

Verksamhetsplan 2019 för Locum AB

Ärendet

Den 11-12 december 2018 beslutade landstingsfullmäktige om budget 2019 för Region Stockholm. Vid budgetsammanträdet fastställde fullmäktige även resultatkrav och investeringsplan.

Bolagsstyrelser och nämnder ska senast den 31 januari 2019 besluta om verksamhetsplan för 2019 baserad på landstingsfullmäktiges budgetbeslut. I ärendet redovisas förslag till verksamhetsplan 2019, investeringsbudget för 2019 och plan för åren 2020-2023 samt internkontrollplan 2019.

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna förslag till verksamhetsplan och investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2023 för Locum AB,
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2019 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.



Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2019 för Locum AB
2. Internkontrollplan 2019 för Locum AB

Delges
Akten

Locum AB

Verksamhetsplan 2019

Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
2.	Verksamhet.....	4
2.1	Nämndens/bolagets mål, indikatorer uppdrag och aktiviteter..	4
2.1.1	Mål, indikatorer och målvärden.....	4
2.1.2	Uppdrag och aktiviteter.....	13
2.2	Avtal och överenskommelser.....	14
2.3	Verksamhetstal	14
2.4	Internkontrollplan 2019	14
2.5	Regelefterlevnad	14
3.	Ekonomi	16
3.1	Resultatbudget.....	16
3.1.1	Intäkter	16
3.1.2	Kostnader	17
3.2	Balansräkning.....	18
3.3	Investeringar	19

1. Inledning

Locum AB förvaltar cirka två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter i Stockholms län åt Region Stockholm (nedan Regionen).

Verksamhetsplanen baseras på nytt ägardirektiv och förändrad roll för om den 1 januari 2019.

Den nya fastighets- och servicenämnden (FSN) ansvarar för Region Stockholms fastighetsbestånd (exklusive kollektivtrafikens fastigheter). Genomförandet av fastighetsverksamheten köper nämnden från Locum AB.

Den nya fastighetsorganisationen innebär ett delvis förändrat uppdrag för Locum AB.

Inför arbetet med bolagets verksamhetsplanering genomfördes en omvärldsanalys. Analysen utgår från den svenska ekonomins utveckling, Agenda 2030, Sveriges Kommuner och Landstings material "Vägval för framtiden", regionens utveckling och utmaningar, där bl a regionens framtidsplan för hälso- och sjukvården är en viktig utgångspunkt. Utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden samt arbetsmarknaden har också stor betydelse liksom trender och utveckling inom vården.

Omvärldsanalysen resulterade i ett antal trender som påverkar Locum och vårt uppdrag.

Konkurrensen om kompetens inom bygg- och fastighetsbranschen har varit stor de senaste åren. Arbetskraftsbristen har varit och är fortfarande till stor del högre än i nästan alla andra sektorer. Bristande tillgång på resurser/kompetens, såväl internt som hos våra leverantörer, bedömer vi även fortsättningsvis vara en väsentlig risk för att kunna fullgöra vårt uppdrag (se vidare Internkontrollplan 2019, bilaga 2).

En annan stark trend är den pågående teknikutvecklingen där nya innovationer och tekniska hjälpmedel förenklar vardagen och skapar ökade möjligheter att effektivisera verksamheten och samtidigt ge ägare och kunden bättre tjänst/vara.

En tredje trend är den ökade osäkerheten och sårbarheten i samhället. Tekniska och ekonomiska strukturförändringar gör att vi är mer sammankopplade med varandra och därmed också mer sårbara. Ökade informationsflöden ställer högre krav på IT- och informationssäkerhet i våra system. Samtidigt upplever vi också ett förändrat klimat där extrema väderhändelser blir vanligare. I Stockholmsregionen kan det innebära perioder av mycket regn, kraftig blåst, risk för översvämningar eller perioder av torka med vattenbrist som följd och risk för bränder.

Under de senaste åren har Locum arbetat med att införa och vidareutveckla en tydlig förvaltningsmodell. Arbetet syftar till att förbättra kundnöjdheten genom att arbeta mer systematiskt och i dialog med kund för att förvalta och utveckla

fastigheterna. Under 2019-2020 kommer Locum att vidareutveckla arbetssättet i syfte att öka driftsäkerheten i fastigheterna och stärka samarbetet och kommunikationen med våra kunder.

Fastighetsinvesteringarna i Landstingsfastigheter Stockholm uppgår till 19,9 miljarder kronor under åren 2019-2028, varav 3,5 miljarder kronor förväntas bli investerade under 2019.

Beroende på när i tiden investeringsbeslut tas påverkas Locums verksamhet och resursbehov. Under kommande år kommer fortsatt ca 2 000 personer vara engagerade i att genomföra byggprojekten. Det ställer stora krav på bolaget och våra leverantörer, bl a när det gäller samverkan och kommunikation med vårdgivare och kringboende.

Locum genomför för närvarande ca 20 strategiska fastighetsprojekt på åtta sjukhus med en total investeringsvolym på ca 15 miljarder kronor. En av de mest prioriterade uppgifterna är att under 2019-2020 säkerställa överlämning och driftsättning inför verksamhetsstart av nya vårdfastigheter med komplexa tekniska system. Vilket ställer nya och utökade krav på vår förvaltningsorganisation.

Budgeterat resultat för Locum AB för 2019 samt planår 2020 uppgår till 7 miljoner kronor i enlighet med resultatkravet utifrån landstingsfullmäktiges beslut om budget 2019 för Region Stockholm.

Den affärsmodell som gäller för Locum innebär att förutom förvaltningsarvodet har Locum rätt till ersättning för upparbetat arvode avseende resurser som arbetar inom projektverksamheten.

Locum har gjort ett aktivt val att minska kostnader för inhyrd personal och i stället anställt egen personal. Denna utveckling har bidragit till att kunskap stannar kvar i bolaget och kostnaderna har kunnat reduceras och Locums personalomsättning minskat.

2. Verksamhet

2.1 Nämndens/bolagets mål, indikatorer uppdrag och aktiviteter

2.1.1 Mål, indikatorer och målvärden

Verksamhetsplanen utgår från styrande förutsättningar för bolagets verksamhet.

- Ägardirektiv samt mål och budget för Region Stockholm
- Policy och övriga styrdokument samt kraven i erforderliga standarder

Verksamhetsplanen utgår även från den omvärldsanalys som genomförts.

Locum, i likhet med andra verksamheter, påverkas av övergripande trender och de förväntningar som ställs på bolaget från våra intressenter och omvärlden.

Inför 2019 har vi identifierat ett antal trender som påverkar förutsättningarna för hur vi ska bedriva vår verksamhet och nå de mål som gäller för bolaget. Utifrån trenderna har vi sedan identifierat möjligheter och utmaningar kopplade till bolagets roll, uppdrag och mål.

Mål för Locum AB

Utifrån Region Stockholms mål och bolagets uppdrag har Locum fyra mål som är kopplade till Regionens mål.

- Stark ekonomi
- Nöjd kund
- Hög attraktivitet som arbetsgivare och beställare
- Hållbar utveckling

Till målen har Locum kopplat tre strategier – Ökade värden för vården med driftsäkra fastigheter, Ökad nytta av innovation och digitalisering samt Utvecklande chefs- och medarbetarskap.

Strategierna har stor betydelse för möjligheten att nå ägarens och därmed bolagets mål.

FN:s globala mål utifrån Agenda 2030 och de olika hållbarhetsperspektiven ska också genomsyra allt vi gör.

Stark ekonomi

Locum ska ha en stark ekonomi för att trygga förvaltningen av regionens vårdfastigheter på kort och lång sikt. Det uppnår vi genom att ha ordning och reda i ekonomin och säkerställa att vi bedriver en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet i syfte att skapa värde för ägare och kunder.

Det övergripande syftet med ekonomiprocessen är att ha högsta fokus på kostnadskontroll i projekten såväl som i den löpande förvaltningen. Region Stockholms fastighetsverksamhet är en av de mest omfattande i Sverige med flera pågående projekt i miljardklassen.

Under 2019 kommer en strategi att tas fram för hur Locum internt kan bli bättre på att samordna upphandlingar, till exempel vid investeringar och underhållsåtgärder. För upphandlingar inom regionen genomför Regionledningskontoret en utredning om hur detta kan genomföras effektivt genom att samordna upphandlingar i så stor utsträckning som möjligt

En förstudie kommer att genomföras i syfte att ge ökade möjligheter att styra, kontrollera och följa upp alla inköp som görs i Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LFS).

Under 2019 kommer affärssystemet Agresso att uppgraderas, vilket ger nya möjligheter till utökad ekonomiuppföljning både för förvaltning och projektledning. Därutöver kommer även ett arbete med att komplettera nuvarande IT-stöd med ett beslutsstödsystem att påbörjas.

Nya eller uppdaterade verktyg i form av systemstöd kommer att bidra till att utveckla säkrare prognoser och en enhetlig uppföljning för verksamheten som exempelvis mediastatistik, ekonomisk uppföljning etc.

Nöjd kund

Locum ska erbjuda lokaler för god vård, väl fungerande fastighetsdrift och väl genomförda byggprojekt.

Basen i Locums verksamhet är driften av fastigheterna. Merparten av fastigheterna är tekniskt avancerade och installationstäta samt uppförda under 1960- och 70-talet. Detta innebär att installationerna i fastigheterna har uppnått, och ibland passerat, sin tekniska livslängd och genomgående renovering eller utbyte behövs. Fastigheterna har stora investerings- och underhållsbehov de närmaste tio åren.

De senaste åren har präglats av fokus på förvaltningsarbetet och att arbeta systematiskt med löpande förbättringar av driften och skötseln för att säkra att våra leveranser håller hög kvalitet och motsvarar det som förväntas av ägare och kunder.

Under 2019-2020 är det fortsatt fokus på förvaltningsarbetet utifrån strukturen för rapportering¹, analys och åtgärder som syftar till löpande förbättringar av driften och skötseln av fastigheterna. I detta arbete ingår aktuella förvaltnings- och fastighetsutvecklingsplaner för långsiktighet i förvaltning och utveckling av fastigheterna. Vidare fortsätter arbetet med åtgärder kopplade till eftersatt underhåll, långsiktig planering av upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar och dess påverkan på fastigheternas driftsäkerhet.

Uppföljningen av driften av fastigheterna utgår från ett proaktivt arbetssätt där det handlar om att förebygga och upptäcka eventuella brister samt genomföra åtgärder innan det blir behov av akuta åtgärder.

Locums interna uppföljning av verksamheten sker i månadsvisa förvaltningsrapporter där bl a driftärenden, felanmälningar och status inom olika områden (värme/ventilation, myndighetsbesiktningar m.m) följs upp.

I arbetet med löpande förbättringar av driften och skötseln av fastigheterna ingår också att våra kunder är uppdaterade kring vad som sker. Varje månad får kunderna en rapport med aktuell status över hur fastigheten mår i form av bl a driftstatistik, information om pågående och planerade underhållsåtgärder och lokalanpassningar.

¹ Förvaltningsmodellen består av 5- till 10-åriga fastighetsplaner, ettåriga förvaltningsplaner, månadsvis uppföljning i kundrapporter samt månadsvisa förvaltningsrapporter (förvaltning, drift och projekt). Förvaltningsmodellen innehåller även aktiviteter såsom ronderingar och projektbedömningar.

Under 2019 kommer en översyn att göras av hur psykiatrins lokaler – i väntan på nya – kan förbättras och behovet av ersättningsinvesteringar för lokalerna ska utredas.

Framtidens sjukvård byggs nu

Samtidigt som arbetet pågår med att utveckla fastighetsförvaltningen befinner sig Region Stockholm i en av de största satsningarna någonsin på att utveckla hälso- och sjukvården i Regionen. Under perioden 2019-2028 uppgår fastighetsinvesteringarna i Landstingsfastigheter Stockholm till 19,9 miljarder kronor, varav 3,5 miljarder kronor förväntas bli investerade under 2019.

Beroende på när i tiden investeringsbeslut tas påverkas verksamheten och resursbehovet. Under kommande år är ca 2 000 personer engagerade i att genomföra byggprojekten. Genomförandet av projekten ställer stora krav på bolaget och våra entreprenörer, bl a när det gäller samverkan och kommunikation med vårdgivare och kringboende.

För närvarande genomför Locum ca 20 strategiska fastighetsprojekt på åtta sjukhus med en total investeringsvolym på ca 15 miljarder kronor. Under 2019 färdigställs bl a en ny behandlingsbyggnad samt en ny vårdbyggnad på Södersjukhuset. På Danderyds sjukhus pågår bygget av en ny akutvårdsbyggnad och på Huddinge sjukhusområde uppförs en ny behandlingsbyggnad för operation och röntgen som är färdig i slutet av 2019. Andra pågående om- och nybyggnadsprojekt är bl a Nacka sjukhus (vårdavdelningar), Sollentuna sjukhus (vårdavdelningar), S:t Görans sjukhus (vårdavdelningar och behandling) och Södertälje sjukhus.

I uppdraget väl genomförda projekt är fokus på så låga byggkostnader som möjligt och med en slutprodukt till rätt kvalitet och uppgjord leveranstid.

Under 2019-2020 är en av de mest prioriterade uppgifterna att säkerställa överlämningen av projekten inför driftsättning och verksamhetsstart.

Under 2019 kommer också en utredning att göras om hur närmiljön i anslutning till fastigheterna kan utvecklas.

Ökad nytta av innovation och digitalisering

Locum förvaltar idag ett omfattande fastighetsbestånd innefattande stora och komplexa informationsflöden och strukturer. Den snabba tillväxten av modern teknik gör att kraven ökat samtidigt som det också finns ökade möjligheter att bättre förstå våra fastigheter och den information som finns om dem, jobba smartare och erbjuda bättre service till våra kunder.

I vårt arbete fokuserar vi på att hitta nya och innovativa lösningar som gör att vi kan använda all information vi har på ett smartare sätt, leverera god fastighetsförvaltning, vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt bidra till hållbar utveckling.

Det finns ett tydligt och gemensamt mål med Locums digitalisering – att erbjuda bättre service till våra kunder samtidigt som vi skapar nya innovativa möjligheter att bättre förstå fastigheterna och möjliggör att vi kan jobba smartare. Oavsett om vi är på kontoret, ute hos kunden eller på byggarbetsplatsen så ska vi kunna nå den information vi behöver för att kunna genomföra våra arbetsuppgifter på ett modernt och smidigt sätt. Det innebär att vi i framtiden snabbare kan ta fram all relevant information om våra fastigheter utan att behöva åka ut till fastigheterna eller fråga andra om informationen.

Under 2018 har en projektplan för digitaliserad förvaltning fastställts. Planen anger en tydlig inriktning, målsättningar och delprojekt under åren 2019-2020. Locums digitala transformation genomförs löpande och består av ett flertal delprojekt och sker i samverkan med insatser inom ramen för pågående utvecklingsresa.

Under 2019 initieras bl a delprojekt som syftar till framtagning av nytt, flexibelt och ändamålsenligt dokumenthanteringssystem för bruk internt och externt, fördjupad implementering av bolagets fastighetsförvaltningssystem för effektivare uppföljning av drift och fastighetsskötsel, samt ökad automatiseringsgrad i informationshantering.

Hög attraktivitet som arbetsgivare och beställare

Locum har engagerade medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter, är intressant för potentiella medarbetare och ett attraktivt bolag att vara leverantör till.

Locum finns på en marknad med stor konkurrens om kompetens. Genom att bolaget kan erbjuda intressanta och utvecklande roller inom ett område som skapar samhällsnytta lockar vi kandidater från såväl offentliga som privata verksamheter.

De senaste årens medarbetaruppföljning visar på fortsatt väldigt höga nöjdhetsiffror med ett resultat på 82, vilket är 4 enheter över 2018 års mål. Utmaningen kommande år är att bibehålla denna höga nivå.

Under 2019-2020 fortsätter arbetet med att utveckla vårt arbetsgivarvarumärke i syfte såväl attrahera nya medarbetare som att behålla medarbetare.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för att Locum som företag ska kunna möta och genomföra de utmaningar bolaget står inför. Locum vill stimulera till karriärutveckling genom att visa på möjliga vägar inom kompetensområdet eller genom rörlighet inom Locum.

En viktig del under 2019-2020 är det fortsatta arbetet kring ett hållbart chefs- och medarbetarskap. Medarbetarna är den viktigaste resursen för att få våra fastigheter att fungera. Vi sitter alla med mer kompetens och erfarenhet än vi använder idag. För att nyttja våra samlade resurser ännu bättre kommer en del av

medarbetarutvecklingen att vara att arbeta mer utifrån ett självledarskap och agera i självutvecklande team.

Med självledarskap menas att förstå vad jag som medarbetare ska göra, prioritera vilken ordning det ska göras i och i övrigt säkerställa att förutsättningarna finns. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv behöver bolaget säkerställa förutsättningar för självledarskap, att det finns tillgång till den information som krävs för att prioritera smart och hantera frågor om resurser, kompetens eller handledning.

Under perioden kommer även dagens traditionella hantering av HR-data att digitaliseras som en del i utvecklingen av analys och åtgärder.

Hållbar utveckling

Locums verksamhet bedrivs långsiktigt utifrån social, ekologisk och ekonomisk hänsyn för att främja en hållbar utveckling.

Locum förvaltar regionens vårdfastigheter med en uttalad strävan att främja en långsiktig hållbar utveckling i uppdragets alla skeden – i planeringen, projekteringen och byggskedet samt under förvaltningen, fastighetsdriften, under ombyggnation till den slutliga rivningen och avfallshanteringen.

Region Stockholm kommer att utveckla en hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram, i vilket Regionens miljöprogram inarbetas. Utifrån Regionens policy och program kommer Locum att utarbeta en hållbarhetsplan i syfte att konkretisera vad hållbarhet innebär för Locum i praktiken. Locums miljöplan kommer under perioden att arbetas in i den kommande hållbarhetsplanen.

Miljöarbetet i Region Stockholm styrs genom Miljöprogram 2017-2021 med tillhörande tillämpningsanvisningar. Locums miljöarbete är en viktig del av detta arbete och bidrar till en giftfri miljö, en sund inomhusmiljö, hushållning med energi, material och produkter samt minskade utsläpp av växthuspåverkande gaser.

Under uppförandet av byggnaden står byggprodukter för den största klimatpåverkan och i förvaltningsskedet är det energianvändningen. För att bli klimatneutrala bedriver Locum ett aktivt arbete med att minska energibehovet, effektivisera användningen samt återvinna den energi som används. Fortsatt utveckling av energieffektiviseringsarbetet kommer att ske under 2019-2020 med fokus på att utreda, analysera och konkretisera målsättningen och åtgärder för att sänka den totala energianvändningen med 30% till 2030.

Teknikintensiv och värmealstrande utrustning ökar inom sjukvården, så även kraven på en god inomhusmiljö, vilket totalt sett bidrar till ökad energianvändning.

Locum stödjer verksamheterna i att hitta energieffektiva lösningar genom att tillhandahålla verktyg, informationsmaterial och via samverkansforum. Under kommande år kommer en plan som beskriver vår strategi för arbetet med

verksamhetsenergin att utarbetas. Även ett utvecklingsarbete kopplat till hantering av framtida extremväder kommer att fortsätta under 2019.

I arbetet med att bli klimatneutrala ingår att välja energi som producerats med så liten miljöpåverkan som möjligt. Locum köper förnybar energi när så är möjligt och installerar fastighetsnära förnybar energiproduktion, såsom solceller. Under 2019 kommer också en högre ambition gällande installation av solceller att utredas. En utmaning under 2019 är att lösa problematiken kring den administration som följer av att en elproducent blir skattskyldig. Ett annat uppdrag är att under året se över hur laddinfrastrukturen för elfordon kan byggas ut.

Ytterligare prioriterade områden kopplat till klimatneutralitet är det fortsatta arbetet med att beakta och begränsa klimatpåverkan under byggprocessen samt utfasning av klimatpåverkande köldmedier.

För att minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa samt möjliggöra framtida återanvändning, ställer Locum löpande allt högre krav på de material och produkter som används och byggs in i fastigheterna. Locum genomför i dagsläget en rad olika aktiviteter för att förebygga att avfall uppstår i byggprojekt samt sorterar avfallet vid källan i så stor utsträckning som möjligt för att ge bästa förutsättning till materialåtervinning och materialåteranvändning. Fortsatt utveckling av arbetet kommer att ske under kommande år.

Locum arbetar också med att stödja samt ge verksamheterna förutsättningar att sortera sitt avfall för att nå det övergripande målet om sorteringsgrad. Som ett led i att utveckla och förbättra avfallshanteringen ytterligare kommer Locum under 2019 genomföra en ny upphandling inom ramen för hyresgästernas avfallshantering.

Locum har fortsatt som målsättning att certifiera stora investeringsprojekt enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Under 2018 skärptes kraven avsevärt kopplat till Miljöbyggnad och är därmed mycket mer utmanande framöver.

I all verksamhetsanknuten planering och gestaltning av vårdmiljö är aspekter som arbetsmiljö, trygghet, tillgänglighet och öppenhet centrala ur ett (socialt) hållbarhetsperspektiv. Den fysiska utformningen ska främja patientens möjligheter att tillgodogöra sig vården. Människor i alla åldrar, med eller utan funktionsvariationer, ska uppleva att de vårdfastigheter Locum förvaltar präglas av trygghet och tillgänglighet. För att tydliggöra hur Locum arbetar med hållbarhetsperspektivet ska åtgärder som exempelvis arbetet med s.k. trygghetsronder kompletteras med ett barnperspektiv likväl som Locums övergripande anvisning Fysisk tillgänglighet. Under året ska fler aktiviteter och åtgärder tas fram.

Locum ställer relevanta ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling och följer Regionens inköspolicy såväl som Regionens uppförandekod för leverantörer. Under 2019 kommer Locum se över

möjligheterna till ökad samverkan med andra landsting/regioner, SKL m.fl. för fortsatt arbete med att förbättra arbetet med kravställning och uppföljning.

Följande indikatorer – kopplade till fullmäktiges mål – ansvarar Locum AB särskilt för.

		Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
RF	Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska			
RF	Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp)		≥16	
RF	Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet			
RF	Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning		1-2%	1-2%

Följande koncerngemensamma mål gäller för Locum AB. I tabellen redovisas också Locums lokala mål kopplade till aktuellt fullmäktigemål.

		Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
RF	Långsiktigt hållbar ekonomi			
RF	Ett resultat i balans			
Locum	Stark ekonomi			
Locum	Resultat före skatt, mkr	N.A	7	7
Locum	Nöjd kund			
Locum	Nöjd kund (NKI), 0-100	67	70	70
Locum	Driftmätning, 0-100	80	80	80
Locum	Kundtjänstmätning, 1-5	4,3	4,3	4,3
RF	En hållbar Region Stockholm			
RF	Social hållbarhet			
RF	Indikator för social hållbarhet (Utvecklas av Regionstyrelsen)			
RF	Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska			
RF	Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp)		≥16	
Locum	Hållbar utveckling			
Locum	Energianvändningen ska minska med 12% år 2019 och med 15% år 2021 samt 30% år 2030, i jämförelse med år 2011	N.A	-12	-14
RF	Andelen ägda och leasade fordon som drivs på förnybara drivmedel inom Region Stockholms nämnder och bolag			
RF	Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter*			

		Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
RF	Miljöpåverkan från användning av läkemedel <i>(Utvecklas av Regionledningskontoret)</i>			
RF	Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter**			
Locum	Säkerställa en sorteringsgrad om $\geq 90\%$ i byggprojekt	N.A	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
Locum	Minst 90% av material och produkter som används vid ny- och ombyggnation har fått bedömningen accepterade eller rekommenderade enligt Byggvarubedömningens kriterier år 2021	N.A	90%	90%
RF	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet			
RF	Administrationns andel av de totala kostnaderna <i>(Indikator utvecklas av Regionstyrelsen)</i>			
RF	Region Stockholms inköp och upphandlingar är effektiva och utvecklar regionen i hållbar riktning, indikator för effektiva upphandlingar <i>(Indikator utvecklas av Regionstyrelsen)</i>			
RF	Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare			
RF	Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare			
Locum	Medarbetarindex, 0-100	81	80	80
Locum	Chefsindex, 0-100	84	80	80
Locum	Totalindex, 0-100***	82	80	80
RF	Andelen sjukfrånvaro i relation till arbetstid****			

* Kalkyleras och rapporteras av Regionledningskontoret

** Rapporteras av Regionledningskontoret för respektive nämnd/bolag

*** I totalindex ingår alla för Region Stockholms gemensamma frågor och samtliga frågor i medarbetar- och chefsindex.

**** Mäts och rapporteras av respektive nämnd/bolag

2.1.2 Uppdrag och aktiviteter

I budget 2019 för Region Stockholm framgår följande verksamhetsuppdrag för Locum AB:

Uppdrag	Koppling till mål i budget 2019	Om uppdraget baseras på en att-sats eller på löpande text i budget 2019
Locum AB ska inom ramen för sitt samordningsansvar för utrustnings- och fastighetsinvesteringar avsluta pågående utrustningsinvesteringar	Hållbar investeringsutveckling	Löpande text
Uppdra åt Locum AB att fortsätta genomförandet av ombyggnad mottagningar, etapp 2, vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med en färdigställandetid till år 2024	Hållbar investeringsutveckling	Att-sats
Uppdra åt Locum AB att fortsätta genomförandet av anpassning avdelningar, etapp 2, vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med en färdigställandetid till år 2024	Hållbar investeringsutveckling	Att-sats
Uppdra till Locum AB att fortsätta ombyggnaden av Vårdavdelningar vid Nacka sjukhus enligt reviderad tidplan och omfattning	Hållbar investeringsutveckling	Att-sats
Behovet av ersättningsinvesteringar för psykiatrins lokaler och investeringsutgifter för dessa ska utredas under 2019	Hållbar investeringsutveckling	Löpande text
Nämnder och bolag ska utse en innovationsansvarig och avsätta egna medel för att aktivt stödja utveckling, innovation och förnyelse som bidrar till en högkvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet samt en god arbetsmiljö	Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa	Löpande text
Locum ska under 2019 arbeta aktivt med att minska utsläppen av läkemedelsrester	Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska	Löpande text

Locum har följande verksamhetsuppdrag från fullmäktige sedan tidigare:

Uppdrag	Koppling till mål i budget 2019
I samverkan med Danderyds sjukhus AB och hälso- och sjukvårdsnämnden utreda vilken vård som ska utföras i de lokaler som iordningställs i ombyggnadsetapp 2-4 av sjukhuset	Hållbar investeringsutveckling
Se över delegationsordningen för att säkerställa att den är i enlighet med Policy för inköp samt tillförsäkra styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Fortsätta ny- och ombyggnationen av behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset enligt reviderade färdigställandetider och ursprunglig omfattning inklusive teknisk upprustning	Hållbar investeringsutveckling
Fortsätta nybyggnationen av nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset enligt reviderade färdigställandetider och omfattning	Hållbar investeringsutveckling
Fortsätta ny- och ombyggnationen av Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus med ny färdigställandetid till år 2022	Hållbar investeringsutveckling
Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

2.2 Avtal och överenskommelser

Locum AB:s förvaltningsuppdrag och ersättning för uppdraget framgår av Avtal om förvaltning samt Tilläggsavtal mellan Region Stockholm och Locum AB (LS 0402-0330).

Från och med 2019 övertar fastighets- och servicenämnden ansvaret för ovanstående uppgifter från landstingsstyrelsen. Nämnden köper genomförandet av fastighetsverksamheten från Locum AB. Mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB finns ett avtal som reglerar principer och generella villkor för genomförandet av fastighetsverksamheten (FSN 2019-0010).

2.3 Verksamhetstal

Se avsnitt 2.1.1 *Mål, indikatorer och målvärden* samt avsnitt 3 *Ekonomi*.

2.4 Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 för Locum AB, se bilaga 2.

2.5 Regelefterlevnad

Region Stockholm formulerar Locums uppdrag och sätter ramen för verksamheten via bl a ägardirektiv, mål och budget. Även FSN kan besluta om uppdrag till Locum AB. Bolagets styrelse följer upp verksamheten. Verkställande direktören leder den löpande verksamheten inom givna uppdrag och ekonomiska ramar mot uppsatta mål.

I bolagsordningen anges att bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta Regionens och till regionen anknutna organs tillhöriga fastigheter samt att tillhandahålla därtill kopplad service. Förvaltningsuppdraget regleras i ett avtal med Regionen. 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.

Lokaliseringsprincipen

Locum följer lokaliseringsprincipen då bolaget förvaltar Regionens och till regionen anknutna organs tillhöriga fastigheter (exklusive kollektivtrafikens fastigheter) samt tillhandahåller därtill kopplad service. Vidare tillhandahåller Locum ändamålsenliga lokaler i huvudsak till verksamheter tillhörande Region Stockholm eller till aktörer som har avtal med Regionen. 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.

Specifika ägardirektiv

Locum AB följer de specifika ägardirektiv som landstingsfullmäktige beslutade om den 11-12 december 2018.

Fastighets- och servicenämnden (FSN), genom Locum AB, ansvarar för Region Stockholms fastighetsbestånd med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. Locum svarar, enligt förvaltningsavtal med Region Stockholm, för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning av fastigheter inom LFS samt för investeringar i enlighet med av Regionen fastställd investeringsprocess.

Enligt ägardirektivet ska Locum också utöver förvaltningsuppdraget bl a utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare samt FSN. Bolaget ska också bistå ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bl a i samband med investeringsplaneringen.

Locum efterlever de av Regionens styrdokument som är tillämpliga för Locum eller Locums uppdrag. För vårt ansvarsområde har vi verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även landstingets krav är inarbetade.

Bolagsstyrningen i Locum utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda 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 landstingsägda bolag, Locum följer dessa principer.

3. Ekonomi

3.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Försäljning av fastighetstjänster	223	226	271	45	266	265	270
Förvaltningsarvode	115	116	115	-1	121	119	121
Övriga intäkter	0	3	0	-3	0	0	0
Verksamhetens intäkter	339	344	385	41	387	384	391
Bemanningskostnader	-263	-273	-299	-27	-313	-300	-293
<i>varav inhyrd personal</i>	-24	-6	-9	-3	-18	-8	-5
Lokal och fastighetskostnader	-17	-19	-19	0	-19	-19	-19
Övriga kostnader	-35	-35	-47	-12	-35	-46	-57
Verksamhetens kostnader	-315	-327	-365	-38	-367	-365	-368
Avskrivningar	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2
Finansnetto	-17	-8	-11	-3	-11	-10	-14
Justering post (Avser endast 2017)	9			0			
Resultat**	13	7	7	0	7	7	7

* mkr

**Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

3.1.1 Intäkter

Förvaltningsarvodet från LFS beräknas uppgå år 2019 till 115 mkr, vilket är lika med budget 2018 och utfall 2017. Arvodet kommer öka något under 2020 på grund av färdigställande av de strategiska fastighetsinvesteringarna under 2019. Förvaltningsarvodet svarar för ca 1/3 av Locums intäkter. Förvaltningsarvodets storlek är relaterat till förvaltd area (BTA) i LFS.

Försäljningsintäkterna från sålda tjänster (i huvudsak projektledning) beräknas öka jämfört med budget 2018 med 6 %. Jämfört med utfall 2017 är ökningen 22 %. Försäljningsintäkterna är beroende på projektvolymen i LFS.

3.1.2 Kostnader

Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Kostnader för lokalhyra beräknas vara oförändrad 2019 jämfört med budget 2018 och något högre än utfall 2017. Några ytterligare lokalkontor har eller kommer färdigställas under budgetperioden.

Övriga kostnader beräknas uppgå till 47 mkr, vilket är 12 mkr högre än budget 2018. Detta beror främst på en utökad satsning på digitalisering. IT-utvecklingen i bolaget har under några år varit mycket blygsam varför det finns ett uppdämt behov.

Kostnad för inhyrd personal beräknas öka med 3 mkr jämfört med budget 2018, men minskar med 15 mkr mot prognos 2 2018. Fortfarande finns det vakanser inom bl.a. förvaltning. Dessa vakanser ersätts för närvarande med inhyrd personal i avvaktan på att tjänsterna kan tillsättas

Avskrivningarna beräknas uppgå till samma nivå som budget 2018.

Finansnettot beräknas uppgå till -11 mkr 2019 vilket är 3 mkr lägre jämfört med budget 2018. Ökningen beror på att basbeloppsuppräknings i pensionsskulden bokförs som en finansiell kostnad.

Bemannning

De totala bemanningskostnaderna uppgår i budget 2019 till 299 mkr vilket är 26 mkr högre än budget 2018. Lönekostnaderna beräknas öka med ca 3 % och är relaterat till lönerevision. Antalet anställda förväntas öka jämfört med budget 2018 vilket är i linje med bl.a. bemanningsplaneringen. Vid utgången av november 2018 uppgick antalet anställda till 288. Driftsättningen av de kommande strategiska fastighetsinvesteringarna kommer medföra en utökning av förvaltningsorganisationen.

Eventuell assimilering av SFI anställda ingår inte i nedanstående tabell.

FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN (närvaro- och frånvarotid exkl extratid)	BU 2018	BU 2019	BU 2020	BU 2021	BU 2022
Totalt antal helårsarbeten	270	305	305	305	305
- varav flyttad vård/nytt uppdrag per förändring					
- varav flyttad vård/minskat uppdrag per förändring					
- varav "					

3.2 Balansräkning

Balansräkning Mkr	AC1712 (Controller)	BU1812 (Lokalt ek.syst.)	BU1912 (Controller)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	7	12	12	14	16	19
Finansiella anläggningstillgångar	1	1	1	1	1	1
Summa anläggningstillgångar						
Omsättningstillgångar	432	455	437	440	442	439
- varav kassa och bank	367	361	372	375	377	374
TILLGÅNGAR	440	468	450	455	460	459
EGET KAPITAL						
Eget kapital	129	141	143	150	157	164
- varav årets resultat	-1	7	7	7	7	7
Avsättningar	263	258	259	256	254	246
SKULDER						
Långfristiga skulder	4	4	4	4	4	4
- varav lån- och leasingkund	4	4	4	4	4	4
- varav OPS-skuld						
- varav medfinansiering/investeringsbidrag						
Kortfristiga skulder	44	65	45	45	45	45
Summa skulder	48	69	48	48	48	48
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	440	468	450	455	460	459

Balansomslutningen beräknas uppgå till 450 mkr i slutet av 2019 vilket motsvarar en ökning med 2,2 % jämfört med utfall 2017. På tillgångssidan har kassan ökat. Anläggningstillgångar beräknas öka med 5 mkr jämfört med utfall 2017. På skuldsidan ökar eget kapital vilket motsvarar resultatkravet 2018 & 2019.

3.3 Investeringar

Investeringar Mkr	BU 2018	BU 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier/IT	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Totalt investeringar	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Investeringarna avser IT och kontorsinventarier.

Locum AB

Plan för intern kontroll 2019

Verksamhetsplan

Locum AB
Plan för intern kontroll 2019

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
2	Sammanfattning.....	4
3	Intern kontroll	8
4	Sammanställning av risker.....	11

Locum AB
Plan för intern kontroll 2019

1 Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § 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 § har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Region Stockholm och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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.

Den interna kontrollen utgår från Regions Stockholms policy för intern kontroll (LS 1303-0431) och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med regionens samt bolagets egna verksamhetsspecifika mål och styrdokument. Locum följer regionens modell [1] och har inarbetat den i ledningssystemet. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionsfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen.

Verkställande direktör (Vd) ansvarar för att i enlighet med policy för intern kontroll utforma konkreta och verksamhetsspecifika styrdokument för att upprätthålla en god internkontroll. Vd 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.

Kontroll av att planerade åtgärder genomförs enligt plan utförs av kvalitetschef. Uppföljning genomförs i intervjuform tillsammans med respektive processägare [2] samt vid behov i form av stickprovskontroller och vid interna revisioner. Uppföljning/granskning av åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen.

[1] Kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.

[2] Vd, vice Vd samt respektive avdelningsdirektör i ledningsgruppen.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De tendenser och slutsatser som konstateras i omvärlds- och marknadsanalyser, bland annat inför arbetet med verksamhetsplan, formuleras som risker och möjligheter.

Locum AB
 Plan för intern kontroll 2019

Riskerna värderas i en bolagsövergripande riskanalys som ligger till grund för den interna kontrollplanen. Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår riskbeskrivning och konsekvens. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet. Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Riskfaktorerna delas in i kategorier

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/Bristande efterlevnad av regelverk (Compliance)
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Bolagsövergripande risker har identifierats och analyserats inför 2019 (se tabell nedan). Åtta (8) väsentliga risker har lyfts till intern kontrollplan för 2019.

Till varje risk finns kontroller och/eller begränsande åtgärder specificerade, åtgärder som återfinns i avdelningars/enheters verksamhetsplaner.

Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
Risk för bristande tillgång på resurser/kompetens hos leverantörer/entreprenörer	Arbetskraftsbrist (resurser/kompetens) i bygg- och fastighetsbranschen påverkar möjligheten att genomföra byggprojekten enligt tidplan.	Tidsförskjutningar och ökade kostnader i byggprojekt
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 AB
 Plan för intern kontroll 2019

Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
Risk för otydlig investeringsstyrning	Principer för investeringsstyrning inarbetade i budget 2019. Ny investeringsprocess ännu inte beslutad.	Kan leda till tidsförskjutningar och ökade kostnader i byggprojekt.
Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt	Olyckor i pågående byggprojekt och/eller att obehöriga har tillträde till byggarbetsplatserna.
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
Risk för extraordinär händelse	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsamt insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag
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

Locum AB
Plan för intern kontroll 2019

Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
		grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc
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.	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Till exempel genom bedrägeri, ger eller tar emot muta, agerar utifrån jäv eller intressekonflikt vid olika former av beslut m.m.

3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ 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 landstinget 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
- Åtgärder och kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Övervakning

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i hela Region Stockholm. Detta innefattar ansvar för att se till att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.

Nämnden/bolaget tar i samband med budgetarbetet fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid delårsrapportering och årsbokslut.

Nämnden/styrelsen försäkras sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschefen/bolagschefen rapporterar omedelbart brister i den interna kontrollen till nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen säkerställer att förvaltningschef/bolagschef vidtar åtgärder som hanterar bristerna så att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott vidtar nämnden/styrelsen utan oskäligt dröjsmål åtgärder och informerar regionens ledning och dess revisorer.

Locum AB
Plan för intern kontroll 2019

Nämnden/styrelsen lämnar årligen en försäkran i styrrapporten om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Denna plan för intern kontroll utgör grunden för den försäkran.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms policy för internkontroll (LS 1303-0431) och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med regionens samt bolagets verksamhetsspecifika mål och styrdokument.

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Locums verksamhetsstyrning och certifierade ledningssystem, där krav på uppföljning, utvärdering, kontroll och ständiga förbättringar överensstämmer med regionens krav.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I styrelsens arbetsordning och instruktioner för Vd säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Verkställande direktör (Vd) ansvarar för att i enlighet med regionens policy utforma konkreta och verksamhetsspecifika styrdokument för att upprätthålla en god internkontroll. Vd 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.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

I samband med årsbokslutet 2018 ska den interna kontrollplanen implementeras i Region Stockholms stödsystem Stödet. Systemstödet ställer förändrade krav på processen för bolagets övergripande riskarbete, varför det kommer att behöva ses över under 2019.

3.2.2 Analys och slutsatser

Se kapitel **2.2 Resultat och analys från riskbedömningen**

Löpande kontroller finns till största del inarbetat i bolagets certifierade ledningssystem, exempelvis i verksamhetsspecifika

styrdokument med tillhörande mallar/checklistor och/eller stödsystem.

Begränsande/eliminering av åtgärder arbetas in i respektive avdelnings/enhets verksamhetsplan för 2019. Den interna kontrollplanen kompletteras successivt.

3.3 Information och kommunikation

Internkontrollplanen kommuniceras efter styrelsebeslut genom publicering på locum.se (styrelsehandlingar) och på Locums intranät. Internkontrollplanen inarbetas i bolagets verksamhetsplan samt i verksamhetsplaner på avdelnings-/enhetsnivå, därmed möjliggörs genomförande av åtgärder på fler nivåer i organisationen.

3.4 Övervakning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms policy för intern kontroll (LS1303-0431) och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med regionens samt bolagets egna verksamhetsspecifika mål och styrdokument. Locum följer Region Stockholms modell [1] och har inarbetat den i bolagets verksamhetsstyrning och certifierade ledningssystem.

[1] Kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Åtgärder och kontroller för att begränsa/eliminera konsekvenser av identifierade risker i internkontrollplanen följs upp löpande av respektive processägare [3] och granskas av kvalitetschef i samband med verksamhetsuppföljning (tertiäl, delår, helår) och vid behov vid interna revisioner. Eventuella brister [1] som iakttas dokumenteras i internrevisionsrapporter och i Loggen [2] samt rapporteras till ledningsgruppen för vidare hantering av respektive processägare.

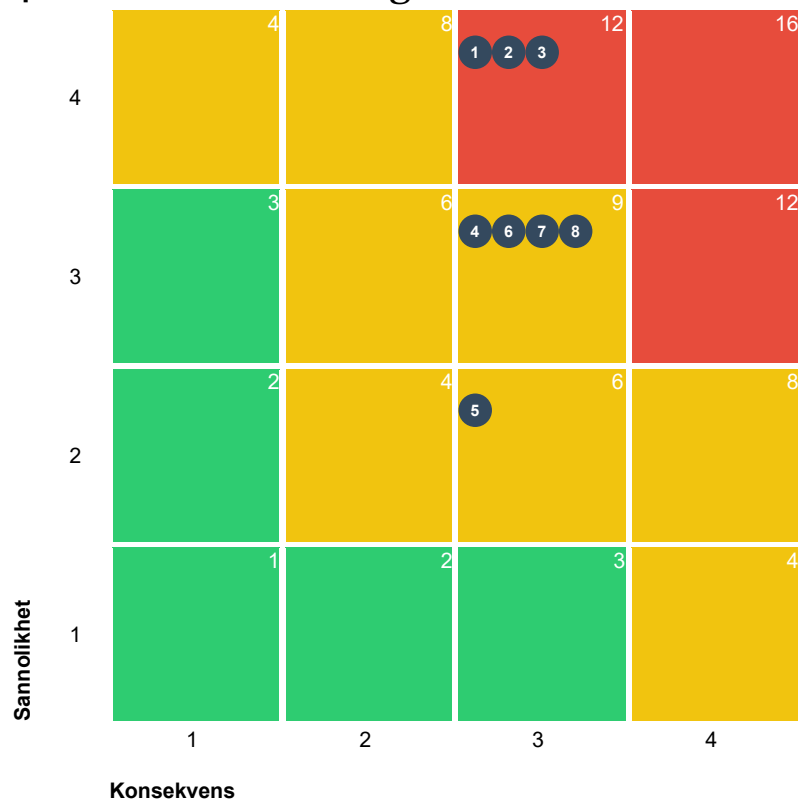
[1] Iakttagelser från såväl granskning som från interna och externa revisioner.

[2] En handlings- och åtgärdsplan för kontinuerliga förbättringar av Locums arbetssätt.

[3] Vd, vice Vd samt respektive avdelningsdirektör i ledningsgruppen.

Locum AB
 Plan för intern kontroll 2019





4 Sammanställning av risker







	Sannolikhet	Konsekvens
4	Mycket sannolik - Det är mycket troligt att problem ska uppstå	Mycket allvarlig - Konsekvensen uppfattas som mycket allvarlig och får helt enkelt ej inträffa
3	Sannolik - Det är troligt att problem ska uppstå	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att den helst inte får inträffa
2	Möjlig - Det är mindre troligt att problem ska uppstå	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande
1	Mindre sannolik - Det är inte troligt att problem ska uppstå	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten

3 Hög 5 Medium Totalt: 8

Locum AB
 Plan för intern kontroll 2019

Mål	Lokala mål	Ris k				Riskägare	
Hållbar investeringsutveckling		1		13763	→	Risk för bristande tillgång på resurser/kompetens hos leverantörer/entreprenörer	Riskägare Projekt- direktör
		2		14182	—	Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.	Riskägare Fastighets- direktör
		3		14183	—	Risk för otydlig investeringsstyrning	Riskägare VD, ekonomi- direktör, fastighets- direktör
Social hållbarhet		4		13769	↗	Risk att våra leverantörer bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	Riskägare Ekonomi- direktör, fastighetsdir- ektör, projekt- direktör, HR- direktör

Locum AB
 Plan för intern kontroll 2019

Mål	Lokala mål	Ris k				Riskägare
		5		13771	→	Risk för oegentligheter Riskägare Ekonomi- direktör, fastighets- direktör, projekt- direktör
	Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar	6		13767	↘	Risk för extraordinär händelse Riskägare Fastighets- direktör, projekt- direktör
	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet	7		13757	↘	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt Riskägare VD, Affärs- utvecklings- direktör, projekt- direktör
	Vård i rätt tid	8		13760	↘	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis Riskägare Fastighets- direktör, projekt- direktör

Locum AB
Plan för intern kontroll 2019