, digitalisering, hållbarhet, självledarskap och självutvecklande team.

Uppdrag, ägardirektiv och budget

Region Stockholm formulerar vårt uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, budget, policyer, strategier och riktlinjer. I regionens budget görs tydliga prioriteringar som kompletteras med konkreta mål i syfte att nå Region Stockholms vision om att vara en attraktiv, hållbar och växande region med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut.

I slutet av 2021 beslutade regionfullmäktige om en ny hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi för Region Stockholm. Under 2022 kommer regionfullmäktige besluta om mål, indikatorer samt en riktlinje för området, vilket ytterligare kommer tydliggöra regionens hållbarhetsarbete.



Locums uppdrag innebär att utveckla, förvalta, bygga och hyra ut lokaler i regionens vårdfastigheter. Utifrån uppdrag, och tillsammans med ägaren och våra hyresgäster, planerar och genomför bolaget byggprojekt med fokus på hållbarhet, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet.

Under en tioårsperiod driver Locum stora utvecklingsprojekt i form av att ny- och ombyggnationer. Samtidigt pågår ett intensivt förvaltningsarbete gällande det äldre fastighetsbeståndet, vilket innebär åtgärder kopplade till nödvändigt underhåll, långsiktig planering för upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar och dess påverkan på fastigheternas driftsäkerhet.

Locums mål och strategier

Vi har tre övergripande strategier: ökade värden för vården, ökad nytta av innovation och digitalisering samt värdeskapande organisationskultur.

Locum har även fyra övergripande mål:

- **Stark ekonomi** – Handlar om att trygga förvaltningen av regionens vårdfastigheter på kort och lång sikt. Det skapas genom ordning och reda i ekonomin och genom att säkerställa att det bedrivs en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet. Utgångspunkten är att värna kärnverksamheten och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Locum ska i enlighet med budget nå ett resultatkrav på 7 mkr för 2021, vilket uppnåddes.
- **Nöjd kund** - Innebär att erbjuda lokaler för god vård, en väl fungerande fastighetsdrift samt väl genomförda byggprojekt. Under 2021 genomfördes

kundundersökningen på ett nytt sätt för att möjliggöra en större jämförbarhet och erfarenhetsåterföring med mer likvärdiga verksamheter. Locums målsättning för kundmätningen 2021 var 63 och resultatet blev 58. I huvudsak får Locum goda omdömen inom såväl service som hur de fysiska strukturerna fungerar. Resultatet ligger också flera punkter över medelvärdet. En av Locums styrkor i undersökningen är ”yttre skötsel” med ett resultat på 73. Ett identifierat fokusområde framåt är ”kunddialogen”.

- **Hög attraktivitet som arbetsgivare och beställare** - Engagerade medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter, intressant för potentiella medarbetare och ett attraktivt bolag att vara leverantör till. Locums målsättning 2021 för HME (Hållbart Medarbetarengagemangsindex) var 77, där Locums resultat för samma period var 79 (78 år 2020). Locum nådde ett högre resultat inom alla tre delindex jämfört med föregående år, vilket tyder på en positiv trend inom området.
- **Hållbar utveckling** - Verksamheten bedrivs långsiktigt utifrån social, ekologisk och ekonomisk hänsyn för att främja en hållbar utveckling. Inom området finns ett flertal mål vilket framgår vidare i hållbarhetsrapporten.

Locums hållbarhetspolicy tydliggör vår ambition samt hur vi ska integrera hållbarhet i vårt uppdrag att förvalta och utveckla vårdfastigheter. För att ta del av vår hållbarhetspolicy, se www.locum.se.

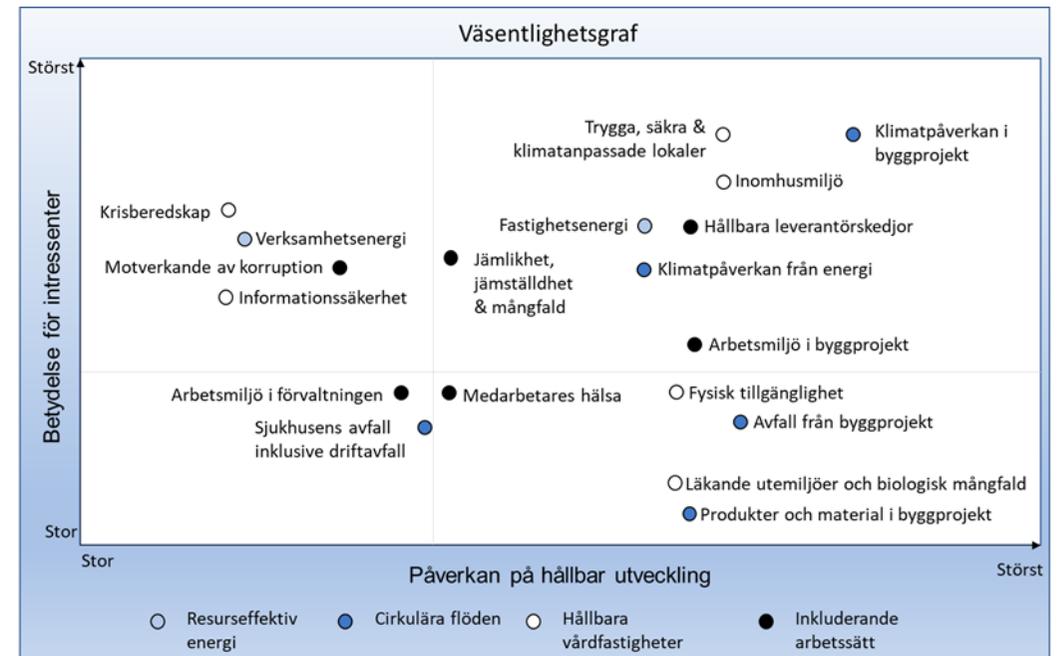
Agenda 2030 och Locums hållbarhetsarbete



Hållbarhet ska genomsyra hela Locums verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet. Förutom lagkrav och andra krav styrs vi av policier, riktlinjer, strategier samt mål och indikatorer från Region Stockholm. Utöver detta bygger vårt hållbarhetsarbete bland annat på Agenda 2030, Parisavtalet och bolagets hållbarhetspåverkan.

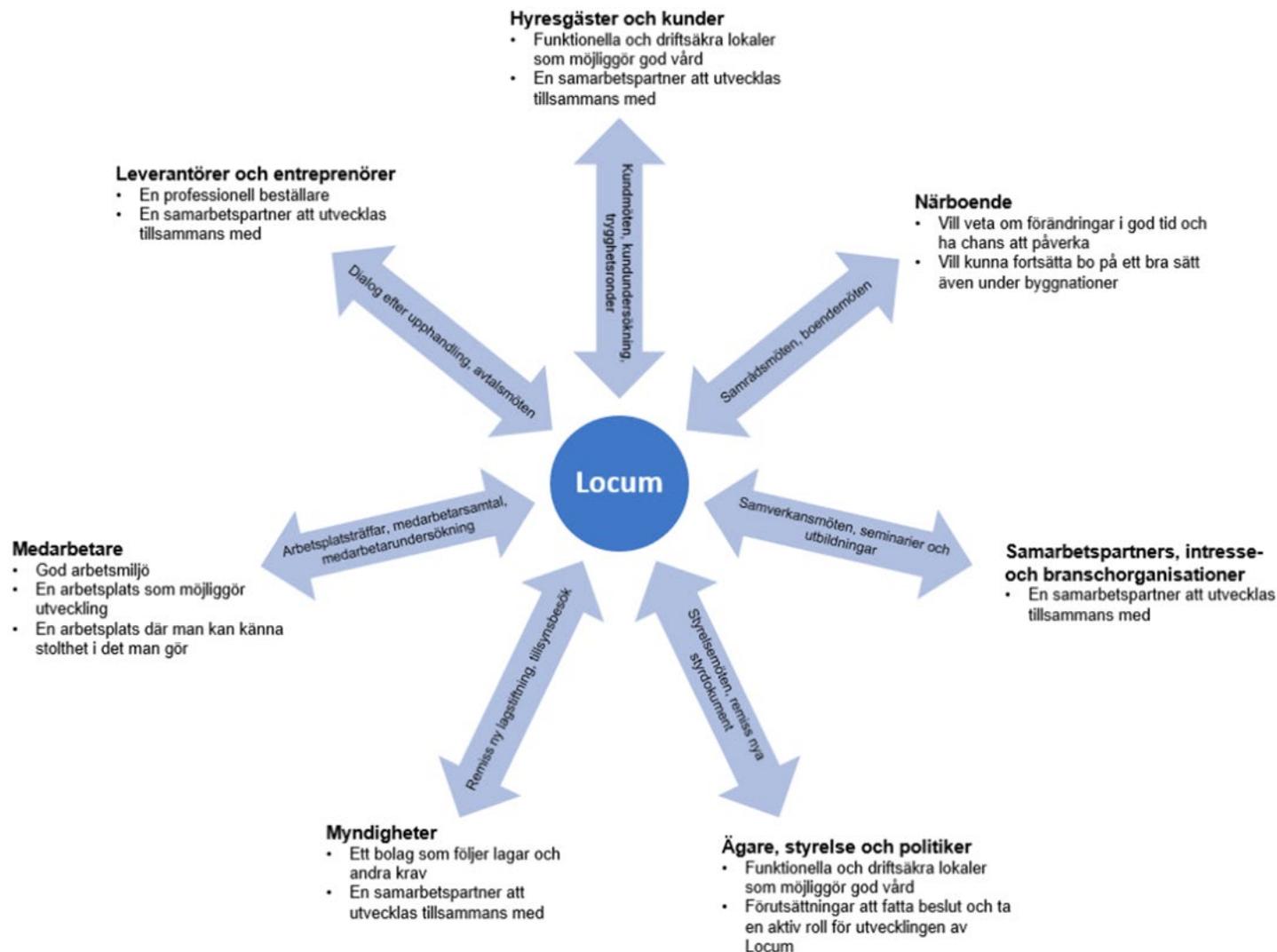
En hållbarhetsutredning som syftar till att ge en gemensam bild över de viktigaste hållbarhetsfrågorna pågår och planeras att slutföras 2022. Utredningen bygger på Locums nuvarande hållbarhetsarbete inklusive en tidigare genomförd väsentlighetsanalys, verksamhetens påverkan, omvärldsanalys, analys av styrande dokument inklusive redovisat resultat och pågående arbete. Utredningen består av tre huvudsakliga delar:

dokumentanalys inklusive omvärldsanalys, enkätstudie med 20 interna intressenter och 12 djupintervjuer samt värdering av hållbarhetsaspekter. De viktigaste hållbarhetsfrågorna, utifrån värderingen, presenteras nedan i väsentlighetsgraf. Utredningen har också utgjort ett stöd i arbetet med att tydliggöra vilka globala mål Locums verksamhet bidrar mest till, vilket syns under respektive fokusområde i hållbarhetsrapporten.



Intressentdialog

En viktig del i hållbarhetsarbetet är våra intressenter. De intressenter som identifierats sedan tidigare kvarstod 2021, däremot justerades dialogform och fokus liksom året innan på grund av Covid-19-pandemin. Figuren till höger redogör för Locums viktigaste intressentgrupper, prioriterade frågor samt dialogtytor.



Hantering av risker – intern kontroll

Intern kontroll är ett förebyggande arbete för att identifiera, förebygga och hantera risker som kan påverka måluppfyllelse, ekonomisk hushållning, regelefterlevnad eller kvalitet i arbetet. Vårt arbete med intern kontroll är viktigt för att uppnå mål och upprätthålla förtroendet för Locums verksamhet. Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS) samt Riktlinje för intern kontroll. Vi följer regionens ramverk för intern kontroll och har inarbetat det i vårt certifierade ledningssystem.

En bolagsövergripande omvärldsanalys med möjligheter och risker genomförs årligen inför verksamhetsplaneringen. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Styrelsen fastställer den årliga omvärldsanalysen inklusive risker samt ansvarar för den interna kontrollen med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Vd ansvarar för att upprätthålla en god internkontroll och rapporterar löpande till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.



Genomförd omvärldsanalys och betydande risker

Trenderna nedan identifierades vid omvärldsanalys inför 2021.

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

Resultatet av riskbedömningen blev för Locum AB totalt 11 betydande risker inför 2021. Till varje risk finns kontrollmoment eller åtgärder specificerade för att eliminera eller minska konsekvensen av risken. Regelmässiga kontrollmoment och rutiner inarbetas i Locums ledningssystem, tidsbegränsade åtgärder planeras i interna aktivitetsplaner och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt. Intern kontrollplan följs upp vid tertial,

delår och helår samt vid interna revisioner. En sammanställning över Locums betydande risker finns längst bak i hållbarhetsrapporten.

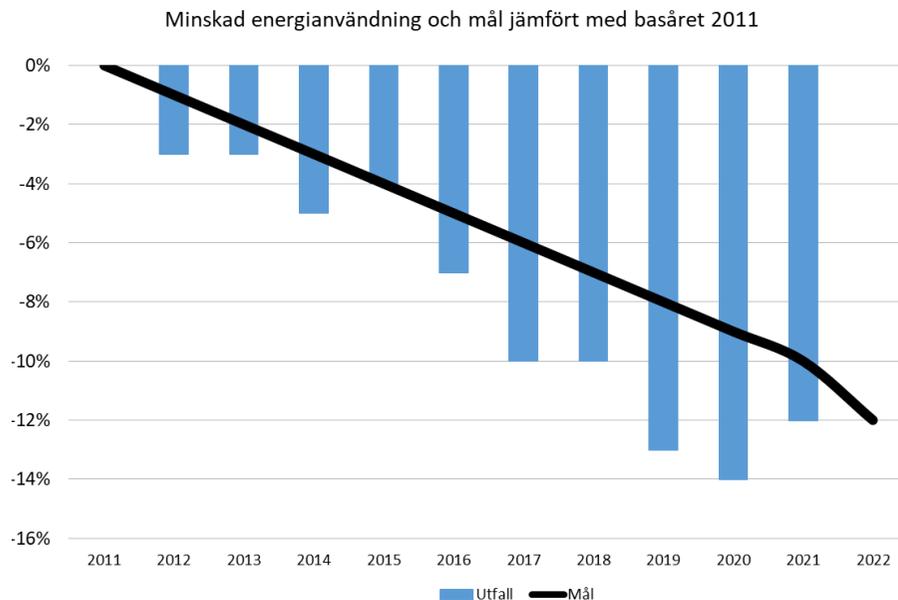


Resurseffektiv energi



Ett prioriterat område för Locum och Region Stockholm är att fastighetsbeståndets energianvändning ska vara resurseffektiv för att bidra till minskad klimatpåverkan och stark ekonomi. Regionens mål är att vi ska minska energianvändningen med 10 % år 2021 och 12 % år 2022 utifrån basår 2011.

Locum nådde det satta energimålet för år 2021, då resultatet visar att energianvändningen minskat med 12 % jämfört med basåret 2011.



Systematiskt energiarbete

Locum bedriver ett systematiskt energiarbete och upprättar årligen objektspecifika energiplaner utifrån den övergripande målnivån. Energiplanen beskriver fastighetsobjektets energimål, historiska utfall, prognos, kommande åtgärder och händelser som påverkar energianvändningen i fastigheterna samt hur det förhåller sig till hela Locum. Energiplanerna följs upp minst en gång per månad.



Under året har de nya byggnaderna 70 på Södersjukhuset och byggnad 52 på Danderyds sjukhus samt byggnad O1 på Huddinge sjukhus, inkluderats i energiuppföljningen. Dessa har på grund av de energiintensiva verksamheterna som bedrivs i byggnaderna bidragit med en uppgång av energianvändningen med 1,5 %-enheter. Även den nya byggnaden 72 på Södersjukhuset har tillkommit i energiuppföljningen och tack vare en lägre energianvändning än snittet bidrog den med en minskning med 0,5 %-enheter.

En analys av vilka effekter Covid-19-pandemin fört med sig och dess påverkan på energianvändningen har också genomförts. De faktorer som påverkat energianvändningen gäller i huvudsak förlängda drifttider av ventilation och/eller utökade luftflöden. En grov uppskattning är att dessa åtgärder har gett en ökning av energianvändningen med cirka 200–400 MWh.

Exempel på energieffektiviseringsåtgärder som genomförts under 2021 är:

- Byten till mer energieffektiva fönster på flera sjukhus, vilket förutom minskad energianvändning ger förbättrad komfort för hyresgästerna eftersom kallras minskar.
- Utbyte av ett antal ventilationsaggregat på Södersjukhuset.
- Framgångsrikt energioptimeringsarbete, speciellt på Södersjukhuset.
- Utbyte av remdrivna fläktar till direktdrivna EC-fläktar på flertalet sjukhus.
- Utbyggnad och installation av värmeåtervinning av kondensorvärme från kylmaskiner på Karolinska sjukhusområdet i Solna och på S:t Görans sjukhus.
- Belysningsbyte till LED-belysning genomförs löpande.
- Övertonsfilter till hissar har tagits bort på samtliga sjukhus.

Verksamhetsenergi

En utmaning i arbetet med att minska energianvändningen ligger i att sjukvården blir allt mer teknikintensiv och verksamhetsenergin utgör därmed en allt större andel av den totala energianvändningen i sjukvårdsfastigheterna. Detta syns tydligt i de nya byggnaderna som tagits i drift, där verksamhetsenergin står för mer än hälften av byggnadernas energianvändning.

Både fastighets- och verksamhetsenergi ingår i målsättning och utfall för bolagets energianvändning. Av naturliga skäl har vi dock störst, och även direkt, rådgivning över att påverka användningen av fastighetsenergin. Locum jobbar med att effektivisera användningen av verksamhetsenergin ur flera olika perspektiv såsom informations spridning, tillhandahållande av verktyg, samverkan, tydliggörande av verksamhetsenergens inverkan och rena tekniska åtgärder. Flera kommunikationsinsatser kring verksamhetsenergi och inomhusklimat har utförts under året.

Under 2021 har Locum fortsatt det långsiktiga arbetet med att effektivisera användningen av verksamhetsenergi. Ett samverkansprojekt har genomförts på delar av S:t Görans sjukhus under året. Verksamhetens energianvändning har visualiserats för att löpande följa upp resultatet av verksamhetens arbete med beteendeförändringar. Resultatet av projektet visar en minskning med 8 % av verksamhetsenergin.

Ett annat projekt kopplat till verksamhetsenergi genomförs på Dalens sjukhus som innebär att mätare har installerats för att kunna separera fastighetsenergin från verksamhetsenergin. Parallellt med detta har specifika rapporter utvecklats i Locums energiuppföljningssystem med syfte att tydligare visualisera verksamheternas energianvändning. Rapporterna är tänkta att kunna användas



inom hela Locum framöver och inte enbart för detta projekt. Under 2022 kommer projektet övergå mer i ett samverkansprojekt likt projektet på S:t Görans sjukhus med målet att minska energianvändningen.

Laddplatser för eldrivna fordon etableras löpande i fastighetsbeståndet utifrån behov.

Fastighetsnära förnybar energi

Locum har både solfångar- och solcellsanläggningar i fastighetsbeståndet, totalt ca 8 000 m². Solcellerna har under året producerat 947 MWh (1 120 MWh år 2020) och solfångarna 142 MWh (151 MWh år 2020) för uppvärmning av tappvarmvatten. Producerad el och värme används till 100 % i sjukhusbyggnaderna. Utvecklingen av solceller och annan förnyelsebar energiproduktion går snabbt, och det är svårt att förutsäga framtida potential. Locum bevakar därför även utvecklingen av annan fastighetsnära förnyelsebar teknik.



Cirkulära flöden



En byggnad kräver stora mängder material och genom att beakta hela livscykeln – från byggmaterialens råvaruutvinning, under nybyggnation, förvaltning och ombyggnation till rivnings- och avfallsfasen, ges förutsättningar för en effektiv resursanvändning. Både bygg- och det långsiktiga förvaltningsperspektivet tas hänsyn till när Locum gör

ändringar i fastigheterna. Detta främjar hållbar materialanvändning, begränsar uppkomsten av avfall och således även klimatpåverkan. Samverkan samt att ödmjukt beakta den totala mängden krav som ställs på en vårdfastighet är framgångsfaktorer för att sträva mot cirkulära flöden.

Klimatpåverkan

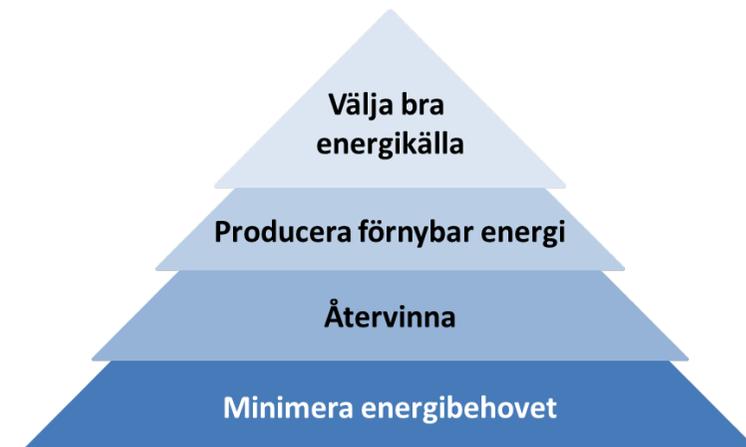
Vårt övergripande mål är att uppnå klimatneutralitet 2045 vilket följer regionens och Sveriges nationella mål. Utifrån vår verksamhet utgörs de betydande utsläppen av förvaltning och byggande av fastigheter. För att nå målet samt bidra till regionens och Sveriges minskade klimatutsläpp prioriterar vi att:

- Minimera energibehovet, och därmed minska utsläpp av växthusgaser.
- Återvinna använd energi och därmed effektivisera användningen.
- Köpa förnybar energi och installera fastighetsnära förnybar energiproduktion när så är möjligt.
- Minska klimatpåverkan från byggprojekt.
- Optimera materialanvändningen samt materialval.
- Säkerställa resurseffektiv avfallshantering.
- Kravställa förnybara drivmedel för transporter.

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

Energi

Avseende driften av fastigheterna, utgör energianvändningen den primära klimatpåverkan, vilket gör det till en av Locums viktigaste hållbarhetsfrågor. Energi pyramidens visar vår grundläggande arbetsmetodik i energiarbetet för att även minimera klimatpåverkan. Basen och det första steget är alltid att minska energibehovet och effektivisera energianvändningen. Återvinna innebär att ta tillvara på energin så effektivt som möjligt innan den lämnar byggnaden. Därefter är målet att producera förnybar energi, idag finns delvis solfångare och solceller på taken. För den energi som återstår utvärderar vi olika alternativ som jämförs med varandra för att välja alternativet med lägst miljöpåverkan.



Byggprojekt

Vi arbetar systematiskt med kravställning, åtgärder och uppföljning i syfte att minska byggprojektens klimatpåverkan i avtal, styrdokument och genom projektspecifika miljöprogram. Anpassning av kraven sker utifrån respektive projekts förutsättningar. Exempelvis deltar Locum i arbetet inom Program för tekniskt standard (PTS), ett samarbete där många av landets regioner ingår. Genom att tillsammans ta fram "typrum" för olika vårdutrymmen får vi genomtänkta och långsiktigt hållbara lösningar. Vi nyttjar även BIM-modellering under projekteringen av byggprojekt. Vidare ställer vi omfattande krav på de material som byggs in för att minimera negativ påverkan på miljö och hälsa, bidra till sund inomhusmiljö samt möjliggöra framtida återanvändning och återvinning. Locum arbetar aktivt med avfalls- och resurshantering för att uppnå så cirkulära flöden som möjligt.

För att ytterligare minska byggprojektens klimatpåverkan har vi under året arbetat in nya mål och krav i processer samt styrdokument. De nya kraven kommer gälla från 2022 och innebär bland annat större hänsyn till enskilda produkters klimatavtryck samt att fler klimatberäkningar ska genomföras.

Köldmedia

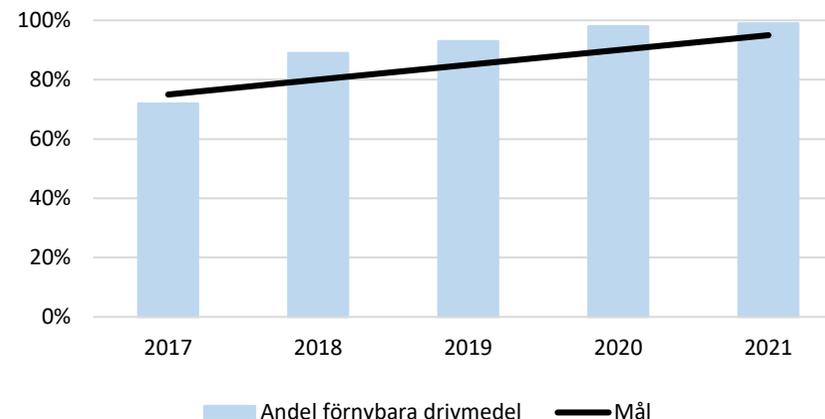
Locum fasar löpande ut köldmedier med hög klimatpåverkan. Mellan 2020 och 2021 minskade vi klimatpåverkan från köldmedier med ca 45 %.

Transporter

Vi ställer också krav om förnybara drivmedel i våra transporter och under 2021 användes 99 % förnybara drivmedel, vilket innebär att målet om 95 % överträffades.

Under 2020 och 2021 har digitala verktyg implementerats i rask takt vilket möjliggör bland annat minskade tjänsteresor både nu och i framtiden. Under

Förnybara transporter



2021 införde Locum en grön personalförmån som innebär att alla anställda får leasa eller köpa cykel till ett förmånligt pris.

Vi underlättar för personalen i våra fastigheter att transportera sig med cykel genom att erbjuda cykelservice på sjukhusområdena (cirka 1000 servade cyklar 2021) och förbättrade cykelparkeringar. Vi arbetar också aktivt för att erbjuda bra och säkra lösningar för cykelladdning.

Klimatkalkyl

Region Stockholm har sedan länge redovisat klimatpåverkan i en klimatkalkyl där Locums klimatpåverkan ingår. För att bidra bättre till regionens klimatredovisning och för att få en mer heltäckande bild av bolagets klimatpåverkan har Locum under 2021 påbörjat ett utvecklingsarbete. Locum har under 2021 utökat klimatredovisningen med att ta hänsyn även till följande områdens klimatpåverkan: avtalade bilresor, pendlingsresor, hotellnätter,

driftens arbetsmaskiner och transporter samt delar av reservkraftverken. Utvecklingsarbetet kommer fortgå även under nästa år. Locums klimatpåverkan redovisas längst bak i hållbarhetsrapporten.

Resursanvändning

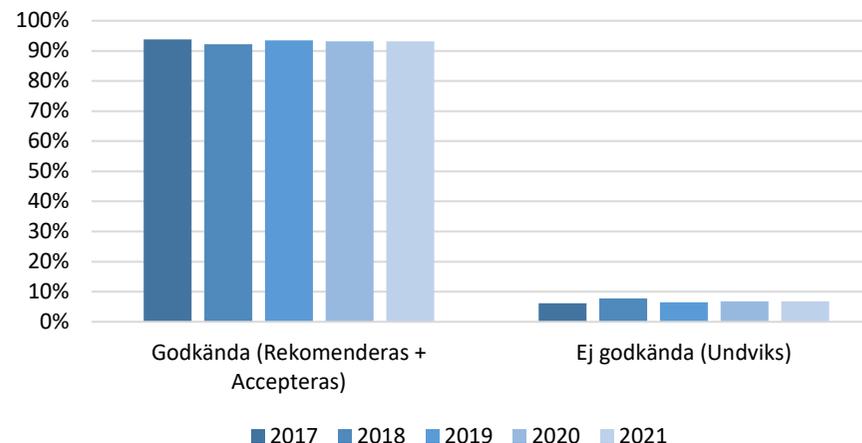
Locum främjar en hållbar resursanvändning genom att ställa omfattande krav på material och produkter som används och byggs in, beakta avfallsmängder innan de uppstått, möjliggöra återbruk, återvinning och sortering av avfall samt föra en löpande dialog med berörda.

Material och produkter

Val av material och produkter påverkar i olika omfattning miljö såväl som hälsa. Locum ställer därför höga krav på vilka material och produkter som får användas och byggas in i fastigheterna med avsikten att skapa en god inomhusmiljö samt begränsad miljöpåverkan och från januari 2022 än tydligare även klimatpåverkan. Dagens materialval påverkar framtidens saneringsbehov och för att minska risken för att produkterna innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen används Byggvarubedömningen (BVB).

BVB:s bedömningskriterier ligger i framkant inom branschen samt beaktar även kommande lagkrav och utfasning av kemikalier, detta möjliggör att Locum kan arbeta förebyggande med materialval. Nu pågår ett utvecklingsarbete för att underlätta materialval även utifrån produkters klimatprestanda och Locum bidrar aktivt i arbetet. De aktiva produktvalen möjliggör ökade cirkulära flöden

Andel godkända produkter i BVB

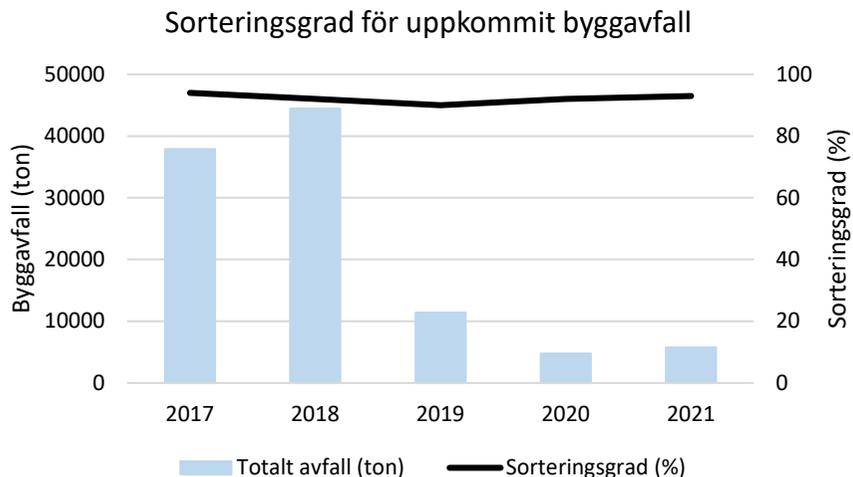


med framtida återanvändning och återvinning. Målet är att minst 90 % av produkterna som byggs in i fastigheterna ska vara godkända, det vill säga ha fått bedömningen "rekommenderas" eller "accepteras" av BVB. Under 2021 nåddes en andel om 93 % godkända produkter och därmed överträffades målet.

Vi ställer även krav rörande kemikalier i driftentreprenader där arbetet med att fasa ut farliga kemikalier fortgår löpande. Kemikalier registreras och bedöms i kemikaliesystemet KLARA, vilket följer de kriterier som anges i Region Stockholms utfasningslistor för varor och kemiska produkter.

Avfall

Våra huvudsakliga avfallsflöden utgörs av avfall i samband med byggprojekt, avfall från drift av fastigheterna samt avfall från verksamheterna som bedriver vård. År 2021 har projektuppföljning och utbildningsinsatser genomförts för att säkerställa efterlevnad av ny avfallslagstiftning. Den nya lagstiftningen pekar ut fraktioner som ska sorteras ut på byggarbetsplatsen, vilket begränsar användningen av en blandad fraktion med eftersortering. Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka (se bild till höger). Locums sorteringsgrad (andel avfall sorterat på plats) redovisas i diagram nedan. Som kan ses uppnås en sorteringsgrad om 93 % vilket överstiger målet om $\geq 90\%$ samt är en förbättring jämfört med föregående år.



Locum har också arbetat för att identifiera ytterligare åtgärder som krävs för att uppnå ett mer cirkulärt avfallsförfarande:

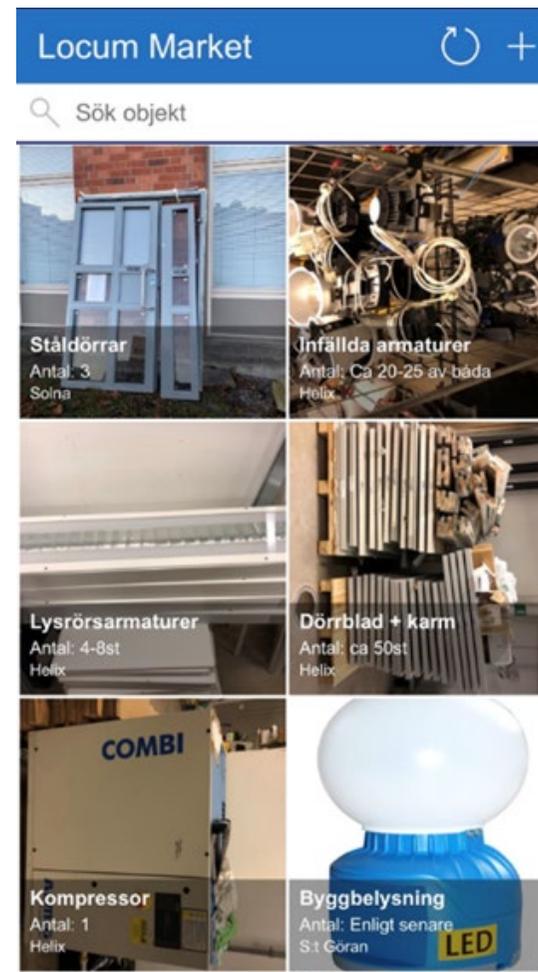
- För att i högre grad fokusera på ökad materialåtervinning och cirkulära flöden av byggavfall justerar bolaget målsättningen för att framöver följa upp materialåtervinningsgrad. År 2022 ska 50 % av byggavfallet (exkl farligt avfall och markmassor) materialåtervinnas, utgångspunkten för Locums målsättning ligger i linje med resultatet av nationella mätningar avseende materialåtervinningsgrad. Under kommande år kommer bolagets målsättning succesivt höjas.
- Locum arbetar även för att minska avfallsmängderna. För byggprojekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad är målsättningen att begränsa byggavfallet till 55 kg/kvm BTA från och med 2022.
- Det bedrivs ett aktivt arbete för att minska mängden avfall genom att exempelvis prioritera återbruk där så är möjligt. Exempel på material som har sorterats ut för återbruk under året är belysningsarmaturer,

dörrar/glaspartier och badrumsinredning. Under 2021 introducerades återanvändnings-appen Locum Market vilken ger bolaget möjlighet att dela överblivet material och utrustning mellan sjukhusen.

- Vi arbetar även med BIM-modellering och standardiserade typrum för att begränsa mängden avfall som uppkommer.

Locum arbetar aktivt för att optimera avfallshanteringen tillsammans med verksamheter och driftentreprenörer genom att ta fram hållbara lösningar och främja en resurseffektiv återvinning. Ett sjukhus och dess verksamhet ger upphov till många typer av avfall. Vår roll som förvaltare är att möjliggöra och förenkla källsortering genom att tillhandahålla avfallsutrustning, sorteringsinstruktioner och förbättringsåtgärder för avfallshanteringen.

På grund av effekter av Covid-19-pandemin har sedan mars 2020 de utsorterade plastfraktionerna från verksamheterna blivit omklassade från återvinningsbar fraktion till brännbart avfall. Under pandemin har även den totala mängden avfall ökat. Vi har under årets gång arbetat tätt med avfallsentreprenörerna och haft en löpande dialog kring avfallshanteringen för att minska risken för att sjukhusens verksamhet ska bli påverkad. I slutet på 2021 togs beslut om att omklassning av sjukhusens plastfraktioner ska upphöra och att plasten ska börja materialåtervinnas igen.



Hållbara vårdfastigheter



Ett sjukhus är en komplex fastighet där det finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt. Sjukhus räknas som samhällsviktig verksamhet och är en del av totalförsvaret varför det

inte enbart handlar om hur vården ska bedrivas utan också om fastigheternas robusthet. Slutligen ska patienter, besökare och personal oavsett ålder och funktionsvariationer, uppleva att de vårdfastigheter med tillhörande utemiljöer som Locum förvaltar skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och är tillgängliga, trygga samt hälsofrämjande.

Inomhusmiljö

Locum förvaltar vitt skilda inomhusmiljöer, allt från parkeringshus och större entréhallar till vårdlokaler och högteknologiska utrymmen med högsta krav på vårdhygien. Alla lokaler skall planeras och förvaltas utifrån respektive funktion i syfte att erbjuda den bästa inomhusmiljön.

Lokalerna planeras och utformas utifrån vägledande arkitektur, med fokus på trygga rörelseytor, flexibla lokaler, sunda material som är hållbara över en lång förvaltningsperiod, ergonomi, tillgänglighet och dagsljus. Ett prioriterat område är erfarenhetsåterföring kring läkande vårdmiljöer då det kan bidra till att förkorta vårdtider, förbättra patientsäkerheten, minska smittspridning och öka välbefinnande hos patienter, anhöriga och personal.

Vår hörsel är ursprungligen anpassad för utomhusmiljö, medan vårdsituationen uteslutande sker inomhus. Under bullrande och stökiga situationer är det svårt för vårdpersonal att åstadkomma en läkande miljö och genomföra ett bra arbete. Gemensamma erfarenheter knutna till

beteenden relaterade till pandemin har påverkat vår uppfattning av inomhusmiljöer. Att kunna uppfatta-varandras talade budskap och kroppsspråk har fått en än större betydelse, när ansiktsuttryck döljs av masker/munskydd eller är svåra att uppfatta i digitala möten, även för personer utanför vårdmiljöer. En långsiktigt hållbar arbetsmiljö är summan av fastighetens utformning inklusive dess teknik, tillsammans med vad hyresgäster för vårdverksamhet fyller den med. Genom medvetna strategier och krav vid inköp av medicinteknisk utrustning med fokus på exempelvis inbyggda fläktsystem och låga larmsignaler kan tystare miljöer erhållas. Tack vare gott samarbete och kreativa lösningar vann det nybyggda O-huset på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 2021 Ljudmiljöpriset av Svenska Akustiska Sällskapet. Byggnaden har också mottagit Vårdbyggnadspriset under 2021.



Locum har genom sitt deltagande i det nationella nätverket PTS en fortlöpande förbättringsprocess. Den gemensamma erfarenheten ligger till grund för vår planering av förvaltning och förändringar, när vi renoverar och bygger energismart med inomhusmiljön i fokus.

Omvärldsbevakning ligger till grund för utveckling som leder till framtida materialåtervinning. Vi arbetar med tydlighet för att få in målbild vid upphandlingar och därmed förankra värderingar på ett tidigt stadiet med respektive part. Under året har Locum fortsatt arbetet med dörr- och golvmiljöer genom workshops och samverkansform med övriga regioners förvaltningsorganisationer för vårdmiljöer och Chalmers vårdrelaterade forskningsprojekt. Vidare deltar Locum som remissorgan till bland annat Boverket, är representerat i Byggherrarnas utskott och deltar som enda fastighetsförvaltare i forumet för Sveriges Fukt konsulter Bygga-F.

Miljöbyggnad

Locum certifierar och verifierar större ny- och ombyggnadsprojekt enligt Miljöbyggnad. Vi förvaltar 12 Miljöbyggnadsprojekt. Ytterligare ett Miljöbyggnadsprojekt startades upp under året. Under 2021 verifierades försörjningsbyggnaden på Södersjukhuset liksom tre byggnader på NKS. De kommande åren genomförs uppföljningar av de återstående preliminärt certifierade byggnaderna för att verifiera även dessa. Miljöbyggnadskraven som ställs är höga vilket kräver ett gott samarbete mellan alla discipliner genom hela projektets gång för att identifiera tekniska lösningar som fungerar i en så komplex byggnad som en vårdfastighet är. Att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad främjar hållbart byggande och ger möjlighet att erhålla mer fördelaktiga lån i form av gröna obligationer som emitteras från Region Stockholm.

Fastighetsföreningar

Locum har till stora delar ett äldre fastighetsbestånd som innehåller inbyggda föreningar till skillnad mot nyare byggnader. De föreningar som har hittats vid inventering åtgärdas vid behov alternativt dokumenteras

i syfte om att säkerställa arbetsmiljön vid ombyggnation samt att omgivningarna inte ska påverkas och ligger sedan till grund för bolagets prioritering rörande fastighetsföreningar.

I innerstadsmiljö är det mer regel än undantag att markföreningar hittas. Detta har inneburit att de senaste årens stora nyproduktioner har krävt omfattande saneringar som nu har avslutats.



Läkande utomhusmiljö och biologisk mångfald

I dialog med vårdverksamheterna och representanter från det omgivande samhället arbetar Locum för att skapa hälsofrämjande och läkande utomhusmiljöer på förvaltningsobjekten. Vi arbetar med fastighetsutvecklingsplaner (FUP) som stödjer målsättningen om långsiktigt hållbara vårdfastigheter och som ser till både mark, byggnader och teknisk infrastruktur. I samtliga FUP:ar från 2019 och framåt är den yttre miljön

beskriven utifrån respektive fastighets förutsättningar. Aspekter av hållbarhet, trygghet och läkande är omhändertagna och beskrivna. Exempel på åtgärder som kan framkomma i FUP:arna är att utveckla attraktiva stråk som stärker sociala och ekologiska flöden, utöka gröna vistelseytor, främja biologisk mångfald samt skapa gröna kvaliteter i mötet mellan naturen och fastigheterna.

I samband med att nya detaljplaner tas fram för förvaltningsobjekten så arbetar Locum tillsammans med kommunerna för att finna innovativa och hållbara lösningar. Det är viktigt att den framtida sjukhusmiljön balanserar sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på ett omsorgsfullt sätt.

Några av de många aktiviteter som slutförts under året som bland annat bidrar till hälsosamma och läkande utomhusmiljöer följer här:

- Chopin/O-huset i Huddinge där den nyanlagda parken erbjuder utomhusgym, promenad och vila.



- Uppförande av cykelgarage för anställda och cykelfixardagar vid entrétorget i Huddinge främjar daglig rörelse.
- Inventering och framtagande av trädvårdsplan för utemiljön runt vårdbyggnaderna inom Karolinska sjukhusområdet i Solna som säkrar trygghet och erbjuder rekreation.

Trygga och säkra lokaler

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområden ledde till att regeringen 2015 beslutade återuppta återuppbyggnaden av totalförsvaret vilket har satt ett särskilt fokus på området. Regionens sjukhus måste fungera även vid störningar, olyckor, kriser, terrorism och krig. Sjukhus räknas i det här sammanhanget som samhällsviktig verksamhet och deras driftsäkerhet och funktion är en viktig del för att regionen ska kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det civila försvaret.

Systematiskt säkerhetsarbete

Locums ansvarsområden inom säkerhet spänner över en bred palett som består av: flygsäkerhet vid regionens ambulanshelikopterflygplatser, bevakning vid stora delar av regionens sjukhus, normering av skalskydd och systematiskt brandskyddsarbete för regionens fastigheter, krisberedskap och kontinuitetsplanering för samtliga sjukhus, insatser och krigsplacering av bolagets medarbetare inom ramen för civilt försvar samt ett omfattande säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsarbete.

För att klara de spridda kraven har vi en bredd av olika kompetenser inom säkerhet vilket stödjer vårt systematiska säkerhetsarbete mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning (MSB) "Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet". Locum arbetar aktivt med hur

skalskyddet ska utformas för vårdlokaler och fastigheter för att ge ett ändamålsenligt skydd och samtidigt bidra till trygghet för patienter, besökare och vårdpersonal. Då Locum förvaltar samhällsviktiga fastigheter med särskilda krav på informationssäkerhet och säkerhetskydd bedriver vi även ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med fokus på att skapa en god säkerhetskultur.

Inom ramen för ovanstående har vi flera anpassade vägledningar och riktlinjer för projekt och förvaltning som uppdateras årligen. Därutöver finns e-utbildning för medarbetare och externa samarbetspartners.



Locum genomför även regelbundna trygghetsronder tillsammans med våra hyresgäster. Vi tillämpar metoden Gåturen. Syftet är att identifiera om Locum kan bidra till ökad trygghet med olika åtgärder. I år liksom föregående år har trygghetsronderna skett mindre frekvent på förvaltningsobjekten och med färre medverkande beroende av den fortgående pandemin. Planen att integrera barn och ungas perspektiv har blivit uppskjuten av samma orsak.

Det har visat sig både vid övning och vid hantering av inträffade incidenter att Locum har en god förmåga att hantera dessa vilket sannolikt hänger ihop med en väl utarbetad plan för krisberedskap där kontinuitetsplaner för samtliga teknikslag är en del.

Under 2021 publicerades den nya utgåvan av MSB:s skrift "Den robusta sjukhusbyggnaden" som Locum bidragit med sakkunskap till. Skriften är en vägledning som påverkar alla Sveriges regioner. Inom ramen för detta arbete är det tydligt att graden av självförsörjning vid regionens sjukhus måste öka och beroendet av kritiska externa medialeveranser måste minska för att uppnå högre driftsäkerhet och för att kunna vidmakthålla funktionalitet vid störningar i samhället. Locum har också under året bidragit i arbetet med regionens "Trygghetskommission" där resultaten presenterades i rapporterna "Trygghet i fokus" och "En trygg Stockholmsregion".

Klimatanpassning

Ett förändrat klimat innebär nya utmaningar, hänsynstagande och en förändrad riskbild för Locum. Det handlar om extremväder som exempelvis värmeböljor och skyfall, men också förändringar i den miljön som tekniska system verkar i och ändrade förutsättningar i leveranssäkerheten av kritiska beroenden. Locum genomför risk- och sårbarhetsanalyser kontinuerligt, där cirka hälften av de identifierade risker kan härledas till ett förändrat klimat. Exempel på klimatrisker är:

- Tekniska system som inte är dimensionerade efter rådande och framtida klimatförhållanden.
- Brister i energi- och vattenleveranser.
- Förmåga att motstå ökade nederbördsmängder.

När brister eller risker av avgränsad art uppkommer åtgärdas de i allmänhet omedelbart. Att skapa en långsiktig generell robusthet på hög nivå är oerhört kostsamt. Det bedömdes 2018 till nio miljarder kronor. Sedan dess har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram den vägledande skriften "Den robusta sjukhusbyggnaden". Den indikerar att behoven kan

vara ännu större. Generella åtgärder av sådan omfattning ryms inte i befintlig investeringsplan. Trots det görs ständigt robusthetsförbättrande åtgärder i samband med ny- om- och tillbyggnader och vid underhållsprojekt. För att förbättra robustheten i befintligt fastighetsbestånd, utöver vad som nu sker, krävs noggrann prioritering så att åtgärderna som genomförs ger god nytta. Det i sin tur kräver att verksamheterna i lokalerna prioriteras och att en handlingsplan tas fram. Risken är annars att begränsade budgetmedel läggs på sådant som på en övergripande nivå inte ger optimal nytta. Ett prioriteringsarbete pågår på regionnivå, men är ännu inte färdigställt. Till så sker görs riskförebyggande åtgärder i huvudsak i samband med att olika typer av projekt genomförs.

Medicinska gaser

Locum förvaltar och utvecklar medicinska gasanläggningar i Region Stockholms fastigheter. De medicinska gaserna på sjukhus och vårdinrättningar är läkemedel och utgör en viktig del av sjukhusens läkemedelshandling. Varje teknikdisciplin inom sjukvården omfattas av lagar och regelverk, arbete med medicinska gaser fordrar dock särskild aktsamhet då systemen ofta betjänar livsuppehållande behandlingar.

På grund av pandemin och dess påverkan på människors andning, har det ökade behovet av medicinska gaser kvarstått under året (främst andningsoxygen). Det har visat sig att infrastrukturen för de medicinska gassystemen presterar utifrån vårdens ökade behov och mer där till. Locum har justerat utförandet på konstruktion för att klara ökat antal gaskrävande vårdplatser i flera byggprojekt. Vi har också uppdaterat tekniska anvisningar för medicinska gaser och anpassat dessa för att harmonisera med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Tillgänglig vårdmiljö

Vår utgångspunkt är att människor i alla åldrar, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vistas, förflytta sig och ha tillgång till de vårdfastigheter med tillhörande utemiljöer som Locum förvaltar. För att uppnå detta har Locum ett tätt samarbete mellan olika discipliner där kunskapsutbyte sker som leder till ständiga förbättringar i de riktlinjer och typrum som används tidigt i byggprojekten samt under förvaltningen av fastigheten.

Bevakning av barns intressen i byggprojekt sker i tidiga skeden och utvärdering sker 3-6 månader efter verksamhetsstart i de nybyggda/ombyggda vårdlokalerna i form av en vårdlokalmätning. Under 2021 har en ny mall för vårdlokalmätning tagits fram där frågeställningar som rör barns rättigheter inkluderats.



Fysisk tillgänglighet

Vi planerar långsiktigt för att genomföra besiktningar i tid av sjukhusfastigheterna avseende den fysiska tillgängligheten utvändigt och invändigt i syfte att uppfylla och säkerställa gällande myndighets- och lagkrav. Under 2021, liksom för 2020, krävdes en större insats från både Locum, leverantörer och verksamheter för att kunna genomföra de inplanerade besiktningarna eftersom den publika vårdmiljön påverkades av pandemin. Målet med lättillgänglig och användbar publik miljö har utmanats på flera sätt och Locum har bistått vården med de anpassningar som krävts utifrån behov och möjlighet inom ramen för den fysiska miljön.



Locums samverkansråd för fysisk tillgänglighet har regelbundna möten som en del i att utveckla arbetet med sjukhusens tillgänglighet. Under 2021, liksom för 2020, har mötena skett digitalt på grund av pandemin vilket har lett till minskat deltagande beroende på tekniska utmaningar för deltagarna. Samverkansrådet har under 2021 varit delaktiga i arbetet med Loums

innovationsprojekt "Lätt att hitta rätt" där en mobil navigationslösning är under utveckling.

Under 2021 har Locum, liksom övriga år, deltagit i samverkansmöten med: Myndigheten för delaktighet (MFD) och Regionledningskontoret (RLK) i syfte om att bidra med Locums kunskap i vidareutveckling av området. Locum har under året också varit remissinstans för Boverkets utredning "BFS 2013:9-HIN 3 Enkelt avhjälpa hinder".

Kommunikativ tillgänglighet

Information och kommunikation som rör tjänster och service som Locum erbjuder ska nå alla. Grunden för tillgänglig kommunikation är att vi i allt det vi gör tänker universell utformning. Kommunikationen blir enkelt utformad och lätt att förstå: ett tydligt och lättförståeligt språk samt färg och form som uppfyller riktlinjer för tillgänglighet. Informationsmaterial, såväl digitalt som på print, ska följa Locums grafiska profil som uppfyller riktlinjer för tillgänglighet inom exempelvis teckensnitt, teckenstorlek, radavstånd, färger, kontraster och bilder.

I vissa sammanhang krävs speciella insatser för att kommunikationen ska bli tillgänglig. Vi arbetar för att vår webb ska vara tillgänglig genom exempelvis programvaran Speakit +, vi har även enkla strukturer och tydliga rubriker. Bilder och länkar har beskrivande texter. Tillgängligheten summeras i en tillgänglighetsredogörelse på locum.se. Vi gör också insatser för att liknande förutsättningar finns för tillgänglighet i våra digitala nyhetsbrev, e-post och intranät. Filmer och digitala möten textas eller tillgängliggörs genom muntligt tydliggörande av presentatörerna. Kompletterande bildsymboler är viktiga hjälpmedel för personer med begränsad syn- och läsförståelse. Locum arbetar också med taktila skyltar i olika sammanhang, till exempel. för skyltning av RWC och WC på sjukhusen. Under året har alla kommunikatörer

deltagit i en utbildning inom klarspråk för att förbättra vår kommunikativa tillgänglighet.



Språklig tillgänglighet

Ytterligare en sida av kommunikativ tillgänglighet är att kunna erbjuda information på vanligt förekommande språk. På locum.se finns grundinformation om Locum på engelska och finska, samt kontaktinformation till finsktalande person inom Locum. I verktyget för intern kompetenshantering dokumenteras aktuella uppgifter för medarbetare kring språkkunskaper. Vid behov informerar vi om byggen och byggstörningar på olika språk vid sjukhusen. Likaså finns ordningsregler på sjukhusen, instruktionsfilmer för byggbranschen samt sekretessblanketter på åtta språk, bland annat finska och engelska.

Inkluderande arbetssätt



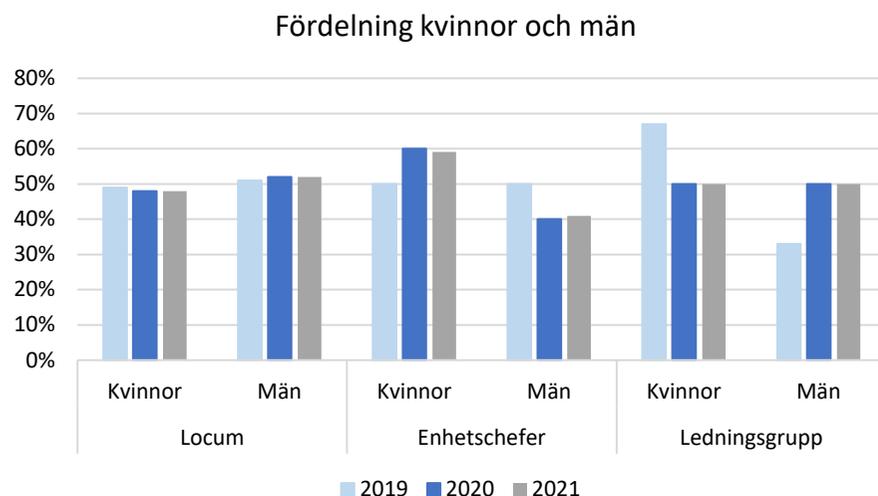
På vår arbetsplats är jämlikhet, jämställdhet och mångfald viktiga frågor där vi arbetar förebyggande mot all form av diskriminering och trakasserier genom kommunikation och utbildning. Vårt mål är att möta varje människa med respekt och ta tillvara den kunskap som varje individ bidrar med. Vårt arbete präglas av hög affärsmässig etik där vi arbetar för att förebygga oegentligheter och all form av korrupktion samt givande och tagande av muta. Detta speglar också vårt arbete tillsammans med våra leverantörer där vi ställer krav om bland annat mänskliga rättigheter, antikorrupktion och arbetsvillkor för att sedan följa upp kraven systematiskt.

Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Locums jämställdhetsindex tas fram vartannat år inom ramen för Nyckeltalsinstitutets mätning (JÄMIX) och beräknas utifrån nio nyckeltal. Locums poäng för 2020 är 127 (144, år 2018) vilket är en tillbakagång sedan förra mätningen. Trots nedgången placerar sig Locum fortsatt betydligt högre än branschmedianen som är 108 och även 5 enheter högre än medianen för samtliga organisationer som ingår i Nyckeltalsinstitutets mätning.

Orsakerna till en lägre poäng 2020 jämfört med 2018 handlar framför allt om en större skillnad i långtidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män samt att kvinnor tar ut längre föräldraledighet än män. Ytterligare en orsak till det lägre resultatet är att Locums andel kvinnliga chefer stadigt ökat de senaste åren (2018 = 13 kvinnliga chefer/12 manliga chefer, 2020 = 13 kvinnliga chefer/ 10 manliga chefer).

Könsfördelning sett till samtliga 265 medarbetare är 52 % (52 %) män och 48 % (48 %) kvinnor. I Locums ledningsgrupp är fördelningen 50 % (50 %) kvinnor och 50 % (50 %) män.



Locum har nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot och kränkande särbehandling. För att skapa förutsättningar för medarbetare, kunder och leverantörer att rapportera misstanke om allvarliga incidenter har Locum en visselblåsarfunktion. Under 2021 har inga incidenter rapporterats. Utöver det finns tydliga och väl kommunicerade rutiner för hur vi ska agera för att motverka kränkningar och trakasserier samt för att hantera situationer om/när detta uppstår. Frågor om kränkningar och trakasserier finns även inkluderade från och med 2021 års medarbetarenkät samt diskuteras minst

en gång per år under arbetsplatsträffar. Vidare genomgår Locums medarbetare obligatoriska e-utbildningar rörande HBTQ, etnicitet, normer och möten i vardagen samt utbildning i att skapa tillgänglighet för alla.

Minoritetsgrupper

Att främja och skydda minoritetsspråk och kulturer är en av hela regionens viktiga uppgifter. Locum deltar i samråd med minoritetsgrupper tillsammans med Region Stockholm. Vi uppmärksammar varje år minoriteternas högtidsdagar exempelvis samernas nationaldag i våra kanaler som är: digitala skärmar på sjukhusen, i nyhetsbrev, i våra sociala kanaler, på intranät och locum.se samt genom flaggning i vår reception.



Motverkande av korruption

Locums arbete präglas av hög affärsmässig etik och vi arbetar för att förebygga alla former av oegentligheter och korruption, inklusive givande och tagande av muta.

Vårt mål är att samtliga medarbetare ska känna till och efterleva våra regler avseende representation och motverkande av korruption, som även innefattar regler om jäv och bisyssla. Vi har en visselblåsarfunktion som möjliggör för såväl medarbetare som kunder och leverantörer att anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter. Rutinen för visselblåsarfunktionen har under året uppdaterats för att uppfylla kraven i den nya

visselblåsarlagen. Locums medarbetare informeras också om Region Stockholms visselblåsartjänst.

Inga oegentligheter eller incidenter som bedömts kräva ytterligare åtgärder har framkommit under 2021.



För att minska risken för korruption, kvalitetssäkrar vi att de produkter och tjänster som levereras uppfyller de krav som kunder och bolaget ställer. Det görs kontroller och uppföljningar av såväl leverantör som leverans. Vidare genomför vi kontroller av ID06 löpande.

Vd skickar två gånger per år ut information till våra leverantörer och samarbetspartners med en påminnelse om Locums arbete för att motverka korruption och vilka regler Locum har att förhålla sig till.

Locums medarbetare är skyldiga att anmäla bisysslor, vilket följs upp årligen vid medarbetarsamtal och genom stickprovskontroller. Vi ska även genomgå en obligatorisk e-utbildning i regler om motverkande av korruption. Under 2021 genomförde 99 (141) medarbetare utbildningen. För att öka antalet medarbetare som genomgår utbildningen 2022 kommer cheferna vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal påminna om att utbildningen är obligatorisk. Dessutom kommer en påminnelse att läggas ut på intranätet tidigare än vad som blev fallet 2021.

Antikorruption är ett ämne som diskuteras en gång per år som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på Locums kontinuerliga arbetsplatsträffar. För att minska risken för oegentligheter har Locum kvar regeln att alla beslut och avtal överstigande ett fastställt värde fattas av två i förening.

Hållbara leverantörskedjor

Övergripande miljökrav på våra leverantörer ställs i AF-delar och projektspecifika miljöprogram, där uppföljning av kraven görs löpande under avtalens tid. Dessa rör bland annat: krav på systematiskt miljöarbete, produktval i Byggvarubedömningen, avfallshantering samt fordon och arbetsmaskiners miljöprestanda.

I syfte att främja hållbara leverantörskedjor avseende sociala risker har malltexter för upphandling inom riskbranscher tagits fram för att kunna kravställa att leverantörer som antas i en upphandling ska följa särskilda arbetsrättsliga villkor med avseende på en lägsta lön, en minsta semesterrätt och en maximal arbetstid. Dessa kan användas där leverantörerna som svarar på upphandlingen förväntas ha sitt ursprung inom EU. Detta har gjorts i enlighet med de råd och rekommendationer som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram.

I upphandlingar där det bedöms att de varor och tjänster eller entreprenader som ska levereras kan komma att ha sitt ursprung i riskländer för osunda arbetsvillkor utanför EU, kravställer Locum att leverantörerna ska följa Region Stockholms uppförandekod för leverantörer som bygger på bland annat: ILO:s kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. De sociala krav som inkluderas i regionens Uppförandekod för leverantörer finns även inkluderat i Locums administrativa föreskrifter. Ansvar avseende åtagandet rörande sunda arbetsvillkor ska även föras vidare till underliggande led om sådana förekommer. I samband med upphandlingars genomförande kontrolleras alltid att de leverantörer som antas betalar lagstadgade skatter och avgifter, att de har en tillräcklig ekonomisk kapacitet samt att de utfäster att de inte är dömda för brott.

Under 2021 har Locum deltagit i erfarenhetsutbyte och nätverksträffar med Region Stockholm och andra regionalt förvaltande bolag för att utveckla systematik och dra lärdomar från varandra.

Ingen formell uppföljning av uppförandekoden har gjorts under 2021. Vi har under 2021 arbetat med att ta fram en rutin för genomförande av uppföljningar i organisationen.

Kontroll av aktörer på byggarbetsplatsen

Locum arbetar löpande för att skapa förutsättningar för en sund konkurrens för seriösa aktörer och för att kriminella element inte ska finnas på våra byggarbetsplatser.

Huvudentreprenörer, som anlitar underentreprenör, ska fylla i blanketten "Redovisning av underentreprenörer" och lämna till Locum. Via denna får vi information om underentreprenören är ansluten till ID06, har kollektivavtal/hängavtal och/eller restförda skatteskulder.



Locum har i februari 2021 skrivit ett avtal med ett säkerhetsföretag för att genomföra byggplatskontroller på våra byggarbetsplatser. Vid byggarbetsplatsbesöken kontrolleras att alla personer har ID06-kort och identitetshandling. Även vilka entreprenörer som finns på byggarbetsplatsen noteras i den rapport som skrivs efter varje byggplatskontroll. Om det finns anledning har också kontroll gjorts av att personer på byggarbetsplatsen har

arbetstillstånd. Ofta görs en bakgrundskontroll av några av entreprenörerna som arbetar på byggarbetsplatsen innan byggplatskontrollen genomförs på plats.

Arbetsmiljö

Locum arbetar aktivt för en hög säkerhetskultur gällande arbetsmiljö i byggprojekt. Det aktiva arbetet bedrivs dels genom kontinuerligt utvecklingsarbete rörande bolagets processer, rutiner, styrdokument men även genom att vi är engagerade i föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, Håll Nollan. Tillsammans arbetar Håll Nollans medlemmar (nästan 90 stycken) för den gemensamma visionen "Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag". Nedan följer några exempel på aktiviteter som vi genomfört eller deltagit i under 2021 för att säkerställa en hög arbetsmiljösäkerhet i både byggprojekt och i förvaltning av sjukvårdsfastigheter. Vi har under året:

- Varit engagerade i Håll Nollans arbete med att ta fram "Färdplan 2030" med tillhörande aktivitetsplan som är ett av verktygen för att nå ovan nämnda vision
- Deltagit i Föreningen Byggherrarnas arbete med att ta fram "Vägledning och AF-texter avseende arbetsmiljöhänsyn vid upphandling av entreprenörer" samt uppdatering av "Vägledning och AF-texter avseende arbetsmiljöhänsyn vid upphandling av konsulter för planering och projektering" där en del av utvecklingsbehovet beror på AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

- Fortsatt arbete med att ta fram en plan för att implementera AFS 2020:1 i våra styrdokument kopplat till förvaltningen av våra sjukvårdsfastigheter.



Medarbetares hälsa och välbefinnande

Även detta år har i hög utsträckning präglats av pandemi och distansarbete. Det har dock inte på samma sätt som förra året tagit sig uttryck i mätningar och nyckeltal för medarbetares hälsa och välbefinnande. Under 2020 och också under 2021 har bolaget fortsatt arbetat med att utveckla digitala arbetsätt såväl som att stödja cheferna i att leda på distans vilket kan vara några av anledningarna till det goda resultatet som syns i årets medarbetarenkät¹. Utfallet för de tre delindexen; motivation, ledarskap och styrning blev 77 (76), 82 (81) och 77 (76). Det sammanvägda Hållbart Medarbetarskaps Engagemang (HME) indexet blev 79 (78), att jämföras med Region Stockholms HME-index som blev 74 (76). Locum överträffar alltså målet för HME för 2021 som var 77. Förutom den höga svarsfrekvensen i denna enkät, 89 %, som indikerar ett högt engagemang samt att resultaten är representativa och därmed tillförlitliga, utmärker sig Locums höga ledarskapsindex i jämförelse med övriga Region Stockholm.

¹ Utgörs av SKR:s HME-frågor, HME=Hållbart Medarbetarskaps Engagemang

Samtidigt har det tempmättningsverktyg som infördes under 2020 fortsatt ha en mycket hög svarsfrekvens, 93 %. Där ställs frågor var 14:e dag om arbetsmiljö och arbetssituation. Verktöget infördes som ett led i Locums utvecklingsresa för att involvera och engagera alla i bolagets gemensamma utvecklingsarbete.

2021 var personalrörligheten 9,3 % (4,9 %) vilket innebär att den har ökat i likhet med branschen. Utifrån att 35 personer har slutat, varav nio var pensionsavgångar, och 26 personer har börjat, har antalet medarbetare minskat med 3 % (9 %) under 2021, från 274 till 265 medarbetare.

2021 var sjukfrånvaron i relation till ordinarie arbetstid 2,9 % (4,18 %), vilket är lägre än föregående år. Förklaringsgrunder till detta kan vara såväl ökad vaccinationsgrad som distansarbete utifrån rådande rekommendationer vilket hindrar vanlig influensa och förkylning att spridas mellan kollegor. Samtidigt medför distansarbete en möjlighet att trots lindriga sjukdomssymptom t.ex. förkylning och snuva, ändå kunna arbeta vilket kan ge utfall på registrerad sjukfrånvaro. Detta väcker givetvis funderingar om en viss "dold" sjuknärvaro.

Enligt verktyget ProCompetence, som används som stöd vid medarbetarsamtal, har 81 % (74 %) av Locums medarbetare skapat en ny utvecklingsplan den senaste tolv månadersperioden, vilket indikerar att åtminstone lika många har genomfört medarbetarsamtal. 88 % har i samma

verktyg kompetensdeklarerat sig. Sannolikt är antalet medarbetarsamtal högre än så då ProCompetence haft en del tekniska utmaningar under året. Locum ser genomförande av medarbetarsamtal som en viktig del i den ständigt pågående dialogen mellan medarbetare och chef och arbetar därför aktivt mot målsättning att ha 100 % genomförda samtal under året.



Hållbarhetsdata

Avsnittet består av hållbarhetsdata som är för omfattande att inkludera inuti rapporten.

Klimatpåverkan

Detta är första året som Locum redovisar sin klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) som är det internationellt vedertagna ramverket för klimatredovisning. Scope 1, 2 och 3 enligt (GHG) avser klimatpåverkan i hela värdekedjan och inkluderar både Regionens påverkan som fastighetsägare samt Locums påverkan som förvaltare och driftbolag. Scope 3, som utgör störst klimatpåverkan inom bygg- och fastighetsbranschen, kommer Locum fortsätta att kartlägga framåt vilket är väsentligt för att arbeta mot målet klimatneutralitet 2045.

Indata kommer från Locums olika leverantörer. Emissionsfaktorer kommer från Region Stockholms klimatkalkyl samt Bygg- och anläggningssektorns vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp.

Kategori	Ton CO ₂ -e	Kg CO ₂ -e/ a-temp	Avgränsningar
Scope 1: direkta utsläpp			
Solel och solvärme	30	0,02	
Köldmedia	0,10	0,0001	Avser 2020 års inrapporterade läckage.
Olja el & värme	268	0,16	Avser olja till uppvärmning och 2020 års miljörapporterade data avseende reservkraftsanläggningar.
Scope 2: indirekta utsläpp från energi			
Köpt el	2399	1,46	Avser sjukhusens elanvändning. Ej Locums huvudkontor.
Köpt fjärrvärme	5869	3,56	Avser sjukhusens fjärrvärmeanvändning. Ej Locums huvudkontor.
köpt fjärrkyla	63	0,04	Avser sjukhusens fjärrkylaanvändning. Ej Locums huvudkontor.
Scope 3: övriga indirekta utsläpp			
Kategori 3: Produktion bränsle	441	0,27	Avser produktion av bränslen till fjärrvärme.
Kategori 4: Transporter avfall	28	0,02	Avser transporter av verksamhetsavfall och transporter av byggavfall på Huddinge sjukhusområde.
Kategori 6: Tjänsteresor & hotellnätter	12	0,01	
Kategori 7: Pendlingsresor	62	0,04	En enkät om 2021 års pendling genomfördes där 166 personer besvarade enkäten. Antaganden gjordes om övriga medarbetares pendling utifrån svaren.
Kategori 9: Transporter & arbetsmaskiner	32	0,02	Avser Locums driftentreprenörs egna transporter och arbetsmaskiner och den data som inkom innan 28/1-2022.
Totalt	9204	5,59	

Locums betydande risker

Nedan följer Locums betydande risker, konsekvens och hantering.

	Risk, riskbeskrivning och konsekvens	Kontrollmoment och åtgärder
1	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikationssystem. Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga. Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.	Se hållbarhetsrapportens avsnitt " Systematiskt säkerhetsarbete " (sidan 20).
2	Kompetensbrist hos leverantörer/ entreprenörer. Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen. Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt.	Kravställs och kontrolleras i samband med upphandling samt under pågående leverans-/avtalstid.
3	Risk för extraordinär händelse. Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (exempelvis storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack. Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.	Se hållbarhetsrapportens avsnitt " Klimatanpassning " (sidan 21) och " systematiskt säkerhetsarbete " (sidan 20).
4	Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. Bristande medel och resurser innebär att det blir svårare att planera förvaltning och underhåll av fastigheterna ur ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis genom att genomföra samordnade underhållsåtgärder på flera sjukhus samtidigt. Högre kostnader för förvaltning och underhåll till följd av ökade akuta åtgärder istället för proaktivt arbete med förebyggande åtgärder.	Locum arbetar långsiktigt och prioriterar utifrån för oss kända förutsättningar avseende resurser och fastighetsbestånd och har i investeringsbudgeten redovisat konsekvensbeskrivningar för prioriterade åtgärder.
5	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) Till följd av Covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag. Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.	Investeringsramen för 2021 var tillräcklig då det på grund av pandemin inte fanns möjlighet att öka takten på underhållsprojekten. Behovet av underhåll kvarstår till kommande år.
6	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis. Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning. Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.	Kontinuerlig kundkommunikation och riskanalyser inför och under pågående byggprojekt.

	Risk, riskbeskrivning och konsekvens	Kontrollmoment och åtgärder
7	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption. Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs. Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod för leverantörer. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/ arbetsmiljökrav etcetera.	Se hållbarhetsrapportens avsnitt " Motverkande av korruption " (sidan 25) och " Hållbara leverantörskedjor " (sidan 26).
8	Försämrade kundnöjdhet. På grund av covid-19-pandemin finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet. Mål för kundnöjdhet uppnås ej.	Se hållbarhetsrapportens avsnitt " Locums mål och strategier " (sidan 5).
9	Risk för oegentligheter. Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt till exempel vid olika former av beslut. Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm. Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.	Se hållbarhetsrapportens avsnitt " Motverkande av korruption " (sidan 25).
10	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer. Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal. Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen.	Ingår i ett bolagsövergripande utvecklingsområde för upphandling och inköp. En intern obligatorisk utbildning "Professionell offentlig beställare" genomförs sedan 2020 för samtliga medarbetare.
11	Otillräckligt IT-stöd. Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag. Ökat resursbehov, påverkar arbetsklimatet negativt.	Verktyg inom Microsoft 365 och Teams, ett beslutstödsystem, digitala signaturer för interna beslut samt e-avrop för inköp finns. Införandet av stödjande systemlösningar fortgår kontinuerligt.

Om Locums hållbarhetsrapport

Denna rapport är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen och utgör bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver bolagets verksamhet och ger en förståelse för Locums konsekvenser inom områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Hållbarhetsrapporten är Locum AB:s, med organisationsnummer 556438-7909, som Locums styrelse avger. Hållbarhetsrapporten tas fram en gång per år. Locum är en del av Region Stockholms organisation.

Granskning av hållbarhetsrapporten har skett i enlighet med FARs rekommendation RevR 12. Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten, av Ernst & Young AB, och deras uttalande återfinns nedan.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Locum AB, org.nr 556438-7909

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 *Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den

Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Locum AB

Plan för intern kontroll 2021, Årsuppföljning

År 2021

Innehållsförteckning

1	Bakgrund.....	3
2	Sammanfattning.....	4
2.1	Arbetet med intern kontroll	4
2.2	Resultat och analys från riskbedömningen.....	4
3	Intern kontroll.....	7
3.1	Styr- och kontrollmiljö	7
3.2	Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter.....	8
3.2.1	Förändrade förutsättningar för intern kontroll	8
3.2.2	Analys och slutsatser	8
3.3	Information och kommunikation.....	8
3.4	Övervakning och uppföljning.....	8
3.4.1	Uppföljning	8
3.4.2	Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll	9
3.4.3	Hantering av brister och avvikelser	9
4	Sammanställning av risker.....	10

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 2019-0866). Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Intern kontroll är ett förebyggande arbete för att identifiera, förebygga och hantera risker som kan påverka måluppfyllelse, ekonomisk hushållning, regelefterlevnad eller kvalitet i arbetet. Locums arbete med intern kontroll är viktigt för att uppnå mål och upprätthålla förtroendet för bolagets verksamhet.

Locums interna kontroll utgår från Region Stockholms styrande dokument. Vi följer Region Stockholms riktlinje och ramverk [1] för intern kontroll och har inarbetat det i verksamhetsstyrningen och vårt certifierade ledningssystem – där processer och rutiner, krav på uppföljning, utvärdering, systematiska kontroller samt förbättringar och utveckling överensstämmer med regionens krav.

En bolagsövergripande omvärldsanalys genomförs inför verksamhetsplaneringen, i analysen ingår risker och möjligheter. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att genomföra uppdrag och nå uppsatta mål.

Av intern kontrollplan framgår risk, riskbeskrivning, sannolikhet, konsekvens och riskvärde. Därtill beskriver berörd risk- och processägare i Locums ledningsgrupp regelmässiga rutiner och kontrollmoment i ledningssystemet och/eller tidsbegränsade planerade åtgärder för att eliminera/begränsa konsekvensen av risken.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive risk- och processägare. Uppföljande tillsyn genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller i samband med verksamhetsuppföljning (tertial, delår, helår) och/eller vid interna revisioner.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Verkställande direktör (Vd) ansvarar för att upprätthålla en god internkontroll och rapporterar löpande till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Locum utför även arbetet med intern kontroll för fastighets- och servicenämndens fastighetsverksamhet.

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

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Utifrån den pågående pandemin genomfördes en förnyad omvärldsanalys med risker och möjligheter under juni 2020. En analys av nuläge och konsekvenser för hösten 2020 samt planering inför 2021. Omvärldsanalysen diskuterades vid styrelsemöte den 11 juni och en riskbedömning, för såväl Locum AB som för fastighetsverksamheten i

Fastighets- och servicenämnden, fastställdes vid styrelsemöte den 27 augusti.

En översyn och uppdatering av risker och riskvärderingar inför 2021 beslutades vid ledningsgruppsmöte i november 2020.

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

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

Väsentliga risker 2021

Resultatet av riskbedömningen blev för Locum AB totalt 12 betydande risker inför 2021.

Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment och rutiner inarbetas i Locums ledningssystem, tidsbegränsade åtgärder har planerats i avdelningars och enheters aktivitetsplaner för 2021 och/eller har bedrivits som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.

	Risk och riskvärde	Riskbeskrivning	Konsekvens
1 6	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikations-system.	Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga.	Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.
1 5	Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen.	Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt.
1 5	Risk för extraordinär händelse.	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
1 5	Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet
1 2	Risk att planering av förvaltning och underhåll av	Bristande medel och resurser innebär att det blir svårare att planera förvaltning och underhåll av fastigheterna ur ett långsiktigt	Högre kostnader för förvaltning och underhåll till följd av ökade akuta åtgärder istället för

	Risk och riskvärde	Riskbeskrivning	Konsekvens
	fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.	perspektiv. Exempelvis genom att genomföra samordnade underhållsåtgärder på flera sjukhus samtidigt.	proaktivt arbete med förebyggande åtgärder.
1 2	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS).	Till följd av Covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag.	Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.
1 2	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis.	Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.
1 2	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs.	Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc.
1 2	Försämrad kundnöjdhet.	På grund av covid-19 finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet.	Mål för kundnöjdhet uppnås ej.
1 2	Risk för oegentligheter.	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm. Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.
1 2	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal.	Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen.
1 0	Otillräckligt IT-stöd.	Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag.	Ökat resursbehov, påverkar arbetsklimatet negativt.

3 Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för Locums

verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. Locum har i sin verksamhetsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive 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.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Påverkan från pandemin kvarstår, med förändrade arbetssätt och tekniska utmaningar. Avseende intern kontroll kan den interna revisionen, samt övriga kontroller med fysiska platsbesök, även i fortsättningen komma att ersättas av digitala intervjuer. I övrigt är inte den interna kontrollen påverkad.

3.2.2 Analys och slutsatser

Locum arbetar kontinuerligt utifrån ledningssystemets kontrollmoment och rutiner för att begränsa/eliminera konsekvenser av risker, bland annat med en aktiv kris-, risk- och kontinuitetshantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen.

I övrigt se kapitel 2.1 och 2.2.

3.3 Information och kommunikation

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

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Uppföljning

Arbetet med intern kontroll hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning och det certifierade 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.

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.

Se även 2.1

3.4.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens Riktlinje för intern kontroll. Locum följer regionens styrande dokument samt modell [1] och har inarbetat detta i verksamhetsstyrningen och det certifierade ledningssystemet.

Se även kapitel 2.1.

[1] Styr- och kontrollmiljö, riskbedömning, kontroller

3.4.3 Hantering av brister och avvikelser

Kontrollmoment och rutiner i Locums ledningssystem samt planerade åtgärder för att begränsa/eliminera konsekvenser av identifierade risker i den interna kontrollplanen säkerställs och följs upp av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp.

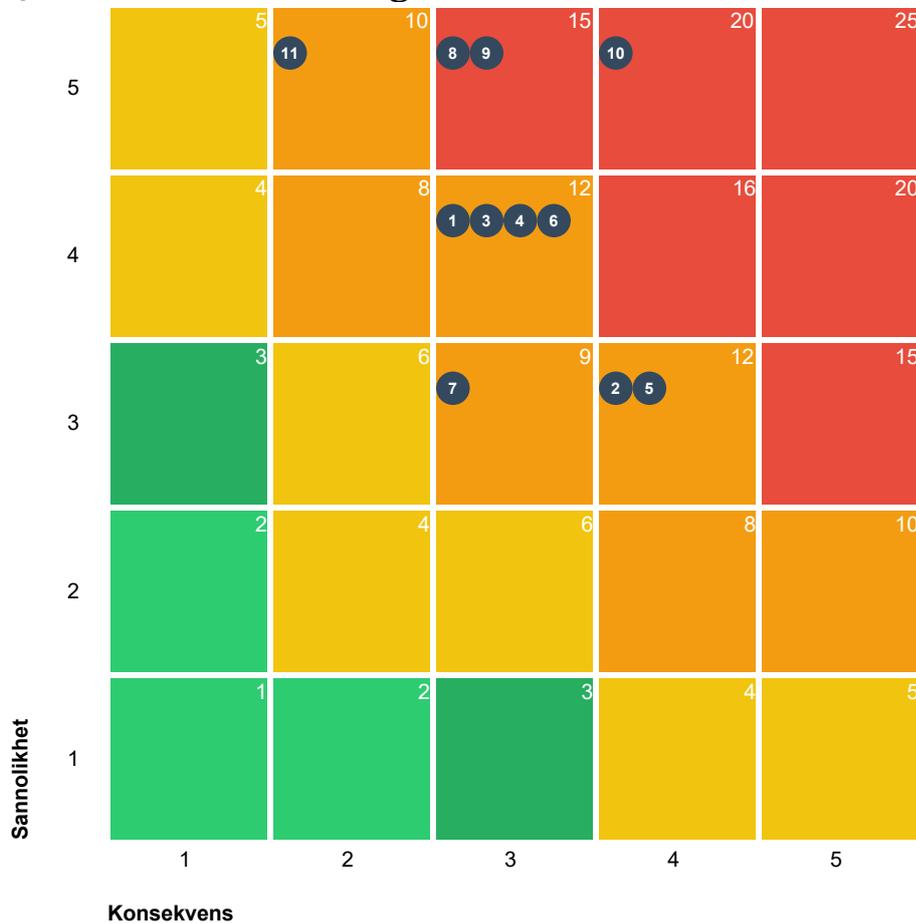
Uppföljande tillsyn genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner. Eventuella brister som iakttas dokumenteras i internrevisionsrapporter, i en Logg [1] samt rapporteras till risk- och processägare i Locums ledningsgrupp för vidare hantering.

Våren 2021 genomfördes Locums interna revision, en tredjepartsrevision utfördes av Bureau Veritas i september och höstens/vinterns interna revision genomfördes under november och december 2021.

Iakttagelser från revisioner hanteras såväl i ordinarie verksamhet som i Ledningens aktivitetsplan för 2022.

[1] Dokumentation av iakttagelser från såväl från medarbetare som från interna och externa revisorer.

4 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk 8 Hög risk | Totalt: 11

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

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

hjälptexterna, klicka på frågetecknet.

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
Social hållbarhet		1  13769 → Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	Riskägare Dan Eriksson, Björn Åsander, Stina Ramberg Dahl
		 → Risk för oegentligheter.	Riskägare Dan Eriksson, Marit Brusdal Penna, Björn Åsander, Stina Ramberg Dahl, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
Ett resultat i balans	Nöjd kund	 → Försämrad kundnöjdhet	
		 48607 → Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		 14182 →	Riskägare Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		6  44343 → Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	Riskägare Björn Åsander,

Verksamhetsspecifikt mål/Nämnds specifikt mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
			Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		7  44541 ↘ Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		8  48606 → Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS)	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		9  13767 → Risk för extraordinär händelse.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		10  44341 ↗ Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikationssystem.	Riskägare Marit Brusdal Penna
Hög innovations- och digitaliseringsgrad		11  44036 → Otillräckligt IT-stöd.	Riskägare Marit Brusdal Penna

Locum AB

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

År 2021

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	3
2	Social hållbarhet	4
3	Ett resultat i balans	8
4	Hållbar investeringsutveckling	9
5	Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar.....	11
6	Hög innovations- och digitaliseringsgrad.....	13

1 Läsanvisning

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

Riskenivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka riskenivån 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 Social hållbarhet

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
	Namn Information om samt rutinbeskrivning avseende Locums Visselblåsarfunktion, såväl internt på Locum som tillgänglig för leverantörer på locum.se.	●			
	Frekvens Säkerställer att medarbetare känner till rutinen vid arbetsplatsträffar (APT), som genomförs enligt en fast agenda.				
	Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna				
		●			
	Namn Följa upp att leverantörer uppfyller och efterlever kraven i regionens uppförandekod för leverantörer	◆			
	Frekvens Löpande				
	Kontrollansvarig Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander				
	Namn Kvalificering och utvärdering av leverantör inför	●			

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status
	upphandling samt kontroller och revisioner av personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser Frekvens Löpande Kontrollansvarig Björn Åsander			
			Namn Vd informerar regelbundet samtliga leverantörer och samarbetspartners om Region Stockholms och Locums riktlinjer för motverkande av korruption, mutor och andra oegentligheter. Åtgärdsansvarig Anette Henriksson Startdatum 2020-01-01 Slutdatum 2021-12-31	 
Namn Risk för oegentligheter.  Riskägare Dan Eriksson, Marit Brusdal Penna, Björn Åsander, Stina Ramberg Dahl, Patrik Häggstrand, Åsa Welanders	Namn Bakgrundskontroll vid rekrytering, informera externt om riktlinjer avseende mutor och oegentligheter, intern utbildning m.m. Frekvens Bakgrundskontroller vid rekrytering genomförs för de tjänster där det bedöms relevant, utifrån tjänstens ansvar och befogenheter. Uppföljning av bisyssla genomförs vid medarbetarsamtal och vid stickprovskontroll. Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna, Stina Ramberg Dahl			
	Namn Informera om riktlinjer avseende motverkande			

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
	av korruption, mutor och oegentligheter Frekvens Löpande information. Årlig obligatorisk utbildning. Kontrollansvarig Stina Ramberg Dahl				
	Namn Kontroller och revisioner avseende personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser Frekvens Kontroller pågår kontinuerligt av samtliga som vistas på byggarbetsplatserna. Kontrollansvarig Björn Åsander				
	Namn Kontinuerlig fakturagranskning samt granskning av tredjepart i utvalda projekt samt beslutsordning för Locum AB och LFS Frekvens Löpande Kontrollansvarig Dan Eriksson, Björn Åsander				
	Namn Samtliga medarbetare genomgår årligen Locums obligatoriska utbildning "Regler avseende representation och motverkande av korruption". Frekvens 1 ggr. Genomförs i slutet av varje år.				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
	Kontrollansvarig Stina Ramberg Dahl				
	Namn Säkerställa att Locum följer LOU vid inköp av varor och tjänster genom löpande uppföljning och kontroll. Frekvens Löpande Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna				
	Namn Följa upp att Locums avtalade leverantörer uppfyller och efterlever kraven i regionens uppförandekod för leverantörer Frekvens Löpande Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna, Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander				
			Namn Begränsa risken genom systeminköp och implementering av ett inköpssystem Åtgärdsansvarig Marit Brusdal Penna Startdatum 2019-01-01 Slutdatum 2021-12-31		-

3 Ett resultat i balans

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
<p>Namn Försämrad kundnöjdhet</p> <p></p> <p>Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander</p>			<p>Namn Planen är att samtliga kundmätningar kommer att återupptas under 2021.</p> <p>Åtgärdsansvarig Patrik Häggstrand, Åsa Welander</p> <p>Startdatum 2021-01-01</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>		
<p>Namn Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis</p> <p></p> <p>Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander</p>	<p>Namn Projektspecifika riskanalyser och en god kunddialog</p> <p>Frekvens Kontinuerlig kundkommunikation och riskanalyser inför och under pågående byggprojekt.</p> <p>Kontrollansvarig Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander</p>				

4 Hållbar investeringsutveckling

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Namn Internt utvecklingsprojekt för att effektivisera planerings- och prioriteringsprocessen Åtgärdsansvarig Patrik Häggstrand, Åsa Welander Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2021-12-31		—
			Namn Ingår i det bolagsövergripande utvecklingsområdet upphandling och inköp Åtgärdsansvarig Marit Brusdal Penna Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2021-12-31		—
Namn Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.  Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander			Namn Kravställs/kontrolleras i samband med upphandling och under leverans-/avtalsstid. Startdatum 2020-09-08 Slutdatum 2021-12-31		
Namn Region Stockholm minskar	Namn Risk- och konsekvensanalyser inför prioritering				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS)  → Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander	av underhållsprojekt. Frekvens Genomförs regelmässigt inför prioritering av underhållsprojekt. Kontrollansvarig Patrik Häggstrand, Åsa Welander				

5 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
	Namn Ta fram kontinuitetsplaner, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa en robust drift av sjukhusen.				
	Frekvens Genomförs kontinuerligt.				
	Kontrollansvarig Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander				
					
	Namn Riskanalyser för olyckslaster				
	Frekvens Riskanalys genomförs i samband med nyproduktion. Dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt.				
	Kontrollansvarig Björn Åsander				
Namn Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikationssystem.			Namn Begränsa med brandväggar och inloggningssystem		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Riskägare Marit Brusdal Penna			Startdatum 2020-09-07 Slutdatum 2021-12-31		

6 Högt innovations- och digitaliseringsgrad

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Otillräckligt IT-stöd.  Riskägare Marit Brusdal Penna			Namn Införa stödjande systemlösningar. Åtgärdsansvarig Marit Brusdal Penna Startdatum 2020-09-07 Slutdatum 2021-12-31		

Locum AB

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

År 2021

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	4
2	Social hållbarhet	5
2.1	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	5
2.2	Risk för oegentligheter.	8
3	Ett resultat i balans	15
3.1	Nöjd kund.....	15
4	Hållbar investeringsutveckling	18
4.1	Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.....	18
4.2	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	19
4.3	Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	20
4.4	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS).....	20
5	Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	22
5.1	Risk för extraordinär händelse.....	22
5.2	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikationssystem.....	24
6	Hög innovations- och digitaliseringsgrad	26
6.1	Otillräckligt IT-stöd.....	26

1 Läsanvisning

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

Riskenivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka riskenivån 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 Social hållbarhet

2.1 Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korrupcion.

13769	Riskvärde 12 Sannolikhet 4 Konsekvens 3	Riskbeskrivning Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs. Konsekvens Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc.	Riskägare Dan Eriksson, Björn Åsander, Stina Ramberg Dahl Risksamordnare Karin Sjöndin
-------	---	--	--

Kommentar

Risk för oegentligheter kvarstår. Regelmässiga kontroller, rutiner och begränsande åtgärder för att eliminera/begränsa risken pågår kontinuerligt

Kontroll

Status

Namn

Information om samt rutinbeskrivning avseende Locums Visselblåsarfunktion, såväl internt på Locum som tillgänglig för leverantörer på locum.se.

Kontrollansvarig

Marit Brusdal Penna

Frekvens

Säkerställer att medarbetare känner till rutinen vid arbetsplatsträffar (APT), som genomförs enligt en fast agenda.

Beskrivning

Begränsa risken genom information om samt rutinbeskrivning avseende Locums Visselblåsarfunktion, såväl internt på Locum som tillgänglig för leverantörer på locum.se.

Kommentar

Locum AB

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

Diarienummer
RS 2021-0610**Kontroll****Status**

Information om Locums visseblåsarfunktion finns tillgänglig både internt på intranätet och via locum.se. Anmälan kan göras till både intern och extern mottagare av såväl medarbetare som leverantörer. Rutinbeskrivningen innehåller även information om Region Stockholms visseblåsarfunktion. Visseblåsarfunktionen uppdaterades utifrån ny lagstiftning 2021-12-17.

Namn

Kvartalsvis kontroll av leverantörer som vi under motsvarande period gjort en utbetalning till.

Kontrollansvarig

Dan Eriksson

Frekvens

3-4 ggr per år

Beskrivning

Kvartalsvis kontrolleras alla leverantörer som vi under motsvarande period gjort en utbetalning till med hjälp av Skatteverkets Begäran/Svar Offentliga uppgifter SKV 4820 eller e-tjänsten Hämta företagsinformation.

De offentliga uppgifter som framgår är: Korrekt firma; Vilken skatteform ett bolag är registrerat för; Om bolaget innehar moms- och arbetsgivarregistrering; samt redovisade arbetsgivaravgifter för de senaste 3 månaderna.

För våra utgående leverantörsbetalningar använder vi oss av en tjänst från Inyett. Tjänsten kontrollerar betalningsmottagaren med avseende på bland annat F-skatt, bluffbolag och skuldrating samt kontrollerar även utgående transaktioner så att inga dubbelbetalningar görs etc.

Kommentar

Senast kontrollen utförd i slutet av november 2021. Inyett har använts vid varje betalningstillfälle under 2021.

Kontroll	Status
<p data-bbox="181 406 257 430">Namn</p> <p data-bbox="181 438 1187 462">Följa upp att leverantörer uppfyller och efterlever kraven i regionens uppförandekod för leverantörer</p> <p data-bbox="181 470 369 494">Kontrollansvarig</p> <p data-bbox="181 502 672 526">Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander</p> <p data-bbox="181 566 291 590">Frekvens</p> <p data-bbox="181 598 291 622">Löpande</p>	
<p data-bbox="181 774 324 798">Kommentar</p>	
<p data-bbox="181 837 1870 901">Risken för bristfällig avtalsefterlevnad ingår i ett bolagsövergripande utvecklingsområde för upphandling och inköp. Utvecklingsprojektet fortgår under 2022, här ingår även vidareutveckling av leverans- och leverantörsuppföljning.</p>	
<p data-bbox="181 989 257 1013">Namn</p> <p data-bbox="181 1021 1579 1045">Kvalificering och utvärdering av leverantör inför upphandling samt kontroller och revisioner av personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser</p> <p data-bbox="181 1053 369 1077">Kontrollansvarig</p> <p data-bbox="181 1085 336 1109">Björn Åsander</p> <p data-bbox="181 1157 291 1181">Frekvens</p> <p data-bbox="181 1189 291 1212">Löpande</p> <p data-bbox="181 1260 324 1284">Beskrivning</p> <p data-bbox="181 1292 1803 1316">Begränsa risken genom kvalificering och utvärdering av leverantör inför upphandling samt kontroller och revisioner av personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser</p>	

Kontroll	Status
Kommentar	
Kontroller av ID06, arbetstillstånd samt vilka underentreprenörer (UE) som befinner sig vid byggarbetsplatsen vid kontrolltillfället genomförs kontinuerligt.	

Åtgärd				
Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Vd informerar regelbundet samtliga leverantörer och samarbetspartners om Region Stockholms och Locums riktlinjer för motverkande av korruption, mutor och andra oegentligheter. Åtgärdsansvarig Anette Henriksson	2020-01-01	2021-12-31		
Åtgärdsbeskrivning Begränsa risken genom att Vd informerar samtliga leverantörer och samarbetspartners om Region Stockholms och Locums regler avseende mutor och andra oegentligheter. Information publiceras via brev samt på locum.se				
Kommentar Har genomförts enligt plan för 2021, med såväl brev till leverantörer som information på locum.se.				

2.2 Risk för oegentligheter.

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13771	12	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	Dan Eriksson, Marit Brusdal Penna, Björn Åsander, Stina Ramberg Dahl, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet 3		Risksamordnare

**Konsekvens**

4

Konsekvens

Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm.
Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.

Karin Sjöndin

Kommentar

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

Kontroll**Status****Namn**

Bakgrundskontroll vid rekrytering, informera externt om riktlinjer avseende mutor och oegentligheter, intern utbildning m.m.

Kontrollansvarig

Marit Brusdal Penna, Stina Ramberg Dahl

Frekvens

Bakgrundskontroller vid rekrytering genomförs för de tjänster där det bedöms relevant, utifrån tjänstens ansvar och befogenheter. Uppföljning av bisyssla genomförs vid medarbetarsamtal och vid stickprovskontroll.

Beskrivning

Begränsa risken genom bakgrundskontroll vid rekrytering, informera externt om riktlinjer avseende mutor och oegentligheter, intern utbildning m.m.

Kommentar

Bakgrundskontroller vid rekrytering har genomförts för de tjänster där det bedöms relevant utifrån tjänstens ansvar och befogenheter. 2021 har E&Y på uppdrag av Regionrevisorerna genomfört en granskning rörande bisysslor 2021, där bland andra Locum har ingått.

Namn

Informera om riktlinjer avseende motverkande av korruption, mutor och oegentligheter

Kontrollansvarig

Locum AB

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

Diarienummer
RS 2021-0610**Kontroll****Status**

Stina Ramberg Dahl

Frekvens

Löpande information. Årlig obligatorisk utbildning.

Beskrivning

Genomförs exempelvis på locum.se och på intranätet samt vid APT-möten. Medarbetare och konsulter får genomgå en obligatorisk intern utbildning gällande Regler avseende representation och motverkande av korruption.

Samtliga medarbetare genomgår årligen Locums obligatoriska utbildning "Regler avseende representation och motverkande av korruption". Reglerna ingår också som en del i introduktionen när man påbörjar sin anställning inom Locum samt som en del av APT-hjulet. Reglerna är inför 2022 uppdaterade utifrån nya krav i Regionens koncernövergripande styrdokument.

Namn

Kontroller och revisioner avseende personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser

Kontrollansvarig

Björn Åsander

Frekvens

Kontroller pågår kontinuerligt av samtliga som vistas på byggarbetsplatserna.

Beskrivning

Begränsa risken genom kontroller och revisioner avseende personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser

Kommentar

Status

Kontroller av ID06, arbetstillstånd samt vilka underentreprenörer (UE) som befinner sig vid byggarbetsplatsen vid kontrolltillfället genomförs kontinuerligt.

Namn

Kontinuerlig fakturagranskning samt granskning av tredjepart i utvalda projekt samt beslutsordning för Locum AB och LFS

Kontrollansvarig

Dan Eriksson, Björn Åsander

Beskrivning

Begränsa risken genom kontinuerlig fakturagranskning samt granskning av tredjepart i utvalda projekt samt beslutsordning för Locum AB och LFS

Kommentar

Ingen granskning, genomförd av tredjepart, har genomförts under 2021.

Namn

Samtliga medarbetare genomgår årligen Locums obligatoriska utbildning "Regler avseende representation och motverkande av korruption".

Kontrollansvarig

Stina Ramberg Dahl

Frekvens

1 ggr. Genomförs i slutet av varje år.

Locum AB

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

Diarienummer
RS 2021-0610

Kontroll	Status
<p data-bbox="181 399 324 422">Beskrivning</p> <p data-bbox="181 422 1848 454">Begränsa risken genom att samtliga medarbetare årligen genomgår Locums obligatoriska utbildning "Regler avseende representation och motverkande av korruption".</p> <p data-bbox="181 502 324 526">Kommentar</p> <p data-bbox="181 566 1968 662">Information pågår kontinuerligt. Den obligatoriska utbildningen "Regler avseende representation och motverkande av korruption" genomförs regelmässigt i slutet av varje år. Reglerna ingår också som en del i introduktionen när man påbörjar sin anställning inom Locum. Utbildningen, som genomförs regelmässigt i slutet av varje år, är hittills genomförd av 100 av Locums medarbetare. Reglerna är inför 2022 uppdaterade utifrån nya krav i Regionens koncernövergripande styrdokument</p>	
<p data-bbox="181 742 268 766">Namn</p> <p data-bbox="181 766 1848 805">Säkerställa att Locum följer LOU vid inköp av varor och tjänster genom löpande uppföljning och kontroll.</p> <p data-bbox="181 805 369 829">Kontrollansvarig</p> <p data-bbox="181 829 403 853">Marit Brusdal Penna</p> <p data-bbox="181 909 302 933">Frekvens</p> <p data-bbox="181 933 291 957">Löpande</p>	
<p data-bbox="181 1013 324 1037">Beskrivning</p> <p data-bbox="181 1037 1848 1093">I handbok för upphandling och inköp finns rutiner tydliggjorda, även avseende löpande uppföljning och kontroll. Dokumentmallar med kraven inarbetade finns som stöd för medarbetare.</p> <p data-bbox="181 1149 324 1173">Kommentar</p> <p data-bbox="181 1212 1968 1268">En intern obligatorisk utbildning "Professionell offentlig beställare" genomförs sedan 2020 för samtliga medarbetare. Utbildningen finns tillgänglig via Locums intranät samt via Lärtorget och genomförs kontinuerligt.</p> <p data-bbox="181 1276 1968 1332">I handbok för upphandling och inköp finns rutiner tydliggjorda, även avseende löpande uppföljning och kontroll. Dokumentmallar med kraven inarbetade finns som stöd för medarbetare.</p>	

Locum AB

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

Diarienummer
RS 2021-0610**Kontroll****Status**

I samband med upphandling och implementering av ett inköpssystem kommer styrning, uppföljning och kontroll av att inköp sker i enlighet med LOU att förenklas. Upphandling av nytt inköpssystem pågår, ett pilotprojekt har genomförts och fortsatt arbete samt implementering kommer att genomföras under 2022.

Namn

Följa upp att Locums avtalade leverantörer uppfyller och efterlever kraven i regionens uppförandekod för leverantörer

Kontrollansvarig

Marit Brusdal Penna, Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welanders

Frekvens

Löpande

Beskrivning

Begränsa risken genom att följa upp att Locums avtalade leverantörer uppfyller och efterlever kraven i regionens uppförandekod för leverantörer

Kommentar

I samband med upphandling och implementering av ett inköpssystem kommer styrning, uppföljning och kontroll av att inköp sker i enlighet med LOU att förenklas. Upphandling av nytt inköpssystem pågår, ett pilotprojekt har genomförts och fortsatt arbete samt implementering kommer att genomföras under 2022.

Åtgärd**Namn**

Begränsa risken genom systeminköp och implementering av ett inköpssystem

Åtgärdsansvarig**Startdatum**

2019-01-01

Slutdatum

2021-12-31

Status

—

Åtgärd

Marit Brusdal Penna

Åtgärdsbeskrivning

Begränsa risken genom att styra inköp för att säkerställa avtalstrohet samt att vi betalar avtalade priser med hjälp av ett inköpssystem

Kommentar

I samband med upphandling och implementering av ett inköpssystem kommer styrning, uppföljning och kontroll av att inköp sker i enlighet med LOU att förenklas. Upphandling av nytt inköpssystem pågår, ett pilotprojekt har genomförts och fortsatt arbete samt implementering kommer att genomföras under 2022.

3 Ett resultat i balans

3.1 Nöjd kund

3.1.1 Försämrad kundnöjdhet

37686	Riskvärde 12	Riskbeskrivning På grund av covid-19 finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet 4	Konsekvens Mål för kundnöjdhet uppnås ej.	Risksamordnare Karin Sjöndin
	Konsekvens 3		

Kommentar

För 2021 har Driftmätning och NKI-mätning genomförts enligt plan. Driftmätningen uppnådde mål med utfall 80 (mål 80). NKI-mätningen uppnådde inte mål med utfall 58 (mål 63). Åtgärder utifrån genomförda mätningar finns planerade för 2022.

Locum har fram till 2019 använt Fastighetsbarometern för NKI-mätning, 2020 genomfördes ingen mätning på grund av pandemin. För 2021 användes Evemitix, en mätmetod som används av bland andra Region Skåne och Region Dalarna. Frågor avseende kundtjänst ingår både i driftmätningen och i NKI-mätningen, därför genomförs inte längre en separat kundtjänstmätning.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Planen är att samtliga kundmätningar kommer att återupptas under 2021. Åtgärdsansvarig Patrik Häggstrand, Åsa Welander	2021-01-01	2021-12-31	 

Åtgärdsbeskrivning

Planen är att samtliga kundmätningar kommer att återupptas under 2021. Den driftmätning som skulle ha genomförts våren 2020, genomfördes istället hösten 2020.

Kommentar

Åtgärd

För 2021 har Driftmätning och NKI-mätning genomförts enligt plan. Driftmätningen uppnådde mål med utfall 80 (mål 80). NKI-mätningen uppnådde inte mål med utfall 58 (mål 63). Åtgärder utifrån genomförda mätningar finns planerade för 2022.

Locum har fram till 2019 använt Fastighetsbarometern för NKI-mätning, 2020 genomfördes ingen mätning på grund av pandemin. För 2021 användes Evemitix, en mätmetod som används av bland andra Region Skåne och Region Dalarna. Frågor avseende kundtjänst ingår både i driftmätningen och i NKI-mätningen, därför genomförs inte längre en separat kundtjänstmätning.

3.1.2 Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis

48607	Riskvärde 12	Riskbeskrivning Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet 4	Konsekvens Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.	Risksamordnare Karin Sjöndin
	Konsekvens 3		

Kommentar

Risken kvarstår. Åtgärder vidtas kontinuerligt.

Kontroll

Status

Namn

Projektspecifika riskanalyser och en god kunddialog

Kontrollansvarig

Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander



Frekvens

Kontinuerlig kundkommunikation och riskanalyser inför och under pågående byggprojekt.

Kontroll**Status****Beskrivning**

Fortsatt genomförande av projektspecifika riskanalyser samt bibehållande av en god kunddialog.

Kommentar

Riskanalyser tillsammans med verksamheten och kontinuerliga kommunikationsinsatser fortgår enligt plan.

4 Hållbar investeringsutveckling

4.1 Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.

14182	Riskvärde 12	Riskbeskrivning Bristande medel och resurser innebär att det blir svårare att planera förvaltning och underhåll av fastigheterna ur ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis genom att genomföra samordnade underhållsåtgärder på flera sjukhus samtidigt.	Riskägare Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet 3	Konsekvens Högre kostnader för förvaltning och underhåll till följd av ökade akuta åtgärder istället för proaktivt arbete med förebyggande åtgärder.	Risksamordnare Karin Sjöndin
	Konsekvens 4		

Kommentar

Locum arbetar långsiktigt och prioriterar utifrån för oss kända förutsättningar avseende resurser och fastighetsbestånd och har i investeringsbudgeten redovisat konsekvensbeskrivningar för prioriterade åtgärder.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Internt utvecklingsprojekt för att effektivisera planerings- och prioriteringsprocessen Åtgärdsansvarig Patrik Häggstrand, Åsa Welander	2021-01-01	2021-12-31		—

Åtgärdsbeskrivning

Pågående internt utvecklingsprojekt avseende underhålls- och investeringsplanering för att effektivisera planerings- och prioriteringsprocessen. Organisation och systemstöd ingår i arbetet. Projektet pågick under 2020 och fortgår 2021.

Kommentar

Utvecklingsprojektet fortgår under 2022.

Locum AB

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

Diarienummer
RS 2021-0610

4.2 Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.

44343	Riskvärde 12	Riskbeskrivning Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welanders
	Sannolikhet 4	Konsekvens Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen.	Risksamordnare Karin Sjöndin
	Konsekvens 3		

Kommentar

Risken hanteras i ett bolagsövergripande utvecklingsprojekt för vidareutveckling av inköp och upphandling som fortgår under 2022, här ingår även vidareutveckling av leverans- och leverantörsuppföljning.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ingår i det bolagsövergripande utvecklingsområdet upphandling och inköp	2021-01-01	2021-12-31		—
Åtgärdsansvarig Marit Brusdal Penna				

Åtgärdsbeskrivning

Vidareutveckling av avtalsuppföljning ingår i det bolagsövergripande utvecklingsområdet upphandling och inköp som fortgår under 2021.

Kommentar

I samband med upphandling och implementering av ett inköpssystem kommer styrning, uppföljning och kontroll av att inköp sker i enlighet med LOU att förenklas. Upphandling av nytt inköpssystem pågår, ett pilotprojekt har genomförts och fortsatt arbete samt implementering kommer att genomföras under 2022.

4.3 Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.

44541	Riskvärde 9	Riskbeskrivning Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet 3	Konsekvens Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt.	Risksamordnare Karin Sjöndin
	Konsekvens 3	Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt.	

Kommentar

Risken för brist på rätt erfarenhet och kompetens i bygg- och fastighetsbranschen kvarstår, med risk för tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för för fastighetsförvaltning och genomförande av byggprojekt/fastighetsutvecklingsprojekt.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Kravställs/kontrolleras i samband med upphandling och under leverans-/avtalstid.	2020-09-08	2021-12-31		

Åtgärdsbeskrivning

Kravställs och kontrolleras i samband med upphandling och under leverans-/avtalstid med hjälp av interna specialister.

Kommentar

Genomförs kontinuerligt.

4.4 Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS)

48606	Riskvärde 15	Riskbeskrivning Till följd av covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet		



5

Konsekvens

3

Konsekvens

Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.

Risksamordnare

Karin Sjöndin

Kommentar

Investeringsramen för 2021 var tillräcklig då det på grund av pandemin inte fanns möjlighet att öka takten på underhållsprojekten. Behovet av underhåll kvarstår till kommande år.

Kontroll**Status****Namn**

Risk- och konsekvensanalyser inför prioritering av underhållsprojekt.

Kontrollansvarig

Patrik Häggstrand, Åsa Welanders

Frekvens

Genomförs regelmässigt inför prioritering av underhållsprojekt.

Beskrivning

Säkerställa att risk- och konsekvensanalyser genomförs inför prioritering av underhållsprojekt.

Kommentar

Risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplaner har tagits fram enligt plan under året.

5 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

5.1 Risk för extraordinär händelse.

13767	Riskvärde 15	Riskbeskrivning Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsamt insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimat-förändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet 5	Konsekvens Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.	Risksamordnare Karin Sjöndin
	Konsekvens 3		

Kommentar

Risken kvarstår. Locum arbetar aktivt med kris- och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. 2021 förlöpte utan några större störningar, endast ett fåtal åtgärder har behövt vidtas med anledning av den pågående pandemin. De åtgärder som vidtagits både i form av tekniska förbättringar och ökad beredskap med tillfälliga stödresurser har visat sig ha effekt. För att beständigt kunna hantera varm och fuktig väderlek krävs dock omfattande och tidskrävande investeringar.

Förmågan att hantera extraordinära händelser bedöms som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och hanteras via bl a krisledningsövningar.

Kontroll

Status

Namn

Ta fram kontinuitetsplaner, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa en robust drift av sjukhusen.

Kontrollansvarig

Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander

Frekvens

Genomförs kontinuerligt.

Beskrivning

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

Locum AB

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

Diarienummer
RS 2021-0610**Kontroll****Status**

av sjukhusen.

Kommentar**Namn**

Implementerade och publicerade krisberedskapsrutiner

Kontrollansvarig

Marit Brusdal Penna, Stina Ramberg Dahl

Frekvens

Löpande

Beskrivning

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

Kommentar

Locums rutiner har använts under 2021 och den pågående pandemin. En översyn av den övergripande krisledningsplanen har genomförts utifrån erfarenheter. Uppdatering av befintliga kris- och kontinuitetsplaner samt övningar pågår regelbundet. Risk -och sårbarhetsanalyser har genomförts. Utifrån konsekvenser av pandemi genomförs även en mängd olika åtgärder såsom leveransförmågebedömningar hos driftentreprenörer, resursplanering med back-up lösningar, dagliga avstämningar med mera. Lokala krisledningsplaner finns på plats.

Kontroll	Status
<p>Namn Riskanalyser för olyckslaster</p> <p>Kontrollansvarig Björn Åsander</p> <p>Frekvens Riskanalys genomförs i samband med nyproduktion. Dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt.</p> <p>Beskrivning Riskanalyser för olyckslaster* inom ramen för arbetet med Eurocode (standard för byggnationer) som är inarbetade i Boverkets konstruktionsregler, EKS. Där hänsyn tas till bland annat extremväder exempelvis isstorm, skyfall, exceptionell snölast. *= Oförutsedda kraft- eller tryckbelastningar som överskrider det man har dimensionerat byggnaden för vid nybyggnation, för byggnader som är högre än tre våningar över jord.</p> <p>Kommentar Genomförs där det är relevant. Riskanalys genomförs i samband med nyproduktion och dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt.</p>	

5.2 Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikationssystem.

44341	Riskvärde 20 Sannolikhet 5 Konsekvens 4	Riskbeskrivning Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga. Konsekvens Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.	Riskägare Marit Brusdal Penna Risksamordnare Karin Sjöndin
-------	---	---	--

Kommentar

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

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa med brandväggar och inloggningssystem	2020-09-07	2021-12-31		

Åtgärdsbeskrivning

Begränsa med Locums egna brandväggar och ett inloggningssystem med möjlighet att se när något ändras och vem. Regler och rutiner avseende informationssäkerhet.

Kommentar

Begränsas fortlopande bland annat genom Locums egna brandväggar och ett inloggningssystem där man kan se när något förändras och vem som loggat in.

6 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

6.1 Otillräckligt IT-stöd.

44036	Riskvärde 10	Riskbeskrivning Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag.	Riskägare Marit Brusdal Penna
	Sannolikhet 5	Konsekvens Ökat resursbehov, påverkar arbetsklimatet negativt.	Risksamordnare Karin Sjöndin
	Konsekvens 2		

Kommentar

Locum har bland annat implementerat ett flertal olika verktyg inom Microsoft 365 och Teams, ett beslutstödssystem, digitala signaturer för interna beslut samt e-avrop för inköp. Införandet av stödjande systemlösningar fortgår kontinuerligt.

En risk som uppmärksammats inför 2022 är att ökad digitalisering och uppkopplingsgrad ökar risken för angrepp på vår IT-miljö, passersystem och fastigheternas försörjningssystem. Exempelvis på grund av intrång, skadlig kod etc.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa stödjande systemlösningar.	2020-09-07	2021-12-31	 
Åtgärdsansvarig Marit Brusdal Penna			

Åtgärdsbeskrivning

Fortsatt Implementering av IT-system, exempelvis fler relevanta delar av Office365 etc.

Kommentar

Locum har bland annat implementerat ett flertal olika verktyg inom Microsoft 365 och Teams, ett beslutstödssystem, digitala signaturer för interna beslut samt e-avrop för inköp. Införandet av stödjande systemlösningar fortgår kontinuerligt.

Åtgärd
