

Dan Eriksson
Ekonomidirektör

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

BESLUT

Diariernr
RS 2023-0160
LOC 2023-1139
Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Verksamhetsplan 2024 för Locum AB

Ärendet

Den 7–8 november 2023 beslutade regionfullmäktige om budget 2024 för Region Stockholm. Vid budgetsammanträdet fastställer fullmäktige även resultatkrav och investeringsplan.

Bolagsstyrelser och nämnder ska senast den 22 december 2023 besluta om verksamhetsplan för 2024 baserat på regionfullmäktiges budgetbeslut.

I ärendet redovisas förslag till verksamhetsplan 2024 inklusive plan för åren 2025–2026 samt investeringsbudget för 2024 och plan för åren 2025–2033 samt internkontrollplan 2024 för Locum AB.

Beslutsunderlag

1. Verksamhetsplan 2024 för Locum AB
2. Plan för internkontroll 2024 för Locum AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2024 för Locum AB
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2024 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

Victoria Hörnedal
Verkställande direktör

Locum AB

Verksamhetsplan 2024

ÅR 2024

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/VD:s kommentar.....	4
2	Övergripande om nämnden/bolaget.....	5
2.1	Ansvar och organisation.....	5
2.2	Väsentliga förutsättningar.....	7
2.3	Ledningsprocess och intern kontroll	7
3	Mål och uppdrag	10
3.1	Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant.....	10
3.2	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	11
3.3	Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	16
4	Verksamhet	20
4.1	Verksamhetstal.....	20
5	Ekonomi	21
5.1	Resultatbudget	21
5.2	Balansräkning	25
5.3	Investeringar	25

Bilagor

Bilaga 1: riktade-insatser-for-en-hallbar-arbetsmiljo-vp-2024

Bilaga 2: Locum åtgärdsplan-vp-2024

Bilaga 3: Upphandlingsplan Locum

Bilaga 4: Bilaga 4 - RF beslutad Investeringsplan 2024-2033 Locum

Bilaga 5: Plan for intern kontroll, 2024 (Locum AB)

Bilaga 6: Fordjupad sammanställning av mål, risker, kon

Bilaga 7: Bilaga 1 Sammanställning mål, risker, kontro

Anvisning

Skriv kort och fokusera på det allra viktigaste. Skriv framåtsyftande och beskriv prioriterad planerad verksamhet på ett sätt som ger underlag för en mer detaljerad verksamhetsplanering.

Ta gärna bort anvisningstexterna och eventuella rubriker som inte rör er verksamhet. Lägg till underrubriker efter behov, till exempel genom att använda fet eller understruken stil i skrivfältet i Stödet.

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar

Anvisning

Sammanfatta nämndens/bolagets planerade verksamhet för budgetåret 2024 med fokus på det som är mest prioriterat.

Redogör också kortfattat för ledningens viktigaste åtgärder eller åtgärdsområden under 2024-2026 samt viktigare åtgärdsområden på längre sikt.

Lägg till underrubriker efter behov, till exempel genom att använda fet eller understruken stil i skrivfältet i Stödet.

I det nuvarande hårt ansträngda ekonomiska läget värnar Region Stockholm i budget 2024 om sjukvården och kollektivtrafiken, de två viktigaste kärnverksamheterna. Det finns inga särskilda satsningar i budgeten, men trots avgiftsökningar och skattehöjning kommer regionen att budgetera med ett underskott för 2024. Det tidigare fokuset på att frigöra resurser genom exempelvis besparingar och minskad administration förstärks ytterligare och Locum ska minska sina kostnader inom administration, lokaler och övrigt med 8,5 miljoner kronor under 2024.

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

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

Budgeterat resultat för Locum AB för 2024 uppgår till 4 miljoner kronor i enlighet med resultatkravet utifrån regionfullmäktiges beslut om budget 2024 för Region Stockholm.

2 Övergripande om nämnden/bolaget

2.1 Ansvar och organisation

2.1.1 Grunduppdrag och ansvar

Anvisning

Med utgångspunkt i reglemente respektive bolagsordning och ägardirektiv, sammanfatta nämndens/bolagets grunduppdrag/syfte och ansvarsområden. Ange om något område tillkommer eller utgår under budgetperioden.

Redogör också för viktigare avtal och överenskommelser som har betydelse för hur nämnden/bolaget utför sin verksamhet under budgetperioden.

Locum AB

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

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

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

Av Locums ägardirektiv framgår även att hyressättningen av lokaler som hyrs av enheter inom regionkoncernen ska ske på marknadsanpassade villkor om inte regionen beslutar annat. För akutsjukhuslokaler ska de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå.

I uppdraget ingår att Locum i samråd med berörda enheter inom regionkoncernen ska upprätta bland annat underhållsplaner, förvaltningsplaner samt fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Vidare ingår i uppdraget att arbeta aktivt för att skapa hälsofrämjande miljöer i de fastigheter som nyttjas av regionkoncernens verksamheter. I övrigt ska Locum även prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och

hållbarhetsanpassat, minska mediaförbrukningen och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändnings- och återvinningsgrad vid såväl nybyggnation som vid ombyggnation/renoveringar.

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

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

AB Terreno

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

2.1.2 Organisation

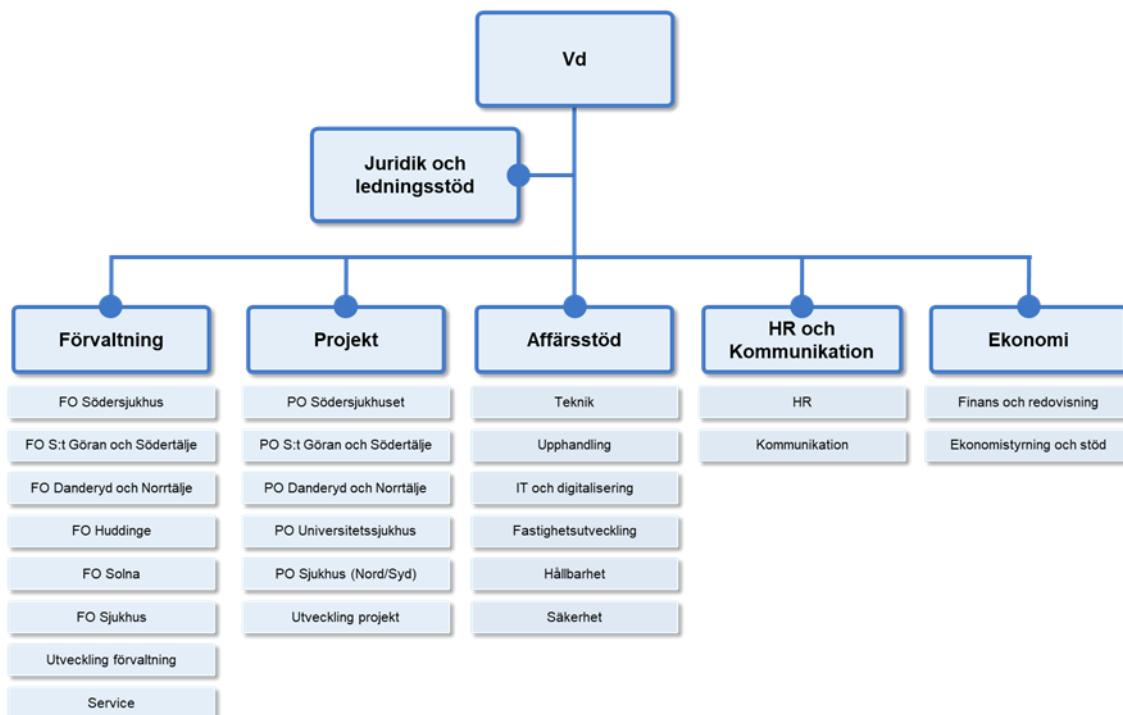
Anvisning

Beskriv hur nämnden/bolaget har valt att organisera verksamheten, t.ex. vilka utskott och beredningar som finns och hur förvaltningsorganisationen är organiserad i avdelningar/verksamhetsområden. Ange eventuella större organisationsförändringar under budgetperioden.

Locum AB är organiserat i fem avdelningar under VD:

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

Avdelningarna indelas sedan i förvaltningsområden och projektområden samt respektive funktionsenheter.



Victoria Hörnedal tillträdde som ny VD för Locum i oktober 2023.

2.2 Väsentliga förutsättningar

Anvisning

Redogör för väsentliga förutsättningar och förändringar, interna eller i omvärlden, som förväntas påverka verksamheten under budgetåret 2024 och planåren 2025-2026 samt på längre sikt.

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

Inflationstakten har varit konstant hög under 2023, men med en svagt positiv trend de senaste månaderna. Prognoserna säger dock att räntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå under hela nästa år vilket påverkar Locums kostnader för drift- och underhåll samt krediter. Det kan även innebära att slutkostnadsprognoser i vissa investeringsobjekt kommer att behöva justeras ytterligare.

2.3 Ledningsprocess och intern kontroll

2.3.1 Ledningsprocess

Anvisning

Beskriv hur nämnden/bolaget planerar och följer upp verksamheten på kort och lång

sikt för att säkerställa att uppdraget genomförs och regionfullmäktiges mål nås inom ramen för beslutade ekonomiska förutsättningar samt i enlighet med gällande författning och styrande dokument. Beskriv eventuella större planerade förändringar av ledningsprocessen, till exempel med utgångspunkt i revisorsrekommendationer.

Ledningsprocessen ingår i Locums tredjepartscertifierade ledningssystem och utgår från de styrande förutsättningarna för bolagets verksamhet såsom relevant lagstiftning, regionens budget och övriga regionövergripande styrdokument samt erforderliga standardkrav.

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

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

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

2.3.2 Intern kontroll

Anvisning

Sammanfatta nämndens/bolagets arbete med intern kontroll. Redogör för styr- och kontrollmiljön och beskriv de mest väsentliga riskerna från riskbedömningen samt planerade kontrollaktiviteter (kontroller och åtgärder).

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

Risikanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål och genomföra uppdrag.

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

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

Omvärldsanalys och riskvärdering inför 2024

Omvärldsanalys med betydande trender, risker och möjligheter för såväl Locum AB

som fastighetsverksamheten i Fastighets- och servicenämnden (FSN) beslutades vid styrelse- samt nämndmöte den 29 augusti 2023.

Betydande risker 2024

- Ökad påverkan från klimatförändringar
- Ökad sårbarhet med cyberattacker och intrång
- Extraordinär händelse inträffar
- Ökat glapp mellan analog och digital kompetens.
- Oönskade effekter från klimatanpassningar
- Fastigheternas motstånd/skydd mot extraordinära händelser motsvarar inte förväntan.

Nya regionövergripande obligatoriska risker 2024

- Risk för oegentligheter
- Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt.

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

Locum omcertifierades enligt krav i ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) i september 2022, utan avvikelser. Inga avvikelser uppmärksammades heller vid uppföljningsrevision hösten 2023.

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

3 Mål och uppdrag

Anvisning

Regionfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag för Budget 2024 förs automatiskt in i verksamhetsplanen ifrån planeringsvyn. Uppdrag från tidigare år som inte har avslutats eller planeras att avslutas under 2023 förs också in i verksamhetsplanen. Regionfullmäktiges uppdrag kopplas till målen. Om regionstyrelsens eller regionfullmäktiges budgetbeslut innebär någon förändring av mål, indikatorer, målvärden eller uppdrag justerar RLK det i anslutning till sammanträdena den 17 oktober (regionstyrelsen) respektive den 7-8 november (regionfullmäktige).

3.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

3.1.1 Kulturlivet är tillgängligt och mångsidigt

Anvisning


Redogör för hur nämnden/bolaget avser att bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås under budgetåret 2024 och planåren 2025-2026. Redogör också för viktigare åtgärdsområden på längre sikt. I redogörelsen, beakta nämndens/bolagets grunduppdrag, indikatorer och uppdrag samt de risker och aktiviteter som beskrivs i planen för intern kontroll.

Nämnden/bolagsstyrelsen kan även besluta om lokala mål, indikatorer och uppdrag i sin verksamhetsplan. Dessa läggs in i planeringsvyn i Stödet av nämnden/bolaget och läses då in i verksamhetsplanen. Lokala mål, indikatorer och uppdrag återrapporteras inte till regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Vid behov av underrubriker, använd t.ex. fet eller understruken stil i skrivfältet i Stödet.

Status behöver inte anges på mål.

Processen kring hanteringen av fastighets- och servicenämndens konst har under perioden diskuterats med kulturförvaltningen. Locum har tagit fram ett avtalsförslag mellan FSN Fastighetsverksamheten och KUF kulturförvaltningen. När avtal är slutet kommer tillgängliggörande av konst enligt uppdraget att hanteras av kulturförvaltningen, med en tidplan tidigast andra kvartalet 2025.

Uppdrag	Beslutat av	Uppdraget beräknas avslutas	Status
I ökad utsträckning tillgängliggöra och använda fastighets- och servicenämndens konst för att öka trivseln i väntrum och andra miljöer där patienter vistas.	Regionfullmäktige	Uppdraget beräknas avslutas N/A	

3.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

3.2.1 Region Stockholm har en ekonomi i balans

Anvisning

Redogör för hur nämnden/bolaget avser att bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås under budgetåret 2024 och planåren 2025-2026. Redogör också för viktigare åtgärdsområden på längre sikt. I redogörelsen, beakta nämndens/bolagets grunduppdrag, indikatorer och uppdrag samt de risker och aktiviteter som beskrivs i planen för intern kontroll.

Nämnden/bolagsstyrelsen kan även besluta om lokala mål, indikatorer och uppdrag i sin verksamhetsplan. Dessa läggs in i planeringsvyn i Stödet av nämnden/bolaget och läses då in i verksamhetsplanen. Lokala mål, indikatorer och uppdrag återrapporteras inte till regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Vid behov av underrubriker, använd t.ex. fet eller understruken stil i skrivfältet i Stödet.

Status behöver inte anges på mål.

Resultatkravet uppgår till 4 miljoner kronor för år 2024 samt 4 miljoner kronor årligen fram till planår 2026.

För att bidra till regionens mål om "Ett resultat i balans" och för att trygga förvaltningen av regionens vårdfastigheter på kort och lång sikt har Locum "Stark ekonomi" som ett eget internt mål.

Under 2024 är det fortsatt fokus på ett systematiskt förvaltningsarbete med löpande förbättringar av drift och skötsel för att säkra hög kvalitet i leveransen och effektivt använda skattemedel. För att säkerställa kostnadseffektivitet fortsätter arbetet med bland annat åtgärder kopplade till eftersatt underhåll, långsiktig planering av upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar som påverkar fastigheternas driftsäkerhet.

Det är också fortsatt viktigt med högsta fokus på kostnadskontroll i projekten såväl som i den löpande förvaltningen.

Förutsättningarna inför 2024 är fortsatt besvärande med hänsyn till höga marknadsräntor och en hög inflation.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2024	RF Målvärde 2024
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige	361mkr	

Uppmaningen från regionfullmäktige att konsultväxla och ersätta konsulter med egna medarbetare uppfattar Locum som rimligt och kostnadseffektivt och har därför under

2023 rekryterat interna resurser som ersatt externt upphandlade resurser i bl a projekten.

Målet att minska de "administrativa" kostnaderna i Locum AB med 2,3% jmf budget 2023 går då stick i stäv med den konsultväxling Locum gjort och planerar göra och ska vi klara kravet på det som definierats som minskad administration måste vakanser från och med nu lösas via upphandling av externa resurser i projekten. D v s Locum tvingas välja en för Region Stockholm mer kostsam resurssättning om kravet att minska bruttokostnaderna för det som definierats som administrationen med 2,3% ska prioriteras. Att stoppa projekten ses inte som ett alternativ.

Motsvarande gäller även resurser som behövs för att arbeta med de utökade uppdragen inom hållbarhet, robusthet och säkerhet.

3.2.2 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Anvisning

Redogör för hur nämnden/bolaget avser att bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås under budgetåret 2024 och planåren 2025-2026. Redogör också för viktigare åtgärdsområden på längre sikt. I redogörelsen, beakta nämndens/bolagets grunduppdrag, indikatorer och uppdrag samt de risker och aktiviteter som beskrivs i planen för intern kontroll.

Nämnden/bolagsstyrelsen kan även besluta om lokala mål, indikatorer och uppdrag i sin verksamhetsplan. Dessa läggs in i planeringsvyn i Stödet av nämnden/bolaget och läses då in i verksamhetsplanen. Lokala mål, indikatorer och uppdrag återrapporteras inte till regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Vid behov av underrubriker, använd t.ex. fet eller understruken stil i skrivfältet i Stödet.

Status behöver inte anges på mål.

Locums övergripande mål är att minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa samt uppnå nettonollutsläpp, med den långsiktiga strategin att i första hand minska faktiska utsläpp.

För att nå målet och bidra till Sveriges samt regionens minskade klimatutsläpp prioriterar bolaget att:

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

- Fasa ut köldmedier med hög global uppvärmningspotential och minimera dess läckage.
- Kravställa förnybara bränslen för transporter av material och avfall.
- Möjliggöra laddplatser för eldrivna fordon.
- Välja digitala möten och tåg framför flyg samt subventionera medarbetarnas resande med kollektivtrafik.

Konsumtionsbaserad klimatpåverkan

Utifrån Locums verksamhet utgörs den betydande klimatpåverkan av byggande och förvaltning av fastigheter. Klimatpåverkan kan delas upp i direkta och indirekta utsläpp, där de direkta utsläppen inkluderar de som bolaget har kontroll över, medan de indirekta sker utanför verksamheten. En stor del av de indirekta utsläppen kan härledas till den så kallade konsumtionsbaserade klimatpåverkan, såsom tillverkning och transport av material och produkter för byggnation. Den konsumtionsbaserade klimatpåverkan är komplicerad att kartlägga och minska, men det är tydligt att Locum behöver prioritera klimatreducerande åtgärder i investeringsprocessen för att minska utsläppen inom denna kategori.

För större ny- och ombyggnationer som omfattas av Miljöbyggnad ställs klimatreducerande krav. Den övergripande delen av antalet investeringar som genomförs är dock mindre ombyggnationer, för vilka flertalet klimatreducerande branschinitiativ inte är tillämpbara. Klimatberäkningar av ombyggnationer har därför genomförts för att identifiera stora utsläppsposter, som underlag för kommande strategi om att minska klimatpåverkan och bidra till Region Stockholms övergripande mål om nettonollutsläpp senast 2035.

Under 2024 ska Locum enligt regionens budgetindikator minska den konsumtionsbaserade klimatpåverkan med 11 %, med ambitionen att minska utsläpp i liknande storleksordning under de kommande åren. Utifrån den typ av verksamhet som Locum bedriver, med en investeringsportfölj som varierar mycket från år till år, finns svårigheter i att tillämpa ett måltal som innebär en procentuell minskning. Bolaget förespråkar därför en kvalitativ mätning som visar på vilka åtgärder som prioriteras och genomförs för minskad klimatpåverkan. Vidare är målsättningen mycket ambitiös och bedöms som svår att uppfylla under ett år. Att ställa klimatreducerande krav i byggprojekt innebär långa ledtider innan ett resultat kan uppvisas. Flera klimatreducerande åtgärder är kostnadsdrivande, vilket skulle behöva återspeglas i investeringsplanen för att sträva mot minskningen som förväntas under kommande år.

Hållbarhetskrav i upphandling


Ett viktigt verktyg för att uppnå hållbarhetsmål är att ställa och följa upp relevanta krav i upphandlingar. Exempelvis ställs krav på miljöledningssystem, material och produkter, avfall, tillgänglighet, uppförandekod för leverantörer och så vidare. Locum arbetar systematiskt med att utvärdera och inkludera hållbarhetskrav vid upphandling samt följa upp dessa löpande under avtalsperioden.

Ökad livslängd och materialåtervinning av produkt- och materialflöden

Byggnation av sjukhus styrs av en mängd krav som vidareutvecklas över tid. Byggnader och ingående material har generellt långa livslängder. Livslängden beror på hur materialet utnyttjas i byggnadsverket, det vill säga dess funktion och den miljö som det exponeras för. För en konstruktion bestäms livslängden av flera olika faktorer. Historiskt sett har kraven på vårdbyggnader kopplat till exempelvis arbetsmiljö, tillgänglighet, patientsäkerhet samt vårdens införande av teknisk apparatur förändrats avsevärt snabbare än livslängden på byggnadsverket. Locum bedriver därför ett aktivt arbete med att optimera livslängder med hänsyn till flexibilitet och förändrade krav över tid. Resultatet av detta arbete återfinns i styrdokument som revideras löpande, exempelvis Locums ”Styrdokument fastigheter” och ”Konceptprogram Program för teknisk standard (PTS)”.

Under 2024 förväntas fortsatt deltagande i regionens framtagande av juridisk vägledning för återbruk. Omvärldsbevakning och vidareutveckling av bolagets arbete med återbruk sker löpande. Vidare ställs krav på utsortering och materialåtervinning av uppkommit avfall på byggarbetsplatserna. Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka. Locums målsättning går i linje med nationella mätningar rörande materialåtervinning. Under 2024 är målet att nå en materialåtervinningsgrad på 55 %, med avsikten att successivt höja målsättningen för att nå EU:s mål om 70 % materialåtervinningsgrad.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2024	RF Målvärde 2024
Region Stockholms konsumtionsbaserade klimatpåverkan	Regionfullmäktige		11%
Andel genomförda upphandlingar med relevanta hållbarhetskrav	Regionfullmäktige		95%
Nämnden/bolaget har genomfört åtgärder för att öka livslängd och materialåtervinning av produkt- och materialflöden	Regionfullmäktige		Ja

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

Locum har i samverkan med vårdverksamheterna tagit fram en riktlinje för installation av laddplatser där effekterna varierar mellan 3-22 kW beroende på typ av laddplats. Utifrån denna har sedan en plan för utbyggnad av 285 nya laddplatser under 2023-24 tagits fram. På vissa sjukhusområden innebär utökningen dock att elnätet behöver förstärkas.

Locum utreder också olika typer av lösningar för utbyggnad av solenergi där bl a frågeställningar kopplat till helikoptertrafik och brand behöver utredas. Locum

kommer i samverkan med regionstyrelsen att ta fram en plan för utbyggnad av solenergi.

Lokalt mål: Hållbar utveckling

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2024	RF Målvärde 2024
Andel material och produkter med godkänd miljövarudeklaration i byggprojekt	Bolagsstyrelse		

3.2.3 Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

Anvisning

Redogör för hur nämnden/bolaget avser att bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås under budgetåret 2024 och planåren 2025-2026. Redogör också för viktigare åtgärdsområden på längre sikt. I redogörelsen, beakta nämndens/bolagets grunduppdrag, indikatorer och uppdrag samt de risker och aktiviteter som beskrivs i planen för intern kontroll.

Nämnden/bolagsstyrelsen kan även besluta om lokala mål, indikatorer och uppdrag i sin verksamhetsplan. Dessa läggs in i planeringsvyn i Stödet av nämnden/bolaget och läses då in i verksamhetsplanen. Lokala mål, indikatorer och uppdrag återrapporteras inte till regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Vid behov av underrubriker, använd t.ex. fet eller understruken stil i skrivfältet i Stödet.

Status behöver inte anges på mål.

Locum arbetar aktivt för att patienter, besökare och personal oavsett ålder och funktionsnedsättning ska uppleva att de vårdfastigheter som Locum förvaltar skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö samt är tillgängliga, trygga och hälsofrämjande. Locums arbete präglas av god affärsetik där bolaget verkar för att förebygga oegentligheter och korruption samt givande och tagande av muta.

Jämlikhet, jämställdhet och mångfald är viktiga frågor som bolaget arbetar aktivt med. Locum arbetar även förebyggande mot all form av diskriminering och trakasserier genom kommunikation och utbildning.

Bolaget säkerställer en socialt hållbar utveckling bland annat genom att:

- Följa krav i Locums styrdokument och mallar för området samt genomföra de inplanerade myndighetsbesiktningarna i tid.
- Utveckla och driva samarbetet med funktionshindersorganisationerna samt tillämpa principen om universell utformning på produkter i de miljöer där så är möjligt.
- Kontinuerligt genomföra yttre och inre trygghetsronder på vårdfastigheterna.

- Använda och delta i arbetet med Program för teknisk standard (PTS) som är ett nationellt verktyg för att utforma vårdlokaler med rätt funktion och kvalitet samt för att samverka med akademien för att utveckla vårdbyggandet i Sverige.
- Upprätta fastighetsutvecklingsplaner i dialog med vårdverksamheterna och representanter från det omgivande samhället för att bland annat skapa hälsofrämjande och läkande utomhusmiljöer.
- Uppmärksamma minoriteter och högtidsdagar för dessa grupper.
- Följa upp efterlevnad av krav avseende hållbara leverantörskedjor.
- Kontinuerligt genomföra utbildningar rörande HBTQ, etnicitet, barnkonventionen, fysisk tillgänglighet och möten i vardagen i samverkan med funktionshindersorganisationer.
- Mäta och analysera bolagets jämställdhetsindex. Av Locums personal är 52% kvinnor och 48% män. I ledningsgruppen är fördelningen 50/50.
- Ha tydliga och kommunicerade rutiner för rapportering om kränkningar och trakasserier.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2024	RF Målvärde 2024
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag arbetet systematiskt med social hållbarhet	Regionfullmäktige		Ja

3.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig

3.3.1 Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Anvisning

Redogör för hur nämnden/bolaget avser att bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås under budgetåret 2024 och planåren 2025-2026. Redogör också för viktigare åtgärdsområden på längre sikt. I redogörelsen, beakta nämndens/bolagets grunduppdrag, indikatorer och uppdrag samt de risker och aktiviteter som beskrivs i planen för intern kontroll.

Nämnden/bolagsstyrelsen kan även besluta om lokala mål, indikatorer och uppdrag i sin verksamhetsplan. Dessa läggs in i planeringsvyn i Stödet av nämnden/bolaget och läses då in i verksamhetsplanen. Lokala mål, indikatorer och uppdrag återrapporteras inte till regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Vid behov av underrubriker, använd t.ex. fet eller understruken stil i skrivfältet i Stödet.

Status behöver inte anges på mål.

Attraktivitet är ett av Locums lokala mål, såväl som ett fokusområde för ledningen. Ett antal attraktivitetsfrämjande aktiviteter har genomförts under året, och vi kan konstatera att personalomsättningen som låg på 17% under 2022 nu tydligt har vänt

neråt.

De arbetssätt som det gångna årets företagsövergripande utbildning i personligt ledarskap bidrog med, kommer att fortsätta vidareutvecklas under 2024. Utöver de modeller, verktyg och metoder som utbildningen bidrog med, så erbjuds samtliga medarbetare att delta i reflektionsgrupper. Arbetet i reflektionsgrupperna kommer att utvecklas vidare utifrån de satsningar som möjliggörs av regionens tilldelade medel för att arbeta för en hållbar arbetsmiljö.

Locum arbetar vidare som en av grundarna i initiativet Håll Nollan. Håll Nollan är en medlemsförening där organisationer från hela kedjan i bygg- och anläggningsprojekt samverkar för att minska antalet olyckor i branschen. Vårt arbete där beskrivs under vårt hållbarhetsarbete.

Genom en löpande tempmätning har vi möjlighet att lyssna in vår organisation kontinuerligt. Utfallet diskuteras på lokala APT-möten samt i chefsforum enligt ett etablerat årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete. Såväl tempmätningen som regionens medarbetarenkät visar en låg nivå på kränkande särbehandling och upplevelse av hot och våld. För att säkerställa att dessa goda förutsättningar kvarstår kommer Locum under 2024 genomföra ett antal initiativ i syfte att arbeta proaktivt och främjande för en fortsatt hälsofrämjande och hållbar arbetsplats. Initiativen kommer att utgå från de riktlinjer som följer med de medel som regionen skjuter till i form av riktade insatser för en hållbar arbetsmiljö.

3.3.2 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Anvisning

Redogör för hur nämnden/bolaget avser att bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås under budgetåret 2024 och planåren 2025-2026. Redogör också för viktigare åtgärdsområden på längre sikt. I redogörelsen, beakta nämndens/bolagets grunduppdrag, indikatorer och uppdrag samt de risker och aktiviteter som beskrivs i planen för intern kontroll.

Nämnden/bolagsstyrelsen kan även besluta om lokala mål, indikatorer och uppdrag i sin verksamhetsplan. Dessa läggs in i planeringsvyn i Stödet av nämnden/bolaget och läses då in i verksamhetsplanen. Lokala mål, indikatorer och uppdrag återrapporteras inte till regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Vid behov av underrubriker, använd t.ex. fet eller understruken stil i skrivfältet i Stödet.

Status behöver inte anges på mål.

Regionens indikatorer

Andel sjukfrånvaro:

- Mål 2024 6,0%, 2025 5,8% 2026 5,6%

Totalindex HME:

- Mål 2024 ≥ 76

Andel av medarbetare som utsätts för hot och/eller våld:

- Mål 2024 $\leq 8\%$, 2025 $\leq 8\%$

På Locum är jämlikhet, jämställdhet och mångfald viktiga frågor där vi arbetar förebyggande mot all form av diskriminering och trakasserier genom kommunikation och utbildning. Locum strävar efter en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering. Vårt mål är att möta varje människa med respekt och ta vara på den kunskap som varje individ bidrar med.

Locum har nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot och kränkande särbehandling. Det finns tydliga och väl kommunicerade rutiner för hur vi ska agera för att motverka kränkningar och trakasserier samt för att hantera situationer om eller när detta uppstår. Frågor om kränkningar och trakasserier finns även inkluderade i vår löpande tempmätning och regionens årliga medarbetarenkät. Enligt ett väl etablerat arbetssätt med årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet så diskuteras dessa frågor minst en gång per år under arbetsplatsträffar och följs upp i det årliga medarbetarsamtalet. I syfte att vara en hållbar arbetsgivare kommer Locum under 2024 att noggrannare följa området Arbetsituation i den löpande tempmätningen. Där ingår frågor om arbetsbelastning, negativ stress, hot och våld samt kränkande särbehandling.

Vidare genomgår Locums medarbetare obligatoriska e-utbildningar rörande HBTQ, etnicitet, normer och möten i vardagen samt utbildning i att skapa tillgänglighet för alla. Utöver det, finns sedan ett flertal år tillbaka en visselblåsarfunktion för att möjliggöra för medarbetare, kunder och leverantörer att rapportera misstanke om allvarliga incidenter. Under 2023 har 2 incidenter rapporterats vilka hanterades internt utan ytterligare åtgärder.

Locum fortsätter att ha en låg sjukfrånvaro, både på lång och kort sikt. De senaste årens utfall har med god marginal följt regionens uppsatta måltal. Detta förklaras framförallt av ett flitigt arbete med noggrann uppföljning, tät dialog mellan chefer och medarbetare samt ett väl inarbetat arbetssätt med proaktiva rehabiliteringssamtal. Arbetssättet kommer vi givetvis att fortsätta med under 2024, i syfte att bibehålla sjukfrånvaron på den låga nivån och fortsätta förebygga ohälsa genom tidiga och riktade insatser. Här kommer regionens särskilda satsning för en hållbar arbetsmiljö att kunna bidra i fortsatt arbete kopplat till hållbara arbetssätt, stresshantering och strukturer för gemensam reflektion och dialog.

I vår fortsatta strävan att vara en hållbar arbetsgivare kommer Locum under 2024 driva vidare det aktiva arbetet med den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön utifrån Region Stockholms styrande dokument. Här blir de medel som regionen tilldelar för riktade och tidiga hälsofrämjande insatser för en hållbar arbetsmiljö en viktig del för att involvera hela organisationen.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2024	RF Målvärde 2024
Andel sjukfrånvaro	Regionfullmäktige	<6%	<6%

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2024	RF Målvärde 2024
Totalindex HME	Regionfullmäktige	>=78	>=76

4 Verksamhet

Anvisning

Här kan nämnden/bolaget om så önskas lägga till en kompletterande text.

4.1 Verksamhetstal

4.1.1 Verksamhet/Produktion

Anvisning

Redovisa eventuella nämnd-/bolagsspecifika budgeterade måttal och beskriv utvecklingen av verksamhetens produktion utifrån dem.

Kontakta Stödetsupporten om ni vill ha hjälp med att komplettera med verksamhetsbeskrivande tabeller.

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

5 Ekonomi

5.1 Resultatbudget

Anvisning

Redogör övergripande för resultaträkningen för budgetåret 2024 och planåren 2025-2026, inklusive för hur prioriteringar inom verksamhetsplaneringen har påverkat resultaträkningens olika poster.

Resultaträkningen ska vara upprättad i enlighet med de anslag och resultatkrav som regionfullmäktige har beslutat för nämnden/bolaget i Budget 2024 för Region Stockholm. Ytterligare information om analys och budgetering av resultat, intäkter och kostnader finns i anvisningen för verksamhetsplan 2024.

Överläsning av den resultaträkning som är inrapporterade i Cognos görs den 17 november.

Resultat*	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Försäljning av fastighetstjänster	184	195	208	210	207
Förvaltningsarvode	178	181	186	191	194
Övriga intäkter	19	25	0	26	26
Verksamhetens intäkter	381	402	394	428	427
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-291	-297	-317	-340	-345
- varav inhyrd personal	-27	-18	-12	-11	-11
Lokal- och fastighetskostnader	-27	-25	-23	-23	-24
Övriga kostnader	-39	-48	-21	-44	-45
Verksamhetens kostnader	-356	-369	-361	-408	-414
Avskrivningar	-2	-2	-4	-5	-4
Finansnetto	-11	-42	-26	-11	-5
Justering pension mm.	0	0	0	0	0
Resultat**	11,6	-12,1	4	4	4

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

5.1.1 Intäkter

Anvisning

Redogör för större intäktsposters budgeterade utveckling samt relevanta antaganden som har gjorts för den berörda intäktsposten inklusive orsaken till utvecklingen, exempelvis verksamhetsförändringar, volymförändringar för sålda tjänster eller

avtalsförändringar.

Observera att det inte är tillåtet att budgetera med realisationsvinster. Trafiknämnden och fastighets- och servicenämnden ska dock redovisa en prognos över försäljningsinkomster och tillhörande realisationsvinster respektive förluster samt redogöra för dessa.

Förvaltningsarvodet från Landstingsfastigheter Stockholm (LFS), beräknas uppgå år 2024 till 186 miljoner kronor, vilket är ca 3% högre än budget 2023.

Förvaltningsarvodet svarar för knappt hälften av Locums intäkter.

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

Försäljningsintäkterna från sålda tjänster (i huvudsak projektledning) beräknas öka jämfört med budget 2023. Försäljningsintäkterna är beroende på projektvolymen i LFS.

5.1.2 Kostnader

Anvisning

Redogör för hur verksamhetsplaneringen påverkar större kostnads posters budgeterade utveckling samt vilka relevanta antaganden som har gjorts. Beskriv också större förändringar i leverantörsavtal under perioden.

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

Personalkostnader

Anvisning

Redogör för den planerade budgeten för personalkostnader utifrån vilka åtgärder som planeras samt förändringar jämfört med föregående års budget och prognos för 2023. Redovisa och beskriv vilka antaganden som har utgjort grunden i planeringen samt hur kostnadsutvecklingen fördelas på löneökningar och utveckling av antal helårsarbeten. Förändringar rörande pensionsåtagandet ska redovisas och analyseras. Beskriv även eventuella budgeterade kostnader för övertid och mertid.

Antalet helårsarbeten avtalad tid budgeteras och redovisas med en beskrivning av förändringar jämfört med budgetåret 2023 samt prognos för 2023.

Redogör kortfattat vilka riktade insatser som planeras för de medel som tilldelats nämnden/bolaget för att erhålla en hållbar arbetsmiljö i enlighet med bilagan Riktade insatser för en hållbar arbetsmiljö.

De totala bemanningskostnaderna uppgår i budget 2024 till 320 miljoner kronor, vilket är drygt 20 miljoner kronor högre än budget 2023. I budget 2024 uppgår antalet

helårsarbeten till 300 att jämföra med 284 i budget 2023. Vid utgången av oktober 2023 uppgick antalet helårsarbeten till 276, vilket berodde på att det fanns ett relativt stort antal vakanser. Effekten av pensionsskuldens förändring påverkar också den totala personalkostnaden vilket gör det svårt att jämföra 2023 med 2024.

Behovet av inhyrd personal bedöms uppgå till 12 miljoner kronor vilket innebär en minskning med 6 miljoner kronor jämfört med budget 2023.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Anvisning

Redogör för hur verksamhetsplaneringen påverkar enskilda kostnadsposter, utöver posterna för externt köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik samt personalkostnader, i enlighet med den indelning som framgår av resultaträkningen. Redogör för den budgeterade utvecklingen jämfört med budgetåret 2023 och prognosen för 2023 samt vilka antaganden som har gjorts. Beskriv särskilt planerade åtgärder som syftar till att minska eller begränsa kostnadsutvecklingen. Beskriv större förändringar i leverantörsavtal under perioden.

Konsultkostnader redogörs för i särskilt avsnitt nedan.

Kostnader för lokalhyra beräknas totalt bli 2 miljoner kronor lägre jämfört med budget 2023, främst en konsekvens av att lokalytan på huvudkontoret reducerats.

Övriga kostnader beräknas uppgå till 21 miljoner kronor, vilket är ca 27 miljoner kronor lägre än budget 2023.

Avskrivningarna beräknas öka något 2024 till följd av investeringar i IT-utrustning.

Finansnettot beräknas uppgå till -26 miljoner kronor 2024 vilket är en minskning med ca 16 miljoner kronor jämfört med budget 2023. Orsaken till den stora minskningen beror på den negativa förändringen av pensionsskulden.

Konsultkostnader

Anvisning

Redogör för hur nämnden/bolaget planerar att nyttja konsulter samt inom vilka områden eller utvecklingsprojekt. Beskriv även hur nämnden/bolaget planerar för att minska sina konsultkostnader och precisera inom vilka områden (exempel IT-konsulter, managementkonsulter etc.) minskningen riktar in sig på. Utgå ifrån vad nämnden/bolaget rapporterat på konton för konsultkostnader.

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

5.1.3 Åtgärder för att nå resultatkravet

Anvisning

Redogör för vilka åtgärder som vidtas för att resultatkravet ska nås, som exempelvis prioritering av verksamhet, effektivisering av arbetssätt eller ekonomiska/administrativa processer eller åtgärder som ökar intäkterna.

Redogör också för planerade åtgärder som syftar till att minska eller begränsa kostnadsutvecklingen på längre sikt.

Åtgärderna specificeras i bilaga Åtgärdsplan till verksamhetsplanen.

Resultatkravet på 4 miljoner kronor bedöms uppnås.

5.1.4 Verksamhetsindelad resultatbudget

Anvisning

Redogör för resultatbudgeten uppdelad mellan verksamhetsgrenar.

Redogör också för den budget för administration som nämnden/bolaget har rapporterat på verksamhetsgren 9910 i Cognos och beskriv vilka åtgärder som vidtas för att begränsa ökningstakten för de administrativa kostnaderna.

Kontakta Stödetsupporten för hjälp med att lägga in en tabell för era behov.

Ej tillämbart.

5.1.5 Budget per verksamhetsområde

Anvisning

Utöver resultaträkningen från Cognos kan nämnden/bolaget om så önskas redovisa en verksamhetsindelad resultaträkning som beskriver resursfördelningen mellan olika verksamhetsområden, avdelningar eller liknande.

Kontakta Stödetsupporten för hjälp med att justera tabellen enligt era behov eller om ytterligare tabeller behöver infogas.

Locums budget redovisas i sin helhet under verksamhetsgren 9910, Administration.

Resultat per verksamhetsområde (mkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter					
Summa intäkter					

Kostnader

Summa kostnader

Summa

5.2 Balansräkning

Anvisning

Redogör för större förändringar i förhållande till balansräkningen för 2023 samt för kommande års utveckling.

Överläsning av den balansräkning som är inrapporterade i Cognos görs den 17 november.

Balansomslutningen bedöms uppgå till 520 miljoner kronor vid utgången av 2024, vilket är en marginell ökning mot prognos 2023. På tillgångssidan beräknas kassan öka 4 miljoner kronor över budgetåren. Anläggningstillgångarna beräknas öka något budget 2024 i jämförelse mot prognos 2023. På skuldsidan förändras eget kapital med resultatkravet och balanserat resultat över budgetperioden.

Balansräkning*	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggningstillgångar	6	8	9	9	9
- varav pågående nyanläggningar		0	0	0	0
Omsättningstillgångar	522	507	511	515	518
- varav kassa och bank	394	380	384	388	391
SUMMA TILLGÅNGAR	528	516	520	524	528
Eget kapital	132	120	124	128	132
Avsättningar	259	259	259	259	259
Skulder	137	137	137	137	137
- varav långfristiga skulder	4	4	4	4	4
- varav kortfristiga skulder	133	133	133	133	133
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	528	516	520	524	528

* mkr

5.3 Investeringar

Anvisning

Redovisa i tabellen en summering av samtliga investeringar som är aktuella under budgetåret 2024 och planåren 2025-2026 fördelat på ny- och ersättningsinvesteringar. Summeringen ska överensstämma med vad regionfullmäktige har beslutat i investeringsplan 2024-2033, se bilaga 4 till Budget 2024 för Region Stockholm, samt med investeringar rapporterade i Cognos för 2024-2026.

Beskriv utifrån investeringsprocessens faser, investeringar överstigande 100 miljoner kronor som planeras, är i genomförande eller som planeras slutföras under budgetåret 2024. Beskrivningarna ska ge en god bild av vad som förväntas ske under budgetåret 2024 och innehålla väsentlig information som till exempel syfte, effektmål, övergripande tidplan, förväntade beslut, eventuella upphandlingar samt risker och möjligheter.

Rubricering enligt investeringsprocessens faser: Åtgärdsval (i investeringsplanen objekt för kommande budgetperioder), inriktning, planering, genomförande och överlämnandefas.

Investeringar understigande 100 miljoner kronor och inventarier kan grupperas utifrån naturligt samband eller projekt.

Beskriv separat den övergripande inriktningen och fokusinsatserna för planåren 2025–2026.

Investeringarna avser IT-utrustning och kontorsinventarier.

Investeringar (Mkr)	2024	2025	2026
Nyinvesteringar			
Ersättningsinvesteringar	4,5	4,5	4,5
Summa	4,5	4,5	4,5