

Dan Eriksson
Ekonomidirektör

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

BESLUT

Diariernr
RS 2019-0830
LOC 2019-1074
Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Verksamhetsplan 2020 för Locum AB

Ärendet

Den 19-20 november beslutar regionfullmäktige om budget 2020 för Region Stockholm. Vid budgetsammanträdet fastställer fullmäktige även resultatkrav och investeringsplan.

Bolagsstyrelser och nämnder ska senast den 20 december besluta om verksamhetsplan för 2020 baserat på regionfullmäktiges budgetbeslut.

I ärendet redovisas förslag till budget 2020 och plan för åren 2021-2023 samt investeringsbudget för 2020 och plan för åren 2021-2029 samt internkontrollplan 2020 för Locum AB.

Beslutsunderlag

1. Verksamhetsplan 2020 för Locum AB
2. Plan för internkontroll 2020 för Locum AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

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


Anette Henriksson
Verkställande direktör

Locum AB

Verksamhetsplan 2020

ÅR 2020

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Planering och uppföljning.....	5
2.1	Verksamhetsfakta.....	5
2.2	Ledning, styrning och uppföljning av nämnd/bolag	6
3	Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter	9
3.1	Långsiktig ekonomisk uthållighet	9
3.1.1	Ett resultat i balans	9
3.1.2	Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar	12
3.1.3	Hållbar investeringsutveckling	12
3.2	En hållbar regional utveckling	13
3.2.1	Social hållbarhet.....	13
3.2.2	Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	14
3.2.3	Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	15
3.2.4	Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	16
3.2.5	Kärnverksamheten ska prioriteras.....	16
3.2.6	Hög innovations- och digitaliseringsgrad.....	17
3.3	Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare	17
3.3.1	Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare.....	17
3.3.2	Systematisk kompetensförsörjning.....	18
4	Nämndspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter.....	21
4.1	En hälso- och sjukvård av god kvalitet.....	21
4.1.1	Vård på rätt plats.....	21
4.1.2	Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare	21
5	Intern kontroll och regelefterlevnad	22
5.1	Resultat och analys från riskbedömningen.....	22
5.2	Regelefterlevnad.....	23
6	Verksamhetstal.....	25
6.1	Avtal och överenskommelser	25
6.2	Verksamhet/Produktion	25
7	Ekonomi	26

7.1	Resultatbudget	26
7.1.1	Intäkter.....	26
7.1.2	Kostnader	26
7.2	Balansräkning	28
7.3	Investeringar	28

1 Inledning

Locum AB förvaltar cirka två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter i Stockholms län åt Region Stockholm (nedan Regionen). Fastighets- och servicenämnden (FSN) ansvarar för Region Stockholms fastighetsbestånd (exklusive kollektivtrafikens fastigheter). Genomförandet av fastighetsverksamheten köper nämnden från Locum AB.

Dagens invånare och framtida generationer står i fokus för all verksamhet i Region Stockholm. Den enskilde patienten och resenären är utgångspunkten för regionens strävan att utveckla verksamheten på kort och lång sikt.

Region Stockholm ska erbjuda invånarna en trygg, tillgänglig och modern vård som organiseras utifrån patienternas behov och präglas av stor valfrihet.

I budget 2020 görs tydliga prioriteringar för en starkare Stockholmsregion och för att nå Region Stockholms vision om att vara attraktiv, hållbar och växande region med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedöms dock BNP-tillväxten falla under både 2020 och 2021 med en förväntad lägre sysselsättningsgrad som följd. Detta för med sig lägre skatteintäkter för regionen samtidigt som det kommunalekonomiska utjämningsystemet, med såväl kostnadsutjämning, intäktsutjämning och regleringsavgifter, har en negativ påverkan på Region Stockholms ekonomi. För Locums del innebär detta att det är än viktigare att utmana krav och kostnader i både förvaltning och projekt.

Under 2020-2021 kommer Locum att fortsätta arbetet med att vidareutveckla fastigheterna i syfte att öka driftsäkerheten i fastigheterna och stärka samarbetet och kommunikationen med våra kunder.

Parallellt med att nyinvestera för kapacitet i hälso- och sjukvård för en växande befolkning är det av största vikt att även underhålla befintliga anläggningar i Region Stockholms regi. Det långsiktiga behovet av ersättningsinvesteringar i regionen ska efter analys redovisas

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 medvårdgivare och kringboende.

Budgeterat resultat för Locum AB för 2020 fram till planår 2024 uppgår till 7 miljoner kronor i enlighet med resultatkravet utifrån regionfullmäktiges beslut om budget 2020 för Region Stockholm.

Locum ska i sitt arbete under 2020 fortsätta att se över arbetssätt och plocka bort arbetsuppgifter som inte är värdeskapande. Det påbörjade arbetet med innovationer och hur vi mer kan nyttja den tekniska utvecklingen för att dels skapa bättre tjänster till kunderna dels skapa möjlighet för att jobba smartare kommer att fortsätta.

2 Planering och uppföljning

2.1 Verksamhetsfakta

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 i regionfullmäktige. Utöver det finns en fullmakt att företräda regionen samt ett avtal avseende förvaltning.

Locum ska utöver förvaltningsuppdraget utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av ägaren och fastighets- och servicenämnden. Locum bistår också ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen.

Genom förvaltningsavtalet svarar Locum för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS).

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 ändamålsenliga 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 bl a underhållsplaner, förvaltningsplaner samt fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom 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 medieanvändningen och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändnings-, och återvinningsgrad vid såväl nybyggnation som vid ombyggnation/renoveringar.

Utöver ägardirektiv och förvaltningsavtal har även Fastighets- och servicenämnden genom *Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet mellan Locum AB och fastighets- och servicenämnden (2019)* gett Locum ytterligare uppdrag, bl a NKS Avtalsförvaltning, slutförande av de strategiska utrustningsinvesteringarna samt handläggning av fastighetsstrategiska frågeställningar.

I samarbete med fastighets- och servicenämnden har Locum också i uppdrag att utreda vilka krav som måste vara uppfyllda för att överföra bolagets verksamhet inom produktion av tjänster inom datakommunikation, it-plats och datacenter till fastighets-

och servicenämnden.

Locum är organiserad med avdelningar och underliggande enheter baserat på kompetensområden, men arbetar tvärfunktionellt med leveranserna utifrån de geografiska förvaltningsområdena.

Terreno AB

Terreno AB är ett helägt dotterbolag till Locum AB och ägs av Landstingshuset i Stockholm AB. Bolaget bistår Locum AB och Region Stockholm i fullgörandet av förvaltningen regionens fastigheter i den del som avser elproduktion genom solcellsanläggningar belägna inom regionens fastigheter.

2.2 Ledning, styrning och uppföljning av nämnd/bolag

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

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

Utifrån Locums styrkor och det som gör Locum speciellt har en vägledning som används i arbetet mot visionen tagits fram.

"I samverkan med våra kunder utvecklar, bygger och förvaltar vi vårdfastigheter för att erbjuda invånarna i Region Stockholm attraktiva och hållbara vårdmiljöer."

"Med kompetens, erfarenhet och engagemang leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige genom innovationer och samverkan med andra aktörer."

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

Budget och mål

Regionfullmäktige har i budget 2020 för Region Stockholm fastställt ett antal mål som gäller för Regionens verksamheter. Koncerngemensamma mål gäller för regionen som helhet.

Locum har som eget strävansmål att vara *det ledande fastighetsbolaget*. Locum har fyra interna mål som är ska bidra till att uppnå regionens mål samt är anpassade för fastighetsverksamheten, se vidare kapitel 3.

Till målen har Locum kopplat tre strategier:

- Ökade värden för vården med driftssäkra fastigheter

Vi tar helhetsansvar och ger våra kunder ökade värden genom att skapa och underhålla

robusta och attraktiva vårdmiljöer och sjukhusområden. Det åstadkommer vi genom ett långsiktigt, effektivt och affärsmässigt arbete med förvaltning och projekt. Detta gäller såväl vårt inre arbete som i vårt samspel med kunder, patienter och besökare hos våra kunder samt våra leverantörer.

- Ökad nytta av innovation och digitalisering

Vi är nyfikna, modiga och lyhörda och utvecklar – internt och genom nätverk och goda samarbeten – kompetens och teknik så att vi ligger i framkant med att ta vara på de möjligheter som digitalisering och ny teknik erbjuder för att projektera, bygga och förvalta våra fastigheter.

- Utvecklande chefs- och medarbetarskap

Vi bygger tillsammans en organisationskultur med en tydlig, stödjande struktur, som ger oss mod och tillit att utveckla vårt arbete, oss själva och varandra, till nytta för våra kunder. Vår organisationskultur och vår kommunikation ska göra det lättare för oss att såväl behålla som att attrahera medarbetare.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är baserad på bolagets styrande dokument:

- Ägardirektiv samt mål och budget för Region Stockholm
- Policy och övriga styrdokument samt krav på erforderliga standarder.

Verksamhetsplanerna baseras på ifrån regionens omvärldsanalys kompletterade med bolagets omvärldsanalys som berör specifikt fastighetsbranschen. Locum, i likhet med andra verksamheter, påverkas av övergripande trender och förväntningar som ställs på bolaget från intressenter och omvärlden. 2019 års omvärlds- och trendanalys har uppdaterats inför verksamhetsplanarbetet 2020.

Samtliga medarbetare inom bolaget har varit med och identifierat och prioriterat vilka aktiviteter som behöver genomföras för att bidra till regionens vision, mål och bolagets lokala mål. För varje avdelning inom Locum finns en intern plan med aktiviteter som ska genomföras under 2020 och 2021. Aktiviteterna utgår från de mål och uppdrag som är fastställda i Locums verksamhetsplan för 2020 samt åtgärder kopplade till bolagets internkontrollplan för 2020. Det tvååriga perspektivet bidrar till en lite mer långsiktig planering av verksamheten.

Nytt för 2020 är att ledningen kommer fokusera på fem särskilda utvecklingsområden:

- Analys och uppföljning
- Inköp och Upphandling
- Investeringar- rutiner och processer
- Investeringar - underhållsplanering
- Utvecklingsresan

Rapportering och uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplanen sker på enhets, avdelnings- och ledningsnivå varje månad. Under 2020-2021 kommer fokus vara på ökad analys och benchmark för att utveckla och effektivisera bolagets verksamhet.

Locum rapporterar löpande vid styrelsemöten framdriften i verksamheten samt ekonomiskt utfall och måluppfyllelse.

3 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

För att säkerställa en långsiktig och hållbar ekonomi ska resurserna användas effektivt med fokus på invånarna för bästa valuta för skattepengarna. Utgångspunkten är att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp.

Regionstyrelsen har fått ett uppdrag att göra en översyn av samtliga investeringar i syfte att ifrågasätta och eventuellt omprioritera inom den föreslagna investeringsplanen för perioden 2020-2029. De fastighetsinvesteringar i befintliga lokaler som kommer att genomföras ska syfta till att göra lokalerna ändamålsenliga.

I budget 2020 tydliggörs ansvaret för Konsthanteringen. Locum kommer få ett utökad ansvar och behöver därför göra en översyn av vilka kostnader som förknippade med all konsthantering. Hittills har Locums uppdrag varit begränsat till att säkerställa att det i investeringsprojekten budgeteras även för inköp av konst i enlighet med fullmäktiges beslut. Eventuellt kommer en tillfällig resurs behövas för att reda ut nuvarande förhållande och för att ta fram en affärsmodell för framtida konsthantering.

3.1.1 Ett resultat i balans

Resultatkravet uppgår till 7 miljoner kronor för år 2020 samt fram till plan år 2024.

Under 2020 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. En annan viktig uppgift är att säkerställa driftsättningarna av de nya vårdfastigheterna och deras komplexa tekniska system. För att säkerställa kostnadseffektivitet fortsätter arbetet med bl. a. åtgärder kopplade till eftersatt underhåll, långsiktig planering av upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar som påverkar fastigheternas driftsäkerhet.

Aktiviteter som syftar till att skapa ännu bättre och nya möjligheter till uppföljning inom såväl förvaltning som projekt kommer att genomföras. Det finns stor potential för digitalisering genom nya eller uppdaterade verktyg för att utveckla säkrare prognoser och en enhetlig uppföljning för verksamheten.

Det är också fortsatt viktigt med högsta fokus på kostnadskontroll i projekten såväl som i den löpande förvaltningen. Investeringsvolymen i LFS kommer framöver vara lägre, vilket innebär att en översyn av bolagets kostnader för såväl personal som övriga kostnader behöver göras.

Ett av Locums uppdrag är att bidra till lokaloptimering och översyn av tomställda lokaler i enlighet med regionens budget 2020. Detta kommer innebära en effektivare lokalanvändning och i förlängningen lägre kostnader.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige	>=7miljoner kronor	
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt resultatkrav	Regionfullmäktige	100 %	100 %

Lokalt mål:

Stark ekonomi

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

Flera interna processer kommer att genomlysas i syfte att identifiera om de går att digitalisera. Exempelvis finns inom ekonomiprocesserna en stor potential genom digitalisering och genom att utnyttja ny teknik såsom AI. Upphandling av ett inköpssystem är också ett steg i att stärka och styra inköpsprocessen, säkerställa avtalstrohet och att betalning sker enligt avtalade priser samt att uppföljning av inköpsvolymen mot respektive avtal kan göras.

Stöd- och stabsfunktioner behöver ses över både i antal och funktioner. Under några år har, kopplat till genomförandet av de strategiska fastighetsinvesteringarna, stöd- och stabsfunktioner utökats. Denna utökning har varit planerad och nödvändig. Framöver kommer projektvolymen minska vilket minskar behovet av stödjande funktioner.

En annan kostnadsdrivande faktor är vilken ambitionsnivå som efterfrågas. Ju högre ambitionsnivå desto högre kostnader. De avdelningsvisa verksamhetsplanerna kommer vara avstämda inför 2020 med rimlig ambitionsnivå för att säkerställa att fokus ligger på kärnverksamheten. Övergripande behöver användningen av externa konsulter minska.

Under 2020 kommer affärssystemet Agresso att utvecklas, 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 fortsätta. Detta i syfte att öka fokus på analys, benchmarking och business case.

Locum har i arbetet med verksamhetsplan 2020 bland annat identifierat följande prioriterade aktiviteter för att bidra till regionens mål:

- Utveckling av förvaltningsmodellen
- Utveckling av process för långsiktig underhållsplanering
- Öka antalet leverantörsbedömningar och revisioner

Lokalt mål:

Nöjd kund

Locum ska erbjuda lokaler för god vård, väl fungerande fastighetsdrift och väl genomförda byggprojekt. 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. Därför har fastigheterna stora investerings- och underhållsbehov under de närmaste tio åren.

Under 2019 har stort fokus lagts på färdigställandet och driftsättningen av de stora strategiska investeringsprojekten. Arbetet med att ta emot stora mängder nya och ombyggda kvadratmeter med ny teknik kräver inledningsvis mycket tid och resurser hos förvaltningsavdelningen och detta arbete kommer att fortsätta även under 2020.

I förvaltningsarbetet är det fortsatt fokus på att arbeta systematiskt med löpande förbättringar av driften och skötseln för att våra leveranserna ska hålla hög kvalitet och motsvara det som förväntas av ägare och kunder. Uppföljningen av driften av fastigheterna utgår från ett proaktivt arbetssätt där vi vill förebygga och upptäcka eventuella brister samt genomföra åtgärder innan det blir behov av akuta åtgärder.

Locum har också i uppdrag att bistå vårdgivarna med lokaleffektivisering samt säkerställa en effektiv hantering av tomställda lokalytor för en öka uthyrningsgraden. I samband med det arbetet så kommer vi gå igenom och kartlägga tomställda ytor.

Under 2020 och framåt är det fortsatt fokus på förvaltningsarbetet utifrån strukturen för rapportering, 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.

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. Baserat på resultatet av NKI mätningen 2019 kommer förvaltningen ha ett ökat fokus på proaktivitet i dialogen med kunderna.

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.

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.

Följande prioriterade aktiviteter har Locum identifierat kopplat till ovanstående mål avseende nöjd kund och ökad nytta av innovation och digitalisering:

- Utveckling av digitala stödverktyg för att effektivisera det dagliga arbetet
- Genomförande av innovationssprintar
- Utveckla kvalitetssäkring av behovsanalyser
- Genomföra aktiviteter för ökad återkoppling och proaktivitet mot kund
- Vidareutveckla arbetssättet för lokalförfrågningar som inkommer till Locum

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nöjd kund (NKI), 0-100	Bolagsstyrelse	67	
Driftmätning, 0-100	Bolagsstyrelse	80	
Kundtjänstmätning, 1-5	Bolagsstyrelse	4,3	

3.1.2 Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

Samtliga investeringar finansieras via kassaflödet. Locums driftkostnader finansieras dels via förvaltningsarvodet dels via timdebitering.

3.1.3 Hållbar investeringsutveckling

I enlighet med regionens nya riktlinjer för investeringar kommer Locum säkerställa att alla genomförandebeslut avseende fastighetsägarinitierade investeringar har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnads kalkyl. Locum kommer även att säkerställa att det inför genomförandebeslut i alla större fastighetsägarinvesteringar genomförs en åtgärdsvalsanalys och efter färdigställande en uppföljning av beslutade effektmål.

Locum har identifierat bland annat följande utvecklingsaktiviteter kopplat till hållbar investeringsutveckling:

- Förenklade arbetssätt för mindre projekt
- Förbättrad kostnadsstyrning av projekt
- Anpassning av arbetssätt till nya riktlinjen för investeringar

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnads kalkyl	Regionfullmäktige		100 %
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av åtgärdsvalsanalys	Regionfullmäktige		100 %
Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats	Regionfullmäktige		100%

3.2 En hållbar regional utveckling

Locums verksamhet bedrivs långsiktigt utifrån social, ekologisk och ekonomisk hänsyn för att främja en hållbar utveckling. Vi 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 att arbetas in i den kommande hållbarhetsplanen.

3.2.1 Social hållbarhet

Människor i alla åldrar, oavsett funktionsvariationer, ska uppleva att de vårdfastigheter som Locum förvaltar präglas av trygghet och tillgänglighet. I planering och gestaltning av vårdmiljö är aspekter som arbetsmiljö, trygghet, tillgänglighet och öppenhet centrala ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Social hållbarhet är en del av Locums ordinarie hållbarhetsarbete och ingår exempelvis i framtagande av fastighetsutvecklingsplaner, ett strukturerat antikorrupsionsarbete, säkerhet i byggprojekt, fysiskt tillgängliga lokaler, risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplaner och genomförandet av trygghetsronder.


Under 2019/2020 genomförs en fortsatt uppföljning av Region Stockholms uppförandekod, denna gång tillsammans med Trafikförvaltningen och Förvaltning utbyggd tunnelbana.

Avseende barnkonventionen som blir lag januari 2020, konkretiserar en arbetsgrupp inom Locum hur man inom ramen för förvaltningsuppdraget kontinuerligt och långsiktigt kan säkerställa att barns rättigheter beaktas i vårt sätt att arbeta. Ett exempel på detta är hur Locum i dialog med kund, utifrån ett barnrättsperspektiv, undersöker hur vårduppdrag och arbetssätt påverkar planerade lokalanpassningar.

Locum har identifierat bland annat följande utvecklingsaktivitet kopplat till social hållbarhet:

- Begränsa antalet leverantörsled i projekt

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet	Regionfullmäktige		Ja

Uppdrag	Status
Upptäcka sexuella övergrepp på barn i it-miljön	

3.2.2 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Bolagets övergripande miljömålsättning är att vara klimatneutrala år 2045, vilket innebär att målet att minska klimatpåverkan är ett av de högst prioriterade områdena.

Prioriterade områden kopplat till klimatneutralitet som Locum kommer arbeta aktivt med är minskad klimatpåverkan från byggprojekt, utfasning ut av klimatpåverkande köldmedier samt kravställning av förnybara drivmedel för transporter. Vidare köper Locum förnybar energi när så är möjligt och kommer fortsätta installera fastighetsnära förnybar energiproduktion, såsom solceller. Dock behöver den skatterättsliga situationen som uppstår utredas vidare. Den som producerar el ex. vis med solceller betraktas av skatteverket som elproducent vilket kan innebära en omfattande administrativ hantering.

Bolaget kommer också bidra i regionens arbete omfattande ladd-infrastruktur för elfordon. Lösningar för både person- och yrkestrafik ska undersökas.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	Regionfullmäktige		>=-10 %
Säkerställa en sorteringsgrad om mer eller lika med 90 % i byggprojekt	Bolagsstyrelse	>=90 %	
Minst 90 % av material och produkter som används vid ny- och ombyggnation har fått bedömningen accepterade eller rekommenderade enligt Byggvarubedömningens kriterier år 2021	Bolagsstyrelse	90 %	

Lokalt mål:

Hållbar utveckling

Vårdfastigheter är energiintensiva. De inrymmer såväl högteknologiska vårdmiljöer som labbmiljöer, samt till vården stödjande teknikintensiva processer som exempelvis steriltekniska verksamheter. Regionens och Locums målsättning är att verksamhets- och fastighetsenergi i regionägda fastigheter har minskat med 30 % år 2030 jämfört med år 2011. För att nå målet behöver både verksamheterna och fastigheterna effektivisera sin respektive energianvändning. För att bli klimatneutrala driver Locum

ett aktivt löpande arbete med att minska energibehovet, effektivisera användningen samt återvinna den energi som används. Fortsatt utveckling av energieffektiviseringsarbetet med fokus på att utreda, analysera och konkretisera målsättningen och åtgärder för att sänka den totala energianvändningen med 30 % till 2030 kommer pågå under perioden. Vidare ska Locum i samverkan utarbeta en strategi för effektiviseringsarbetet av verksamhetsenergin.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Energianvändningen ska minska med 12 % år 2019 och med 15 % år 2021 samt 30 % år 2030, i jämförelse med år 2011	Bolagsstyrelse	-14	

3.2.3 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

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 klimatpåverkande gaser.

Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2045 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa.

Fortsatt utveckling av miljöarbetet kommer att ske under kommande år och redogörs i mer detalj i bolagets miljöplan. Region Stockholm kommer att utveckla en hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram, som ersätter Regionens miljöprogram vid dess utgång. 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 att arbetas in i den kommande hållbarhetsplanen.

Locums arbete kopplat till klimatpåverkan redogörs för under 3.2.2.

För att på kostnadseffektivast sätt minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa samt möjliggöra framtida cirkulära flöden, ställer Locum i samverkan med byggherrar och fastighetsägare löpande allt högre krav på de material och produkter som används och byggs in i fastigheterna. Produkter och dess innehåll kontrolleras, bedöms och dokumenteras även med syftet att kunna identifiera innehåll av ämnen som i framtiden påvisas ge hälso- och miljöskadliga effekter.

Locum arbetar aktivt med att främja en resurseffektiv avfallshantering genom att exempelvis i möjliggöra materialsortering för verksamheterna. 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. Detta arbete kommer löpande vidareutvecklas under perioden.

Locum har fortsatt som målsättning att certifiera stora investeringsprojekt enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad som är ett certifieringssystem där krav ställs inom områdena energi, inomhusmiljö och material.

3.2.4 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Med anledning av den extremt varma och fuktiga väderleken sommaren 2018 vidtogs en mängd olika förberedande åtgärder inför sommaren 2019 i syfte att säkra inomhusklimatet i sjukhusen. Dessa åtgärder syftade till att begränsa konsekvenserna ifall ännu en sommar med extrema väderleksförhållanden skulle inträffa, men åtgärder inte problemen på lång sikt. Sommaren 2019 förflöpte utan stora störningar och inga extraordinära åtgärder för att säkra inomhusklimatet krävdes.

Långsiktigt krävs dock helt andra åtgärder om inomhusklimatet ska anpassas för extraordinära väderleksförhållanden. En fortsatt utveckling av befintliga lokaler gällande installationer för kyla och avfuktning i prioriterade utrymmen är nödvändig. Riktlinjer gällande värme och fukt i kommande byggprojekt för att säkerställa robusta sjukhus i framtiden vidareutvecklas löpande under perioden. Slutligen bör den gemensamma handlingsplanen i regionen för beredskap vid extraordinära väderleksförhållanden permanentas då det kommer att ta många år innan alla sjukhus försetts med kompletterande installationer för att säkerställa robusthet.


Alla bolag och förvaltningar inom region Stockholm ska årligen utföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Dessa analyser är årligen återkommande inom Locum AB och under 2019 har fokus legat på vatten, avlopp, ventilation och värme. Under 2020 avser Locum AB att göra en övergripande RSA för fastighetsbeståndet som inkluderar bedömningar avseende klimatförändringar. Syftet är att identifiera sårbarheter och föreslå åtgärder för ökad driftsäkerhet och därigenom ökad patientsäkerhet.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige		>=50%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige		Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%

3.2.5 Kärnverksamheten ska prioriteras

I *Riktlinje för investeringar* som fastställts i budget 2020 ställs krav på att regionens inköpsarbete ska ge ekonomiskt effektiva affärer, vara affärsmässigt och ha en balanserad riskexponering. Detta i syfte att säkerställa bästa kvalitet till bästa möjliga pris till nytta för verksamheten.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige		>=75 %

Uppdrag	Status
Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse	

3.2.6 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

I det dagliga arbetet fokuserar Locum på att hitta nya och innovativa lösningar som gör att all tillgänglig information kan användas på ett smartare sätt och en effektiv fastighetsförvaltning levereras samtidigt som Locum bidrar till en hållbar utveckling och är en attraktiv arbetsgivare.

Under 2018 utsågs Vd som ytterst ansvarig för Innovationsarbetet. Vd har format en arbetsgrupp som driver arbetet operativt. Som ett led i Locums innovationsarbete har under 2019 ett antal medarbetare utbildats i sprintmetodik, ett arbetssätt för att systematiskt arbeta med innovation. Två olika innovationssprintar har genomförts under hösten 2019, utifrån idéer som har potential att förbättra och effektivisera för vården.

Metodiken Innovationssprint kan beskrivas som en snabbspolning in i framtiden. Innovativa idéer i prototypform tas fram under några få dagar för att därefter testas mot slutanvändare. Hela sprinten tillryggsläggs på ca 5 arbetsdagar. På så sätt kan man snabbt konstatera huruvida idén är relevant för kunderna. Viktiga frågor att få svar på är om det går att göra, bör göras samt om kunden har nytta av det och vill ha det?

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige		Ja

3.3 Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

3.3.1 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Locum finns på en marknad med stor konkurrens om kompetens. Genom att 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. Utmaningen under de kommande åren är att bibehålla denna höga nivå.

Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla vårt arbetsgivarvarumärke i syfte att såväl attrahera nya medarbetare som att behålla medarbetare. Locums medarbetare ska känna sig stolta och Locum ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. En viktig

komponent i detta är Utvecklingsresan som påbörjades under 2018. Det är en kulturreisa för att ta Locum in i framtiden med en högre grad av intern och extern samverkan, självledarskap, ökad affärsmässighet samt stärkt innovationskraft.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för att Locum som företag ska kunna möta 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 2020 är det fortsatta arbetet kring ett hållbart chefs- och medarbetarskap. Medarbetarna är den viktigaste resursen för att få vår kärnverksamhet 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. Locum arbetar även med självutvecklande team. Med det menas att vi ska se till att lösa utmaningar direkt när de uppkommer, lägga fokus på agerande och inte prata för länge först. Istället för att skjuta frågor uppåt i organisationen via chefer, ska vi medarbetare kroka arm med den eller de kolleger som vi tror kan bidra till en lösning direkt.

Under 2020 kommer även dagens traditionella hantering av HR-data att digitaliseras som en del i utvecklingen av analys och åtgärder.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Personalomsättning	Regionfullmäktige		<=13%
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef	Regionfullmäktige		100 %
Medarbetarindex	Regionfullmäktige	>=80	>=76
Ledarskapsindex	Regionfullmäktige	>=80	>=78
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige		Minska från år 2 019
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige		<6,2 %

Lokalt mål:

Hög attraktivitet som arbetsgivare och beställare

3.3.2 Systematisk kompetensförsörjning Kompetensförsörjning

På Locum arbetar vi med kompetensförsörjning som syftar till att utifrån

verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamhetens behov på kort och lång sikt upprätthålls. Locum arbetar även för att erbjuda en attraktiv och utvecklande miljö för befintliga och framtida medarbetare. Därmed är kompetensutveckling och kunskapsöverföring av strategisk betydelse. Locum arbetar sedan flera år i enlighet med Stockholms läns landstings modell för kompetensplanering – KOLL. Modellen, tillsammans med IT-stödet ProCompetence, erbjuder ett effektivt verktyg för att få en överblick av den befintliga kompetensen i verksamheten och vilken kompetens som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag.

Ansvar för kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ett gemensamt ansvar inom Locum, ansvar som ligger på såväl chefer som medarbetare. Företagsledningen har ansvar att tillse att medarbetarna har rätt kompetens utifrån det uppdrag Locum har.

Locum arbetar med målstyrning, vilket innebär att Regionens övergripande mål är nedbrutna till Locums mål, vilka i sin tur är nedbrutna till avdelningsmål, enhetsmål och slutligen till individuella mål. Dessa sätts i dialog med medarbetaren under medarbetarsamtalet, då även utvecklingsbehovet för respektive medarbetare diskuteras och konkretiseras. Uppföljning av dessa samtal sker genom de regelbundna avstämningarna under hela året.

Varje medarbetare är ansvarig för att tydliggöra vilka individuella behov som hen har, samt att aktivt delta i de kompetensutvecklande insatser som beslutas och uppföljningar/utvärderingar av insatserna.

Kompetenstrappor/utvecklingstrappor

I syfte att ytterligare tydliggöra kompetenskrav pågår ett arbete med kompetenstrappor för i första hand förvaltare och projektledare. Utvecklingstrappan möjliggör ett systematiskt angreppssätt att identifiera en rolls kompetenskrav och identifiera eventuella kompetensgap samtidigt som det konkretiseras vad som krävs för att utvecklas inom rollen.

Chefsutveckling

Chefer som inte tidigare varit chefer genomgår alltid en ”ny som chef”-utbildning såväl externt som internt. Det senare för att få kunskap och förståelse för vad chefs- och ledarskapet på Locum innebär och vad som förväntas av en chef på Locum. Målet med initiativet är att cheferna ska känna sig trygga i att leda i förändring, vilket i sin tur gynnar utveckling och innovation. Programmet syftar också till att öka nätverkandet inom och utanför Locum. Som en del av Utvecklingsresan deltar samtliga chefer i LERFA (Locums Erfarenhetsutbyte). Det är ett chefsutvecklingsinitiativ som består av ett antal temasatta chefsmöten per termin, varvat med mindre handledningsgrupper. Utifrån de årliga utvärderingarna är detta ett mycket uppskattat inslag.




Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Kompetensutvecklingsindex	Regionfullmäktige		>=76

4 Nämnds specifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

4.1 En hälso- och sjukvård av god kvalitet

I Locums ägardirektiv fastslås att bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till i första hand regionens egna verksamheter. Under de senare årens intensiva investeringsprogram har underhåll av befintliga fastigheter fått stå tillbaka av både ekonomiska och resursmässiga skäl, men under den kommande investeringsperioden läggs ett särskilt fokus på åtgärder i det äldre fastighetsbeståndet.

4.1.1 Vård på rätt plats

Uppdrag	Status
Ombyggnad Danderyds sjukhus AB	
Fortsätta ny- och ombyggnationen av Södersjukhuset	
Fortsätta ny- och ombyggnationen vid Sankt Görans sjukhus	

4.1.2 Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning	Regionfullmäktige	>=1%	>=1%

5 Intern kontroll och regelefterlevnad

5.1 Resultat och analys från riskbedömningen

De tendenser och slutsatser som konstateras i omvärlds- och marknadsanalyser, bland annat i samband med verksamhetsplansarbetet, formuleras som risker och möjligheter. En riskanalys har genomförts för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål. Riskerna värderades i en bolagsövergripande riskanalys som ligger till grund för den interna kontrollplanen. Värdering av riskerna genomförs av ledningsgruppen. 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.

Risikfaktorerna delas in i kategorier

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

Sex väsentliga risker har lyfts till intern kontrollplan för 2020. Till varje risk finns ett flertal kontrollmoment och begränsande åtgärder specificerade, åtgärder som återfinns i avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2020.

	Riskbeskrivning	Konsekvens
Vi når inte vårt NKI-mål	Kunderna är missnöjda med bolaget och dess tjänster.	Kan inte tillgodose kundernas förväntningar och/eller behov (exempelvis ombyggnadsprojekt eller fastighetsanknutna tjänster)
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.
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. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.
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 skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvatten-försörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimat-förändringar (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 grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc

5.2 Regelefterlevnad

Region Stockholm har fastställt ett antal styrande dokument [1]. De styrande dokumenten beskriver vad som styr regionens verksamhet och hur arbetet ska utföras inom olika ansvarsområden. För Locums ansvarsområde finns det även verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där också regionens krav är inarbetade.

Process för implementering och uppföljning

Locum har en väl inarbetad process för att säkerställa att aktuell lagstiftning, styrande dokument från regionen eller andra krav omhändertas och efterlevs i verksamheten och/eller vid revidering av Locums verksamhetsspecifika styrdokument.

Regler avseende representation och motverkande av korruption

Locums regler förtydligar det som gäller specifikt för vårt ansvarsområde utifrån krav i Region Stockholms styrande dokument. Det genomförs en årlig obligatorisk e-utbildning i reglerna och ämnet diskuteras särskilt vid arbetsplatsträffar under november månad varje år.

Uppförandekod för leverantörer

Locum upphandlar en stor mängd varor och tjänster varje år och därför ställs krav på socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan baserade på regionens uppförandekod för leverantörer. Inom både investeringsprojekt och förvaltning genomförs revisioner och stickprovskontroller hos leverantörer.

Kränkande särbehandling och trakasserier

Locum har ett verktyg som består av ett APT-hjul (arbetsplatsträffar) och ett SAM-hjul

(samverkan) som tillsammans utgör stöd för chefer i kommunikation och diskussion om ämnen och faktorer som är viktiga för alla medarbetare att känna till. Ämnena och faktorerna rör arbetsförhållanden, policyer, riktlinjer, mm inom regionen.

Visselblåsarfunktion

Locums system med visseblåsarfunktion möjliggör för såväl medarbetare, kunder som leverantörer att anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter. Locums medarbetare informeras även om Region Stockholms visseblåsarartjänst.

Inköp och upphandling

Som offentligägt bolag ska Locum, förutom allmän lagstiftning, även tillämpa särskilda regler som gäller vid offentlig upphandling. Dessa särskilda regler är först och främst Lagen om offentlig upphandling (LOU) vilken bland annat innebär att upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet, likabehandlande och transparent sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iaktas. (LOU 4 kap 1 §).

Locum ska också följa regionens fastställda inköspolicy. Genom att medarbetare följer regler och rutiner i *Locums handbok för Upphandling och inköp* säkerställs att policyn uppfylls.

När det gäller upphandling av entreprenörer och konsulter för byggprojekt respektive förvaltningsentreprenader finns kompletterande föreskrifter och råd i byggprojektlednings- och driftledningsprocesserna. Alla upphandlingar som kräver annonsering i Locums upphandlingsverktyg e-Avrop ska ske genom Locums upphandlingsenhet.

Styrdokument fastigheter

I 5 Kap 2§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges: "Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges."

Locums ansvar och uppdrag avseende uthyrning, förvaltning och utveckling av regionens vårdfastigheter innebär kravställning gentemot de leverantörer som på uppdrag av Locum utför byggprojekt och andra förändringar i regionens fastigheter. *Styrdokument fastigheter* används som kravställning vid upphandling av bygg- och driftentreprenader samt konsulttjänster.

Styrdokument fastigheter finns för ett flertal områden exempelvis fysisk tillgänglighet, vårdhygieniska aspekter och arbetsmiljö vid bygnads- och anläggningsarbeten.

[1] Locum bevakar Regionfullmäktiges beslut avseende Budget 2020 för Region Stockholm och implementerar därefter förändringar rörande regionens styrande dokument.

6 Verksamhetstal

6.1 Avtal och överenskommelser

Locum har en bolagsordning, samt specifika ägardirektiv fastställda i regionfullmäktige. Utöver det finns en fullmakt att företräda regionen samt ett avtal avseende förvaltning.

I reglementet för fastighets- och servicenämnden anges att nämnden ska långsiktigt utveckla sitt fastighetsbestånd genom *Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Region Stockholm (1993)* samt *Tilläggsavtal (2001)*, gemensamt benämnda Fastighetsavtalet. Nämnden har ingen egen personal utan 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).

6.2 Verksamhet/Produktion

Se avsnitt 3 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter.

7 Ekonomi

7.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljning av fastighetstjänster	260	271	268	265	270	263
Förvaltningsarvode	115	115	122	120	120	120
Övriga intäkter	0	0	12	0	0	0
Verksamhetens intäkter	374	385	402	385	390	383
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-285	-300	-325	-306	-311	-304
- varav inhyrd personal	-25	-9	-26	-8	-16	-8
Lokal- och fastighetskostnader	-18	-19	-19	-19	-19	-19
Övriga kostnader	-35	-47	-38	-38	-38	-38
Verksamhetens kostnader	-337	-365	-381	-363	-368	-361
Avskrivningar	-3	-2	-2	-2	-2	-2
Finansnetto	-16	-11	-12	-12	-12	-12
Justering pension mm.	5	0	0	0	0	0
Resultat**	22,4	7	7	7	7	7

* mkr
 ** Avser resultat före bokslutsdispositioner

7.1.1 Intäkter

Förvaltningsarvodet från LFS beräknas uppgå år 2020 till 122 miljoner kronor, vilket är ca 7 miljoner kronor högre än budget 2019 och utfall 2018. Arvodet har ökat 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 vara lika jämfört med budget 2019. Jämfört med utfall 2018 är ökningen 3 %.

Försäljningsintäkterna är beroende på projektvolymen i LFS.

7.1.2 Kostnader

Personalkostnader och inhyrd personal

Bemanning

De totala bemanningskostnaderna uppgår i budget 2020 till 325 miljoner kronor vilket är 25 miljoner kronor högre än budget 2019. Den 1 mars 2019 överfördes 16 medarbetare till Locum från Regionledningskontoret via en verksamhetsövergång och dessa tjänster fanns inte budgeterade inom Locum 2019. Antalet anställda förväntas öka marginellt jämfört med budget 2019. Vid utgången av oktober 2019 uppgick antalet anställda till 299.

Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto

Kostnader för lokalhyra beräknas vara oförändrad 2020 jämfört med budget 2019.

Övriga kostnader inkl. lokalhyra beräknas uppgå till 38 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor lägre än budget 2019. Detta beror främst på återhållsamhet avseende konsultanvändning och IT-utveckling.

Avskrivningarna beräknas öka något jämfört med budget 2019.

Finansnettot beräknas uppgå till -12 miljoner kronor 2020 vilket är jämförbart med budget 2019. Finansnettot kommer av att basbeloppsuppräknningen i pensionskulden bokförs som en finansiell kostnad.

7.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	8	10	12	14	17	19
Omsättningstillgångar	438	443	436	430	425	420
- varav kassa och bank	374	379	372	366	361	356
SUMMA TILLGÅNGAR	446	453	448	445	442	439
Eget kapital	133	140	140	140	140	140
Avsättningar	265	265	260	257	254	250
Skulder	49	49	49	49	49	49
- varav långfristiga skulder	4	4	4	4	4	4
- varav kortfristiga skulder	45	45	45	45	45	45
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	446	453	448	445	442	439

Balansomslutningen beräknas uppgå till 448 mnkr i slutet av 2020 vilket i princip är oförändrat jämfört med utfall 2018 och något lägre än budget 2019. På tillgångssidan har kassan minskat något. Anläggningstillgångar beräknas öka med 4 mnkr jämfört med utfall 2018. På skuldsidan är eget kapital oförändrat över budgetperioden. Förändringen avser pensionsskulden.

7.3 Investeringar

Objekt	2020	2021	2022	2023	2024
Ospec	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Summa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Investeringarna avser IT-utrustning och kontorsinventarier.

Locum AB

Plan för intern kontroll 2020

Verksamhetsplan

Innehållsförteckning

1	Bakgrund.....	3
2	Sammanfattning.....	4
2.1	Arbetet med intern kontroll	4
2.2	Resultat och analys från riskbedömningen.....	4
3	Intern kontroll.....	7
3.1	Styr- och kontrollmiljö	7
3.2	Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter.....	8
3.2.1	Förändrade förutsättningar för intern kontroll	8
3.2.2	Analys och slutsatser	8
3.3	Information och kommunikation.....	9
3.4	Övervakning	10
3.4.1	Efterlevnad av styrande dokument	10
3.4.2	Hantering av brister och avvikelser	10
4	Sammanställning av risker.....	11

Bilagor

Bilaga 1: Riskanalys inför 2020 Locum AB

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 utifrån de styrande förutsättningarna [1] för verksamheten, 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 [2] (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 [3] och har inarbetat den i ledningssystemet. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka måluppfyllelse, ekonomi, lagefterlevnad eller kvalitet i arbetet.

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 [4] samt vid behov i form av stickprovskontroller och vid interna revisioner. Uppföljning/granskning av kontroller och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen.

[1] Ägarkrav och uppdrag, aktuell lagstiftning, regelverk etc

[2] Locum bevakar Regionfullmäktiges beslut avseende Budget 2020 för Region Stockholm och implementerar därefter förändringar rörande regionens styrande dokument.

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

[4] 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 i samband med verksamhetsplansarbetet, formuleras som risker och möjligheter. En riskanalys har genomförts för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål. Riskerna värderades i en bolagsövergripande riskanalys som ligger till grund för den interna kontrollplanen. Värdering av riskerna genomförs av ledningsgruppen. 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.

Risikfaktorerna delas in i kategorier

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

Sex väsentliga risker har lyfts till intern kontrollplan för 2020. Till varje risk finns ett flertal kontrollmoment och begränsande åtgärder specificerade, åtgärder som återfinns i avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2020.

Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
Vi når inte vårt NKI-mål	Kunderna är missnöjda med bolaget och dess tjänster.	Kan inte tillgodose kundernas förväntningar och/eller behov (exempelvis ombyggnadsprojekt eller fastighetsanknutna tjänster)
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.
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. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.
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 dricksvatten-försörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimat-förändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag

Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption	Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs.	Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc

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 Region Stockholm 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.

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

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras utifrån de styrande förutsättningarna [1] för verksamheten, 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 [2] (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 [3]

och har inarbetat den i ledningssystemet. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka måluppfyllelse, ekonomi, lagefterlevnad eller kvalitet i arbetet.

Styrelse och verkställande direktör (Vd)

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionsfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Vd ansvarar för att i enlighet med policy för intern kontroll utforma konkreta och verksamhets-specifika 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.

Åtgärder och kontrollmoment för att begränsa/eliminera konsekvenser av risker

Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i enhets/avdelnings verksamhetsplan. Åtgärder och kontrollmoment för att begränsa/eliminera konsekvenser av identifierade risker i intern kontrollplan planeras och följs upp löpande av respektive processägare [4].

Tillsyn och granskning

Granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs enligt plan utförs av kvalitetschef i samband med verksamhetsuppföljning (tertiäl, delår, helår) och vid behov vid interna revisioner. Uppföljning/granskning genomförs i intervjuform tillsammans med respektive processägare [4] samt vid behov i form av stickprovskontroller och vid interna revisioner. Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen.

[1] Ägarkrav och uppdrag, aktuell lagstiftning, regelverk etc

[2] Locum bevakar Regionfullmäktiges beslut avseende Budget 2020 för Region Stockholm och implementerar därefter förändringar rörande regionens styrande dokument.

[3] Kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.[4] Vd samt respektive avdelningsdirektör i ledningsgruppen.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Ingen förändring har påtagligt påverkat förutsättningarna för att bedriva intern kontroll inom bolaget under kommande år..

3.2.2 Analys och slutsatser

I analys vid ledningsgruppsmöte 2019-08-20 konstaterades att genomförd omvärldsanalys inför 2019 fortfarande är relevant inför 2020. Dock med en ökad vaksamhet kring konsekvenser av global sårbarhet med finansiella kriser, ekologiska hot, krig, pandemier och förändrade maktbalanser (exempelvis Brexit och stormakters

utspel) samt risken för lågkonjunktur och ytterligare skatteutjämning mellan Sveriges regioner. I Region Stockholms yttrande över regeringens lagrådsremiss om en reviderad kostnadsutjämning framgår att "[...] Totalt sett innebär det att Region Stockholms nettoinbetalning till systemet ökar med omkring 1,6 miljarder kronor [...] ". De ekonomiska effekterna av kostnadsutjämningsförslaget kommer vara en styrande förutsättning för Locums planering de närmaste åren.

Risker med högt riskvärde:

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.

Konsekvens: 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 dricksvatten-försörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimat-förändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.

Konsekvenser: 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.

Konsekvenser: Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc

3.3 Information och kommunikation

Planen för Intern kontroll 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 verksamhets-specifika mål och styrdokument. Locum följer Region Stockholms modell [1] och har inarbetat den i bolagets verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystem.

Locum bevakar Regionfullmäktiges beslut avseende Budget 2020 för Region Stockholm och implementerar därefter förändringar rörande regionens styrande dokument.

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

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

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

[1] I Loggen dokumenteras iakttagelser från såväl från medarbetare som från interna och externa revisorer.

[2] Vd samt respektive avdelningsdirektör i ledningsgruppen.

4 Sammanställning av risker

Riskkategori	Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens	S	K	Risk- bedömning	Region Stockholms mål, indikator	Lokalt mål	Risk- ägare	Locum	FSN	
Verksamhetsrisk	1	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.	4	3	12	LÅNGSIKTIG EKONOMISK UTHÅLLIGHET Hållbar investerings- utveckling	Stark ekonomi Nöjd kund Hållbar utveckling	Vd	x	
Verksamhetsrisk	2	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis	Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag	4	3	12	EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING Social hållbarhet	Nöjd kund	Vd	X	
Verksamhetsrisk	3	Risk för extraordinär händelse	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimat-förändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag	4	3	12	EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Stark ekonomi Nöjd kund Hållbar utveckling	Vd	X	X
Förtroendskada	4	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption	Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs.	Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc	4	3	12	EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING Social hållbarhet	Stark ekonomi Nöjd kund Hållbar utveckling	Vd	X	
Verksamhetsrisk / Förtroendskada	5	Vi når inte vårt NKI-mål	Kunderna är missnöjda med bolaget och dess tjänster.	Kan inte tillgodose kundernas förväntningar och/eller behov (exempelvis ombyggnadsprojekt eller fastighetsanknutna tjänster)	4	3	12	EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING Social hållbarhet	Nöjd kund	Vd	X	
Legala risker / Bristande efterlevnad av regelverk	6	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. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	3	4	12	EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING Social hållbarhet	Stark ekonomi Nöjd kund Hållbar utveckling	Vd	X	