

Dan Eriksson
Ekonomidirektör

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

BESLUT

Diariern
RS 2020-0536
LOC 2020-0971
Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Verksamhetsplan 2021 för Locum AB

Ärendet

Den 17 november beslutade regionfullmäktige om budget 2021 för Region Stockholm. Vid budgetsammanträdet fastställer fullmäktige även resultatkrav och investeringsplan.

Bolagsstyrelser och nämnder ska senast den 22 december besluta om verksamhetsplan för 2021 baserat på regionfullmäktiges budgetbeslut.

I ärendet redovisas förslag till budget 2021 och plan för åren 2022-2024 samt investeringsbudget för 2021 och plan för åren 2022-2030 samt internkontrollplan 2021 för Locum AB.

Beslutsunderlag

1. Verksamhetsplan 2021 för Locum AB
2. Plan för internkontroll 2021 för Locum AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2021 för Locum AB.
- att godkänna förslag till internkontrollplan 2021 för Locum AB, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt informera och överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Locum AB

Verksamhetsplan 2021

ÅR 2021

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/direktörens kommentar	3
2	Övergripande om nämnden/bolaget.....	5
2.1	Verksamhetsfakta.....	5
2.2	Ledning, styrning och uppföljning.....	6
3	Mål och uppdrag	10
3.1	Långsiktig ekonomisk uthållighet	10
3.2	En hållbar regional utveckling	12
3.3	Hållbar arbetsgivare.....	18
4	Intern kontroll och regelefterlevnad	22
4.1	Resultat och analys från riskbedömningen.....	22
4.2	Regelefterlevnad.....	24
5	Verksamhetstal.....	27
5.1	Avtal och överenskommelser	27
5.2	Verksamhet/Produktion	27
6	Ekonomi	28
6.1	Resultatbudget	28
6.2	Balansräkning	31
6.3	Investeringar	32

1 Förvaltningschefens/direktörens kommentar

Anvisning

Ge en kort sammanfattning av nämndens/bolagets planerade verksamhet för 2021 med fokus på det som är mest prioriterat. Redogör även kortfattat för relevanta ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och risker som påverkar nämnden/bolaget under verksamhetsåret och planeringsåren 2022 och 2023.

Region Stockholms budget för 2021 präglas i stor utsträckning av coronapandemin, både av följderna av det gångna årets stora påverkan på regionen men också av osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling och påverkan på regionens verksamheter och samhällsekonomin i stort.

Det ställs stora krav på vårdgivarna att ta igen de vårdtillfällen som behövs skjutas på på grund av pandemin, samtidigt som de måste kunna hantera förnyade coronautbrott. Det blir därför än mer väsentligt för Locum att fortsatt leverera en effektiv och tillförlitlig förvaltning av sjukhusen och att snabbt kunna hantera ändrade behov. Locum kommer att sträva efter en fortsatt god dialog med kunderna och att bidra till en effektiv lokalanvändning.

I enlighet med ägardirektiv från Region Stockholm och avtal från fastighets- och servicenämnden förvaltar och utvecklar Locum AB cirka två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter i Stockholms län. Locum tillser att livsviktiga och avancerade tekniska system och vårdmiljöer fungerar dygnet runt och att patienter, besökare och personal möts av välskötta och tillgängliga inner- och ytermiljöer. För att utveckla fastigheterna utefter vårdens behov och för att upprätthålla den tekniska standarden genomför Locum varje år en stor mängd projekt, alltifrån uppgradering av fastighetstekniska system till nybyggnation av vård- och behandlingsbyggnader.

Investeringarna i vårdfastigheter under planperioden 2021-2025 är ca 11,65 miljarder kronor och bland de större projekten märks t ex en ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus, tillbyggnad av rättspsykiatriska vårdplatser i Huddinge samt ombyggnad av vårdavdelningar på Södersjukhuset och Löwenströmska sjukhuset. En översyn av regionens investeringar mot bakgrund av utsikten om lägre tillväxt har utmynnat i en omprioriterad investeringsplan med konsekvensen att vissa projekt ej kommer att genomföras enligt plan vilket kan leda till ökat behov av avhjälpande underhåll.

I budget 2021 betonas behovet av upprustning av närsjukhus och akutsjukhus och planering för att möta klimatförändringars påverkan på vårdfastigheternas driftsäkerhet. Större ersättningsinvesteringar är upprustning av en försörjningsbyggnad i Huddinge, reservkraft på Södersjukhuset samt teknisk upprustning av enskilda byggnader vid Södertälje, Dalens och Rosenlunds sjukhus.

Region Stockholm fortsätter också med att utveckla det främjande arbetet för psykisk hälsa och det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Under året kommer Locum att samverka med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Nationellt centrum för

suicidforskning och prevention för att identifiera relevanta suicidpreventiva insatser i enlighet med direktiven i den nya strategin för suicidprevention. För att förbättra samordningen av den psykiatriska och den somatiska vården planeras vidare för en samordnad barn- och ungdomsverksamhet inom S:t Görans sjukhusområde. Planeringen är i ett tidigt skede och investeringsbehovet för lokalanpassningar är i dagsläget därför oklart. Beslutet om att genom ombyggnation skapa fler rättspsykiatriska vårdplatser vid Ytterö kommer också att generera ett ökat investeringsbehov. Även här pågår planering i tidigt skede.

Inom fastighetsbeståndet finns en del vakanta lokaler, huvuddelen av dessa ligger inom utvecklingsområdena Norra Hagastaden och Sabbatsbergsområdet. Locum har initierat ett arbete för att mer proaktivt marknadsföra såväl dessa vakanta lokaler som andra vakanta lokaler i resterande fastighetsbestånd. Målsättningen är att både kort- och långsiktigt öka intäkterna och att i Norra Hagastaden möjliggöra för Life science företag och start-ups att etablera sig i området. Locums förhoppning är att arbetet också ska underlätta för regionens vårdverksamheter att i större utsträckning och där så är möjligt välja att hyra regionägda lokaler, vilket är mer kostnadseffektivt för regionen.

Från olika myndigheter ställs allt fler krav på fastigheterna utifrån bl a robusthet, verksamhetsskydd och informationssäkerhet. Medföljande behov av investeringar är i dagsläget inte känt, men beroende på ambitionsnivå gällande implementering kan det få stora ekonomiska konsekvenser kommande år som inte kan omhändertas inom fastställd ram.

För att säkerställa en ekonomi i balans ställs det krav på effektivisering av regionens verksamheter med särskild fokus på minskad administration och lokalutnyttjande. Erfarenheter från vårens coronapandemi har lett till nya effektivare arbetsätt och distansarbetandet förespås även efter pandemin finnas kvar, om än i mindre omfattning. Detta leder troligen till ett framtida minskat lokalbehov, men ställer även högre krav på digitala hjälpmedel och robusta IT system.

Budgeterat resultat för Locum AB för 2021 fram till planår 2023 uppgår till 7 miljoner kronor årligen i enlighet med resultatkravet utifrån regionfullmäktiges beslut om budget 2021 för Region Stockholm.

2 Övergripande om nämnden/bolaget

2.1 Verksamhetsfakta

Anvisning

Med utgångspunkt i budget och reglemente/ägardirektiv, beskriv nämndens/bolagets grunduppdrag, ansvarsområden och omfattning. Beskriv också kortfattat hur nämnden/bolaget har valt att organisera verksamheten för att uppfylla dessa åtaganden.

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

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

Genom ägardirektivet 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 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 samt handläggning av fastighetsstrategiska frågeställningar.

Terreno AB

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

2.2 Ledning, styrning och uppföljning

Anvisning

Beskriv hur nämnden/bolaget planerar, genomför, följer upp och analyserar verksamheten för att säkerställa att fullmäktiges vision, inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, nämndspecifika mål och uppdrag nås. Utgå från Region Stockholms gemensamma grund för ledning och styrning som beskrivs i Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (bilaga 1 i budget 2021 för Region Stockholm).

Vision och drömbild

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."

Locum har brutit ner regionens vision till en drömbild, "Det ledande fastighetsbolaget", som visar vad bolaget ska sträva mot för att bidra till regionens vision. Inriktningen i arbetet mot drömbilden speglar det som är Locums styrkor och som gör Locum speciellt. I vår strävan mot visionen ska vi agera på följande sätt:

"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."

Budget och mål

Regionfullmäktige har i budget 2021 för Region Stockholm fastställt ett antal mål som gäller för Regionens alla verksamheter. Locum har fyra lokala mål som 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 värden 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.

Intern verksamhetsplanering

Locum har interna verksamhetsplaner som är baserade på bolagets styrande dokument:

- Ägardirektiv samt mål och budget för Region Stockholm.
- Mål för Locum AB.
- Policy och övriga styrdokument samt krav på erforderliga standarder.
- Avtal mellan fastighets- och servicenämnden och Locum AB.

Verksamhetsplanerna utgår ifrån regionens omvärlds- och riskanalys som kompletterats utifrån den pågående pandemin och med områden specifika för fastighetsbranschen.

Samtliga medarbetare inom bolaget har varit med och identifierat och prioriterat vilka aktiviteter som behöver genomföras för att bidra till regionens vision och mål samt bolagets lokala mål. För varje avdelning inom Locum finns en intern plan med aktiviteter som ska genomföras under 2021 och 2022. Aktiviteterna utgår från de mål och uppdrag som är fastställda i Locum ABs verksamhetsplan för 2021 samt åtgärder kopplade till bolagets internkontrollplan för 2021. Uppföljning av verksamhetsplanerna sker regelbundet på enhets, avdelnings- och ledningsnivå.

Rapportering och uppföljning

Verksamhetens framdrift samt ekonomiskt utfall och måluppfyllelse rapporteras fortlöpande vid Locums styrelsemöten och i enlighet med regionens modell för integrerad ledning och styrning.

Prioriterade utvecklingsområden i verksamheten

Locums ledning har fortsatt fokus på de fem särskilda utvecklingsområdena från 2020:

- Analys och uppföljning
- Inköp och upphandling

- Investeringar - rutiner och processer
- Investeringar - underhållsplanering
- Utvecklingsresan

samt kommer 2021 att komplettera med Erfarenheter från pandemin och Effektivare administration. Syftet med ledningens utvecklingsområden är att parallellt med ordinarie utvecklingsarbete öka fokus på de områden inom bolagets verksamhet som särskilt bidrar till att Region Stockholms vision och Locums drömbild kan nås.

Analys och utveckling

Utvecklingsområdet omfattar framtagande av nyckeltal för att följa upp och analysera verksamheten samt säkerställa en affärsmässig och kostnadseffektiv verksamhet. I uppdraget ingår även att identifiera lämpliga områden och samarbetspartners för benchmark. Under 2021 kommer en baslinje att etableras för prioriterade nyckeltal och mätning påbörjas. Ett redan initierat samarbete för benchmark med andra regioner kommer att utvecklas vidare.

Inköp och upphandling

Inköp och upphandling är ett prioriterat område inom regionen och Locum handlar upp stora volymer varje år. Locum ställer höga krav på leverantörerna inom ett flertal för regionen viktiga områden och vill stärka processerna för avtalsuppföljning och erfarenhetsåterföring i syfte att bättre tillvarata skattebetalarnas intressen. Den pågående implementeringen av kategoristyrning inom Region Stockholm ställer också krav på en ny struktur och systematik i arbetet. Projektarbetet inleddes under 2020 och kommer att fortgå under hela 2021 med anledning av att ett nytt inköpsystem är under införande.

Investeringar - rutiner och uppföljning

Locum hanterar årligen ett mycket stort antal investeringsprojekt och ser att antalet projekt kommer att öka med anledning av att de strategiska investeringsprojekten färdigställts och fokus framöver ligger på underhållsprojekt och mindre hyresgäst Anpassningar. Det ställer större krav på planering och styrning av projektportföljen. Hela planeringen styrs av regionens process för investeringsplanering och kraven kommer från kundernas och förvaltningens behov av åtgärder. Projektet har pågått under 2020 och kommer att påbörja sin implementering av nya processer under 2021.

Investeringar - underhållsplanering

Utvecklingsområdet syftar till att säkerställa en enhetlig och långsiktig underhållsplanering i ett gemensamt system. Målsättningen är att utveckla en likartad modell för underhållsplan inom alla förvaltningsområden så att investeringsbehov kan redovisas i ett längre perspektiv och så att fastigheterna kan bevaras och utvecklas över tid. En mer likartad och långsiktig planering skapar även bättre förutsättningar för planering av upphandlingar och resurser. Arbetet fortgår och nya processer kommer att implementeras under våren-sommaren 2021.

Utvecklingsresan

Syftet med utvecklingsområdet är att få med hela organisationen i att utvecklas för att stärka Locums leverans- och omställningsförmåga samt göra alla medarbetare mer nytänkande och snabbrikliga. Målsättningen är att öka kundnöjdheten och att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Under 2020 har en mängd olika aktiviteter genomförts utifrån målet att våga testa, öka samverkan, stärka självledarskapet samt driva utveckling och innovation. Resan fortsätter under 2021 och framöver.

Erfarenheter från pandemin och Effektivare administration

Två nya utvecklingsområden utifrån regionfullmäktiges budget 2021. Båda initiativen har redan initierats under 2020 och implementering och utveckling kommer att fortgå under 2021.

3 Mål och uppdrag

Anvisning

Redogör för planerad verksamhet under respektive mål och för hur planeringen bidrar till att regionfullmäktiges inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och nämndspecifika mål uppnås samt att uppdrag genomförs. I redogörelsen, beakta de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Nämnden/bolaget kan även besluta om lokala mål, indikatorer och uppdrag som konkretiserar regionfullmäktiges mål. Dessa hämtas automatiskt från planeringsvyn i Stödet när dessa är inlagda.

Använd planeringskommentaren under respektive mål för att beskriva planerad verksamhet. Målen, indikatorerna och uppdragen hämtas automatiskt från planeringsvyn i Stödet. Även lokala mål, indikatorer och aktiviteter hämtas automatiskt från planeringsvyn i Stödet när dessa är inlagda.

Status behöver inte anges på mål.

3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

Anvisning

Långsiktig ekonomisk uthållighet är ett inriktningsmål.

Redogör för på vilket sätt nämnden/bolaget bidrar till att inriktningsmålet nås. Texten ska utgöra en sammanfattning av arbetet med underliggande verksamhetsspecifika mål. Utgångspunkten är nämndens/bolagens viktigaste prioriteringar, med fokus på indikatorer och uppdrag, som bedöms ha störst inverkan på inriktningsmålet.

Status behöver inte anges på mål.

3.1.1 Ett resultat i balans

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhetsspecifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

Resultatkravet uppgår till 7 miljoner kronor för år 2021 samt fram till planår 2024.

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

Under 2021 är det fortsatt fokus på ett systematiskt förvaltningsarbete med löpande förbättringar av drift och skötsel för att säkra hög kvalitet i leveransen och effektivt använda skattemedel. För att säkerställa kostnadseffektivitet fortsätter arbetet med 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 ekonomistyrningsmodell behöver göras. Bolagets förvaltningsarvode har inte indexuppräknats på många år, trots att kostnadsutvecklingen inom branschen haft en brant stigande kurva de senaste 5-10 åren.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige	Ja	Ja

Uppdrag	Beslutat av	Status
Kostnadsänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin	Regionfullmäktige	—

Lokalt mål: Nöjd kund

Det är viktigt för Locum att få veta hur våra kunder upplever samarbetet med oss och hur vi kan utvecklas. Utöver den ständigt pågående kunddialogen så genomförs återkommande mätning av kundleveransen inom olika områden så att relevanta förbättringsåtgärder kan planeras och vidtas. Locum planerar att byta mätföretag för den årliga kundnöjdhetsmätningen (NKI), vilket beräknas ge mer relevant indikation på kundnöjdhet och även bättre möjlighet till jämförelse med andra aktörer inom samma segment. Utöver NKI genomförs också årligen en driftsmätning för att följa hur nöjda Locums kunder är med entreprenörerna för fastighetsdrift och utemiljö på de olika sjukhusen. Undersökning görs också gällande nöjdhet med Locums kundtjänst, som är kundernas primära väg in till Locum.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Nöjd kund (NKI), 0-100	Bolagsstyrelse	63	
Driftmätning, 0-100	Bolagsstyrelse	80	
Kundtjänstmätning, 1-5	Bolagsstyrelse	4,3	

3.1.2 Hållbar investeringsutveckling

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhets-specifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

Locum genomför betydande investeringar för LFS och det är viktigt att de bedrivs med hög effektivitet och god kontroll. I enlighet med regionens riktlinjer för investeringar kommer Locum att säkerställa att alla genomförandebeslut avseende fastighetsägarinitierade investeringar har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl. Locum kommer även att säkerställa att det inför genomförandebeslut i alla större fastighetsägarinvesteringar genomförs en åtgärdsvalsanalys och efter färdigställande en uppföljning av beslutade effektmål.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	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

Anvisning

En hållbar regional utveckling är ett inriktningsmål.

Redogör för på vilket sätt nämnden/bolaget bidrar till att inriktningsmålet nås. Texten ska utgöra en sammanfattning av arbetet med underliggande verksamhets-specifika mål. Utgångspunkten är nämndens/bolagens viktigaste prioriteringar, med fokus på indikatorer och uppdrag, som bedöms ha störst

inverkan på inriktningsmålet.
 Status behöver inte anges på mål.

Locum förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter med tillhörande utemiljöer och hanterar bl a genom åtgärder nedan i detta kapitel den påverkan en byggnad har på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet under alla delar av fastighetens livscykel – från råvaruutvinning, under nybyggnation, förvaltning och ombyggnation till rivnings – och avfallshantering.

Region Stockholm håller på att ta fram en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi. Locum bidrar med sin kunskap i det pågående arbetet.

3.2.1 Social hållbarhet

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhetsspecifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

Locum arbetar aktivt för att människor i alla åldrar, med eller utan funktionsvariationer, ska uppleva att de vårdfastigheter med tillhörande utemiljöer som Locum förvaltar präglas av trygghet och fysisk tillgänglighet. I planering och gestaltning av vårdmiljöer är aspekter som god arbetsmiljö, trygghet, fysisk tillgänglighet och öppenhet centrala ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Från 2021 kommer Region Stockholm att arbeta strukturerat med folkhälsokonsekvensanalyser i syfte att införliva ett folkhälsoperspektiv i beredning och beslutsfattande för att säkerställa att regionens beslut inte missgynnar olika grupper i samhället eller orsakar ojämlika eller ojämställda livsvillkor.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet	Regionfullmäktige		Ja
Andelen vidtagna åtgärder inom identifierade förbättringsområden utifrån folkhälsokonsekvensanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		

3.2.2 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhetsspecifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

Locums övergripande mål inom ekologisk hållbarhet är att vara klimatneutrala 2045 och att minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa.

För att nå målet klimatneutralitet 2045 och för att bidra till Region Stockholms mål om minskad klimatpåverkan prioriteras att:

- Minska energibehovet, och därmed minska utsläpp av växthusgaser
- Effektivisera användningen, och återvinna använd energi
- Välja energi som producerats med så lite miljöpåverkan som möjligt
- Köpa förnybar energi när så är möjligt
- Installera fastighetsnära förnybar energiproduktion

Andra prioriterade områden kopplat till klimatneutralitet är minskad klimatpåverkan från byggprojekt, utfasning av klimatpåverkande köldmedier, kravställning av förnybara drivmedel för transporter samt minskad klimatpåverkan från tjänsteresor.

Under 2020 införs en ny Avfallsförordning och förändringar i Miljöbalken avseende avfall. Förändringarna kommer att medföra ökad administration avseende rapportering samt krav på mer detaljerad information i kontrollplaner i byggprojekt.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	Regionfullmäktige		>=-25%
Antal byggprojekt där åtgärder genomförs i byggprocessen för att reducera projektens klimatpåverkan	Regionfullmäktige		>=1
Antal nya klimatreducerande krav som tillämpas standardiserat vid upphandling av material, produkter eller entreprenader i byggprojekt	Regionfullmäktige		>=1

Lokalt mål: Hållbar utveckling

I och med att Locums projektportfölj nu ändrar sammansättning från att ha dominerats av de stora nybyggnadsprojekten till att bestå av många mindre ombyggnadsprojekt, så kommer det att bli mer utmanande att uppfylla de projekterelaterade hållbarhetsmålen.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
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 Byggsvarubedömningens kriterier år 2021	Bolagsstyrelse	90%	

3.2.3 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhetsspecifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

För att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar är det viktigt att kunna agera operativt såväl som strategiskt. Locum har en god förmåga att operativt hantera kriser. Detta har visat sig inte minst genom Locums insatser och stöd till vården under covid-19 pandemin, men även under hösten då Handens sjukhus fick in otjänligt vatten och Locum AB säkerställde alternativ vattenförsörjning i form av vattentankar.

För att bibehålla och utveckla den goda operativa förmågan sker utbildning och övning gällande krisplan och krishantering årligen, där övningarna baseras på verkliga eller fiktiva fall utifrån identifierade sårbarheter i risk- och sårbarhetsanalyser såväl som i kontinuitetsplanerna. I ett flertal frågor sker nära samverkan med enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKMB).

Utöver ovan nämnda aktiviteter arbetar bolaget förebyggande genom att löpande genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och utvecklar kontinuerligt metoden för riskanalys för att förbättra spårbarheten vad gäller vidtagna åtgärder. Det är viktigt att nämna att merparten av de åtgärder som ofta identifierats i risk- och sårbarhetsanalyser är omfattande beroende på att det föreligger ett stort behov av teknisk upprustning inom stora delar av fastighetsbeståndet. Under 2021 kommer Locum arbeta med utfallet av 2020 års klimat-, risk- och sårbarhetsanalys.

Locum har ett även system för incidentrapportering som bidrar till att identifiera sårbarheter, följa upp allvarliga händelser och vidta åtgärder. Detta redovisas löpande till ledningsgruppen muntligen samt i kvartalsvisa rapporter.

Vad gäller informationssäkerhet så har Locum sedan 2018 vidtagit ett antal åtgärder i form av uppdatering av riktlinje och ytterligare vägledning gällande klassning av information. Under 2021 kommer Locum att ta fram en lokal handlingsplan för fortsatt arbete med informationssäkerhet i enlighet med direktiven i regionens riktlinje för informationssäkerhet.

Locum arbetar även med att förbättra skalskyddet i utrymmen av betydelse för IT driften i regionen, d v s alla de tele- och datakommunikationsrum som finns i fastighetsbeståndet.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
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		>=70%
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%

3.2.4 Kärnverksamheten ska prioriteras

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhetsspecifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

Locum har i yttrandet över remiss Effektivare administration i Region Stockholm utöver av regionledningskontoret föreslagna effektiviseringar även lämnat egna förslag på effektiviseringar. Ett av förslagen var att ge Locum AB rätten att fatta inriktnings-, planerings- och genomförandebeslut avseende investeringar upp till 100 miljoner kronor. Beslutet att implementera detta från och med 2021 kommer att minska administrationen och korta ner beslutstider, vilket i sin tur också kommer att bidra till målet Attraktiv arbetsgivare.

Under vårens pandemi tydliggjordes behovet av andra tekniska lösningar då flertalet medarbetare arbetade på distans, vilket påskyndade redan initierade initiativ. Inom Locum infördes under våren 2020 digitala signaturer för upphandlingar och under hösten digitala signaturer för övriga interna beslut. Båda dessa lösningar kommer att medföra minskad administration framöver.

Även det ökade antalet digitala möten bidrar till effektivisering i och med att mindre tid läggs på resor till och från fysiska möten. Upplevelsen är också att mötena ofta blir effektivare och kan kortas ner, vilket frigör tid.

Det accelererade arbetet med kategoristyrning bedöms på sikt kunna minska administrationen då Locum kommer att behöva göra färre egna upphandlingar. Inga effekter av detta bedöms dock synas så tidigt som under 2021.

Ett ökat distansarbete kan långsiktigt leda till minskat lokalbehov i samband med att hyresavtal sägs upp eller omförhandlas, något som dock inte som får effekt under 2021.

Locum har under senare halvan av 2020 sett över konsultanvändningen och har ökat det tvärfunktionella resursutnyttjandet, vilket minskat behovet av konsulter och nyrekryteringar.

Locums ska arbeta aktivt med att kraven på uppföljning och återrapportering ses över och minskas från centralt håll. Fokus bör läggas på leverans och utveckling istället för administrativt krävande rapportering.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Administrationns andel av kostnaderna	Regionfullmäktige		Minska från år 2 020
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige		>=75%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021	Regionfullmäktige	—

3.2.5 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhetspecifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

Locum bedriver ett aktivt innovationsarbete för att testa, utvärdera och nyttja de möjligheter som digitaliseringen medför. Innovationsarbetet syftar till att förändra, förbättra och förenkla för Locum, för våra hyresgäster samt för patienter och besökare i våra fastigheter. Information om innovationsarbetet förmedlas regelbundet både i interna kanaler samt i t ex sociala media. Projektledare för de olika

innovationsprojekten rekryteras bland Locums anställda för att bredda kunskapen om och intresset för innovationsarbetet.

Innovationsarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt och en process från innovationsidé till genomförande har tagits fram. Processen ska implementeras fullt ut under 2021 för att säkerställa att innovationsidén fyller ett behov, att idén testas grundligt samt att den har en mottagare om idén visar sig värd att implementera i den ordinarie verksamheten.

Locum kommer även under 2021 samarbeta tätt med RLK Innovation när det gäller innovationer/idéer som har ett regionövergripande värde, som exempelvis test av de nya möjligheter som 5G-tekniken medför. Locum kommer aktivt att söka extern finansiering från t ex Vinnova, Innovationsfonden samt medfinansiering från samarbetspartners som deltar i utveckling av innovationer inom våra fastigheter.

Under 2021 kommer ett flertal innovationer testas inom våra fastigheter. Det handlar bland annat om system för digital inomhusnavigering, förbättrad övervakning av ventilationssystemens funktion och sensorbaserad avläsning av lokalernas nyttjandegrad på rumsnivå.

Pandemin har medfört att många digitala arbetssätt har behövt utvecklas under en kort tid, såsom t ex digitala möten och digitala signaturer i upphandlingar och på interna beslut. Dessa digitala lösningar kommer fortsatt att användas och utvecklas i Locums framtida arbete.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige		Ja
Innovationsgrad	Regionfullmäktige		Öka från år 2 020
Grad av digital mognad	Regionfullmäktige		>=49

3.3 Hållbar arbetsgivare

Anvisning

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare är ett inriktningsmål.

Redogör för på vilket sätt nämnden/bolaget bidrar till att inriktningsmålet nås. Texten ska utgöra en sammanfattning av arbetet med underliggande verksamhetsspecifika mål. Utgångspunkten är nämndens/bolagens viktigaste prioriteringar, med fokus på indikatorer och uppdrag, som bedöms ha störst inverkan på inriktningsmålet.

Status behöver inte anges på mål.

3.3.1 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhetsspecifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

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 högt engagemang. Utmaningen under de kommande åren är att bibehålla denna höga nivå.

Under 2021 fortsätter arbetet med att ytterligare stärka vårt arbetsgivarvarumärke i syfte att fortsatt attrahera nya och samtidigt engagera och vidareutveckla våra befintliga 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.

Locum arbetar fortsatt med 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. För att nyttja våra samlade resurser på bästa möjliga sätt arbetar Locum utifrån självledarskap och självutvecklande team. Distansarbetet har verkligen ställt detta på prov, eftersom det förutsätter en god förmåga att leda sig själv och sitt arbete samt att prioritera och i övrigt säkerställa att förutsättningarna finns. Givetvis i samråd med sin chef, men det egna ansvaret är avgörande.

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv behöver vi som bolag 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. Digitala mötesverktyg tillsammans med en hög grad av tillit inom organisationen är viktiga framgångsfaktorer i arbetet med ett hållbart chefs- och medarbetarskap.

Locum arbetar även med självutvecklande team. Med det menas att vi ska se till att lösa utmaningar direkt när de uppkommer och lägga fokus på agerande. 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.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=79
Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=77
Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=75
Total (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=77
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige		Minska från år 2 020
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige		<6,2%

3.3.2 Systematisk kompetensförsörjning

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för planerad verksamhet och hur planeringen bidrar till att det verksamhetsspecifika målet uppnås.

Beakta även de risker som beskrivs i planen för intern kontroll och de aktiviteter som planeras med hänsyn till dem.

Status behöver inte anges på mål.

Locums arbete med kompetensförsörjning syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamhetens behov på kort och lång sikt möts. Locum arbetar 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 regionens modell för kompetensplanering – KOLL. Modellen, tillsammans med IT-stödet ProCompetence, erbjuder 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, ett ansvar som ligger på såväl chefer som medarbetare. Företagsledningen har ansvar att tillse att medarbetarna har rätt kompetens utifrån det uppdrag Locum har.

Utifrån respektive avdelnings och enhets uppdrag är varje medarbetare ansvarig för att tydliggöra vilka individuella behov som hen har, samt att aktivt delta i de kompetensutvecklande insatser som beslutas. Insatserna följs upp och utvärderas.

Kompetenstrappor/utvecklingstrappor

I syfte att ytterligare tydliggöra kompetenskrav arbetar Locum med kompetenstrappor

för de två största rollerna, förvaltare och projektledare. Utvecklingstrappan är ett systematiskt angreppssätt för att identifiera kompetenskrav och eventuella kompetensgap samtidigt som det konkretiserar vad som krävs för att utvecklas inom rollen. Kompetenstrappan för projektledare har kommit längst, medan kompetenstrappan för förvaltare fortsatt är under utarbetande.

Chefsutveckling

Chefer som inte tidigare varit chefer genomgår en ”ny som chef-”utbildning externt såväl 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. Som en del av Utvecklingsresan driver Locum ett internt chefsutvecklingsprogram där samtliga chefer deltar. Syftet är att cheferna ska känna sig trygga i att leda i förändring, vilket i sin tur gynnar utveckling och innovation. Programmet består av ett antal temasatta chefsmöten per termin, varvat med mindre handledningsgrupper. Löpande utvärderingar visar att detta program är ett mycket uppskattat inslag bland cheferna.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Personalomsättning	Regionfullmäktige		<=10%

4 Intern kontroll och regelefterlevnad

4.1 Resultat och analys från riskbedömningen

Anvisning

Textavsnitt hämtas automatiskt från planen för intern kontroll. Den fullständiga planen för intern kontroll ska biläggas verksamhetsplan 2021.

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

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

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

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

Väsentliga risker

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

Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i avdelnings-/enheters verksamhetsplaner för 2021 och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.

	Risk och riskvärde	Riskbeskrivning	Konsekvens
16	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikations-system.	Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga.	Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.
15	Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen.	Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt.
15	Risk för extraordinär händelse.	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsamt insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning,	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte

		händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
15	Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrade hållbarhet
12	Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.	Bristande medel och resurser innebär att det blir svårare att planera förvaltning och underhåll av fastigheterna ur ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis genom att 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.
12	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS).	Till följd av Covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag.	Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.
12	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis.	Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.
12	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs.	Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc.
12	Försämrade kundnöjdhet.	På grund av covid-19 finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet.	Mål för kundnöjdhet uppnås ej.
12	Risk för oegentligheter.	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm. Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.
12	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal.	Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen.

10	Otillräckligt IT-stöd.	Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag.	Ökat resursbehov, påverkar arbetsklimatet negativt.
----	------------------------	---	---

4.2 Regelefterlevnad

Anvisning

Beskriv kortfattat hur nämnden/bolaget säkerställer regelefterlevnad och att Region Stockholms styrande dokument efterlevs. Bilaga 3 i budget 2021 för Region Stockholm är en förteckning över samtliga styrande dokument som gäller för nämnder och bolag. Om det finns områden där arbetet för regelefterlevnad behöver utvecklas ska planerat arbete beskrivas.

Nämnden/bolaget ska särskilt identifiera behov och åtgärder avseende regelefterlevnad bl.a. utifrån Uppförandekod för Region Stockholm, RS 2019-0829, och Uppförandekod för leverantörer inom områdena säkerhet, antikorrupktion, inköp och social hållbarhet. Sådana behov och åtgärder kan till exempel bestå av utbildningsbehov och förbättrade rutiner för att säkerställa efterlevnad av styrande dokument inom de angivna områdena.

Regelefterlevnad, styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. Locum har en väl inarbetad process för att säkerställa att aktuell lagstiftning, regionens styrande dokument [1] eller andra krav omhändertas och efterlevs i verksamheten och/eller vid revidering av Locums verksamhetsspecifika styrdokument. Uppföljning genomförs bland annat vid interna revisioner.

Regler avseende representation och motverkande av korrupktion

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 (APT) under november månad varje år.

Inköp och upphandling

Som offentliggävt bolag följer Locum Lagen om offentlig upphandling och annonserar i enlighet med internt fastställda rutiner upphandlingar av ramavtal, entreprenader och andra behov via ett elektroniskt upphandlingsverktyg på den öppna marknaden.

Samtliga annonseringar och genomföranden av upphandlingar sker genom Locums upphandlingsenhet för att säkerställa att LOU efterlevs.

Locum ska också följa regionens fastställda inköspolicy och har tagit fram regler och rutiner i Locums handbok för Upphandling och inköp för att underlätta efterlevnad. Till handboken finns även olika mallar, för att underlätta att regionens olika styrande dokument följs, exempelvis för dokumentation av upphandlingsstrategier.

Utöver handboken har en ny obligatorisk intern utbildning tagits fram under 2020, *Professionell offentlig beställare*, med syfte att höja medarbetares kompetens och förståelse samt säkerställa regelefterlevnad.

När det gäller uppföljning av leverantörer har ledningen definierat ett utvecklingsområde "Inköp och upphandling" där leverantörsuppföljning är ett område. Processer, roller och arbetssätt kommer att implementeras under 2021. Under 2021 kommer även ett nytt inköpssystem att införas med bättre kontroll över bolagets alla inköp.

Social hållbarhet

Locums hållbarhetsarbete utgår från ett antal områden som årligen redovisas i en Hållbarhetsrapport. Respekt för mänskliga rättigheter och social hållbarhet är ett av dessa områden. Utgångspunkten är att människor i alla åldrar, med eller utan funktionsvariationer, ska uppleva att de vårdfastigheter Locum förvaltar präglas av trygghet och tillgänglighet. I Locums uppdrag ingår bland annat att säkerställa att en planerad lokalanpassning eller åtgärd är ändamålsenlig för sitt syfte och säker sett ur perspektiv av långsiktig förvaltning och drift. Barnperspektivet beaktas, oavsett om det rör ändamålsenliga lokaler för barn, unga eller vuxna.

Locum strävar efter att samarbeta med leverantörer som uppfyller och efterlever kraven i Region Stockholms uppförandekod för leverantörer och att inte göra affärer med leverantörer som skulle kunna skada Locum och regionen. Ytterligare åtgärder för att stävja förekomst av svart arbetskraft i entreprenörsledet utvärderas. Andra aktiviteter knutna till Social hållbarhet är arbete med fastighetsutvecklingsplaner, återkommande trygghetsronder, insiktsdagar gällande tillgänglighet och normkritiskt tänkande samt aktiviteter utifrån regionens åtgärdsplan för nationella minoriteter.

Kränkande särbehandling och trakasserier

Locum har olika verktyg, exempelvis APT-hjul (arbetsplatsträffar), SAM-hjul (samverkan) och Winningtemp som tillsammans utgör stöd för chefer i kommunikation och diskussion kring ämnen som är viktiga för alla medarbetare att känna till och efterleva. Områden i verktygen utgår från relevant lagstiftning och regionens regelverk.

Säkerhet

Säkerhet innefattar bland annat teknisk och manuell bevakning, passagesystem, brandskydd, informationssäkerhet och krisberedskap. Locum bedriver ett löpande och systematiskt säkerhetsarbete för att identifiera och förebygga säkerhetsbrister genom en aktiv incidenthantering. Regelmässigt genomförs risk- och sårbarhetsanalyser samt

upprättande av kontinuitetsplaner för de fastigheter Locum förvaltar.

Se även avsnitt 3.2.3 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Informationssäkerhet

Utifrån regionens regelverk och ISO/IEC 27001:2017 finns en lokal riktlinje och ytterligare vägledning implementerad. Under 2021 ska en lokal handlingsplan för informationssäkerhet tas fram i enlighet med regionens riktlinje för informationssäkerhet och delegation för informationssäkerhet. Locum kommer även att genomföra utbildning i informationsklassning och säkerhetsskydd.

Flygsäkerhet

Locum har ansvaret för fem stycken helikopterflygplatser inom Stockholms län. Flygplatserna finns på Danderyd, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Norrtälje sjukhus och Södersjukhuset. Samordning av flygsäkerhetsarbetet genomförs av Region Stockholms flygsäkerhetsstrateg som ingår i Locums säkerhetsenhet.

Brandskydd

Brandskyddet på sjukhus förvaltade av Locum syftar till att förebygga uppkomst av brand och dess konsekvenser, säkerställa säkerhet för personal och patienter och uppfylla myndighetskraven. Brandskydd i projekt inkluderar både hur brandskyddet ska projekteras för lokaler förvaltade av Locum samt upprätthållande av brandskydd under byggtid, både på byggarbetsplats och i de lokaler som ansluter direkt till byggområdet.

Visselblåsarfunktion

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

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, brandskydd, vårdhygieniska aspekter och arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten.

[1] I enlighet med Regionfullmäktiges beslut avseende Budget 2021 implementerar Locum tillämpliga förändringar rörande regionens styrande dokument.

5 Verksamhetstal

5.1 Avtal och överenskommelser

Anvisning

Redogör för nya eller förändrade avtal eller överenskommelser som har betydelse för den verksamhet som nämnden/bolaget ansvarar för.

Fastighets- och servicenämnden ansvarar enligt reglementet för Region Stockholm fastighetsbestånd med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. Nämnden ansvarar också för förvaltningen av projektavtalet gällande Nya Karolinska Solna. 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).

I budget 2021 har fullmäktige beslutat om ägardirektiv och uppdrag för Locum AB. Fullmäktige har också beslutat att förvaltningsavtalet (*Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Region Stockholm (1993)* samt *Tilläggsavtal (2001)*) mellan Region Stockholm och Locum AB skall upphöra den 31/12 2020 samt att fullmakten avseende Locums ABs rätt att agera inom sitt uppdrag skall uppdateras.

5.2 Verksamhet/Produktion

Anvisning

Redovisa eventuellt nämnd-/bolagsspecifika budgeterade måttal och analysera verksamheten utifrån dessa. Vid behov, komplettera med egna verksamhetsbeskrivande diagram och tabeller.

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

6 Ekonomi

6.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljning av fastighetstjänster	265	268	235	235	235
Förvaltningsarvode	120	122	121	120	120
Övriga intäkter	3	12	0	0	0
Verksamhetens intäkter	388	402	356	355	355
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-308	-325	-294	-292	-288
- varav inhyrd personal	-28	-26	-20	-10	-9
Lokal- och fastighetskostnader	-20	-19	-23	-23	-23
Övriga kostnader	-32	-38	-25	-25	-25
Verksamhetens kostnader	-361	-381	-342	-340	-336
Avskrivningar	-3	-2	-2	-2	-2
Finansnetto	-39	-12	-5	-6	-9
Justering pension mm.	0	0	0	0	0
Resultat**	-14,7	7	7	7	7

* mkr

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

Anvisning

Kommentera resultaträkningen för verksamhetsåret samt för planeringsåren. Resultaträkningen ska vara upprättad i enlighet med de anslag och resultatkrav som regionfullmäktige har beslutat för nämnden/bolaget i budget 2021 för Region Stockholm.

Resultaträkningen hämtas från Cognos Controller den 20 november.

6.1.1 Intäkter

Anvisning

Kommentera viktiga intäktsposters budgeterade utveckling samt relevanta antaganden som har gjorts för den berörda intäktsposten inklusive orsaken till utvecklingen.

Förvaltningsarvodet från LFS beräknas uppgå år 2021 till 121 miljoner kronor, vilket är ca 1 miljon kronor lägre än budget 2020 och 1 miljon kronor högre än utfall 2019.

Arvodet har minskat som en följd av försäljningen av Bromma sjukhus.

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 minska jämfört med budget 2020. Jämfört med utfall 2019 är minskningen 11 %.

Försäljningsintäkterna är beroende på projektvolymen i LFS.

6.1.2 Kostnader

Anvisning

Kommentera viktiga kostnadsposters budgeterade utveckling samt relevanta antaganden som har gjorts för den berörda kostnadsposten inklusive orsaken till utvecklingen. Beskriv särskilt åtgärder som syftar till att minska eller begränsa kostnadsutvecklingen.

Se 6.1.2.2 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto.

Personalkostnader och inhyrd personal

Anvisning

Redovisa och kommentera antaganden om personalkostnader uppdelade på löneökningar och volymförändringar. Förändrade personalkostnader för budgetåret och planeringsåren ska ställas mot föregående års budget. Förändringar rörande pensionsåtagandet ska redovisas och analyseras. Beskriv även eventuella budgeterade kostnader för inhyrd personal.

Kostnadsökning/-minskning till följd av volymökning/-minskning ska beskriva relationen mellan ökat/minskat antal helårsarbeten och ökade/minskade personalkostnader. Antalet helårsarbeten avtalad tid budgeteras och redovisas med förklarande text för ändringar i jämförelse med budget 2020.

För Locum, som inte har tillgång till helårsarbeten enligt rapporter i DI-Diver, godtas budget för genomsnittligt antal årsarbetare enligt följande beskrivning: Om 100 helårsarbeten avslutar sin anställning per den 1 juli motsvarar det genomsnittligt 50 helårsarbeten på helårsbasis.

Bemanning

De totala bemanningskostnaderna uppgår i budget 2021 till 294 miljoner kronor vilket är 31 miljoner kronor lägre än budget 2020. Antalet anställda förväntas minska jämfört med budget 2020 som en följd av effektiviseringar, minskad projektvolym med färre projekt och pensionsavgångar. I budget 2021 har därför antal helårsarbeten minskats

med 15 personer till 290. Vid utgången av oktober 2020 uppgick antalet helårsarbeten till 289.

Behovet av inhyrd personal bedöms minska med 8 miljoner kronor jämfört med utfall 2019 och 6 miljoner kronor jämfört med budget 2020 som en följd av försäljningar som skett (t ex Bromma sjukhus) och minskad projektvolym.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Anvisning

Kommentera övrig budgeterad kostnadsutveckling, som kostnader för läkemedel, lokaler, reparationer och underhåll, köpta tjänster, räntekostnader, avskrivningar etc., som har större differenser i jämförelse med föregående års utfall och budget alternativt är av stor vikt för verksamheten. Där det är relevant, redovisa och kommentera antaganden om hur kostnadsutvecklingen är uppdelad på prisökningar och volymförändringar.

Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Kostnader för lokalhyra beräknas öka något 2021 jämfört med budget 2020. Detta beror bl a på att hyresrabatten för kontoret på Pelarbacken nu är utfasad.

Övriga kostnader inklusive lokalhyra beräknas uppgå till 25 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än budget 2020. Detta beror främst på återhållsamhet avseende konsultanvändning och IT-utveckling.

Avskrivningarna beräknas vara i nivå med budget 2020 och minskar med 1 miljon kronor jämför med utfall 2019.

Finansnettot beräknas uppgå till -5 miljoner kronor 2021 vilket är en minskning med budget 2020. Finansnettot kommer av att basbeloppsuppräknigen i pensionsskulden bokförs som en finansiell kostnad.

6.1.3 Verksamhetsindelad resultatbudget

Anvisning

Kontakta Stödet supporten om tabellen behöver justeras.

Resultat per verksamhetsgren (mkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter					

Summa intäkter

Kostnader

Summa kostnader

Summa

Anvisning

Utöver resultaträkningen från Cognos Controller kan respektive nämnd/bolag redovisa en verksamhetsindeldad resultaträkning som beskriver resursfördelning mellan olika verksamhetsområden.

Vid behov kan ytterligare tabeller infogas.

6.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	7	9	12	12	15	17
Omsättningstillgångar	444	441	436	435	433	432
- varav kassa och bank	369	366	372	360	358	357
SUMMA TILLGÅNGAR	451	450	448	447	447	449
Eget kapital	132	140	140	146	153	160
Avsättningar	286	277	260	267	261	256
Skulder	34	34	49	34	34	34
- varav långfristiga skulder	4	4	4	4	4	4
- varav kortfristiga skulder	30	30	45	30	30	30
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	451	450	448	447	447	449

* mkr

Anvisning

Kommentera förändrade tillgångar, dvs. avskrivna tillgångar, tillkommande investeringar och driftsättningar samt eget kapital och skulder. Större förändringar i förhållande till föregående års balansräkning ska kommenteras. Balansräkningen hämtas från Cognos Controller den 20 november.

Balansomslutningen beräknas uppgå till 447 miljoner kronor i slutet av 2021 vilket är en liten minskning jämfört med utfall 2019 och lägre än budget 2020. På tillgångssidan har kassan minskat något. Anläggningstillgångar beräknas öka med 3 mnkr jämfört med budget 2020. På skuldsidan förändras eget kapital med resultatkravet och balanserat resultat över budgetperioden. Avsättningarna förändras med avseende pensionsskulden.

6.3 Investeringar

Objekt	2021	2022	2023	2024	2025
Ospec	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Summa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Anvisning

Använd tabellen för att redovisa investeringar som är aktuella under budgetåret 2021 samt för åren 2022-2025. Summeringen ska överensstämma med vad regionfullmäktige har beslutat i investeringsplan 2021–2030, se bilaga 6 i Budget 2021 för Region Stockholm.

Beskriv investeringar av betydelse utifrån vad som planeras uppnås under budgetåret 2021. Beskrivningarna ska ge en god bild av vad som förväntas ske under budgetåret och innehålla information som syfte, tidplaner, eventuella upphandlingar och milstolpar samt risker och möjligheter. Redogör även för förväntad effekt och nytta.

Mindre investeringar och inventarier kan grupperas utifrån naturligt samband eller projekt.

Beskriv separat det övergripande syftet och fokusinsatserna för åren 2022–2025. Samtliga insatser ska bidra till att regionfullmäktiges vision nås på sikt.

Investeringarna avser IT-utrustning och kontorsinventarier.

Locum AB

Plan för intern kontroll 2021

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.....	8
3.4	Övervakning och uppföljning	8
3.4.1	Uppföljning	8
3.4.2	Efterlevnad av styrande dokument	9
3.4.3	Hantering av brister och avvikelser	9
4	Sammanställning av risker.....	10

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § samma lag har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS2019-0866. Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertiäl-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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

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

En bolagsövergripande omvärldsanalys genomförs inför verksamhetsplaneringen, i analysen ingår risker och möjligheter. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål. Tillsyn och granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs enligt plan genomförs av kvalitetschef i samband med verksamhetsuppföljning (tertial, delår, helår), samt vid behov vid interna revisioner.

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

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

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

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

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

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

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

- Osäkerhet och ökad sårbarhet
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

- Stigande krav på välfärden
- Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
- Covid -19 förändrar förutsättningarna för Locum.

Väsentliga risker

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

Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2021 och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.

	Risk och riskvärde	Riskbeskrivning	Konsekvens
1 6	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikations-system.	Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga.	Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.
1 5	Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen.	Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt.
1 5	Risk för extraordinär händelse.	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
1 5	Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet
1 2	Risk att planering av förvaltning och underhåll av 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.
1 2	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS).	Till följd av Covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag.	Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.
1 2	Risk för störningar som gör att	Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum

	Risk och riskvärde	Riskbeskrivning	Konsekvens
	verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis.	riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning.	inte kan genomföra sina uppdrag.
1 2	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs.	Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc.
1 2	Försämrad kundnöjdhet.	På grund av covid-19 finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet.	Mål för kundnöjdhet uppnås ej.
1 2	Risk för oegentligheter.	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm. Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.
1 2	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal.	Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen.
1 0	Otillräckligt IT-stöd.	Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag.	Ökat resursbehov, påverkar arbetsmiljön negativt.

3 Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. Locum har i sin

verksamhetsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

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

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Våren och sommaren 2020 innebar extraordinära utmaningar och arbetsuppgifter. Det var och är fortfarande en period med snabba förändringar, ändrade arbetssätt, tekniska utmaningar och annat som tidigare inte hade kunnat förutses.

Avseende den interna kontrollen kommer även i fortsättningen den interna revisionen samt övriga kontroller med fysiska platsbesök få ersättas av digitala intervjuer. I övrigt är inte den interna kontrollen påverkad.

3.2.2 Analys och slutsatser

Locum arbetar kontinuerligt utifrån ledningssystemets kontrollmoment för att begränsa/eliminera konsekvenser av risker. Locum arbetar även aktivt med kris- och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under den pågående pandemin har bolaget uppvisat ett kraftfullt agerande utifrån de nya behov som uppkommit med anledning av covid-19. Förmågan att hantera extraordinära händelser ses därför som mycket god.

I övrigt se kapitel 2.2.

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 områdes-, avdelnings- och enhetsnivå, därmed möjliggörs genomförande av åtgärder på fler nivåer i organisationen.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Uppföljning

Arbetet med intern kontroll hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning

och det certifierade ledningssystemet. I bolagets verksamhetsplan finns genomförd riskbedömning och intern kontrollplan integrerad för att möjliggöra att fullmäktiges mål och uppdrag uppnås. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

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

Se även 2.1

3.4.2 Efterlevnad av styrande dokument

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens Riktlinje för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med regionens regelverk samt bolagets egna verksamhetsspecifika mål och styrdokument. Locum följer Region Stockholms modell [1] och har inarbetat den i bolagets verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet.

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

3.4.3 Hantering av brister och avvikelser

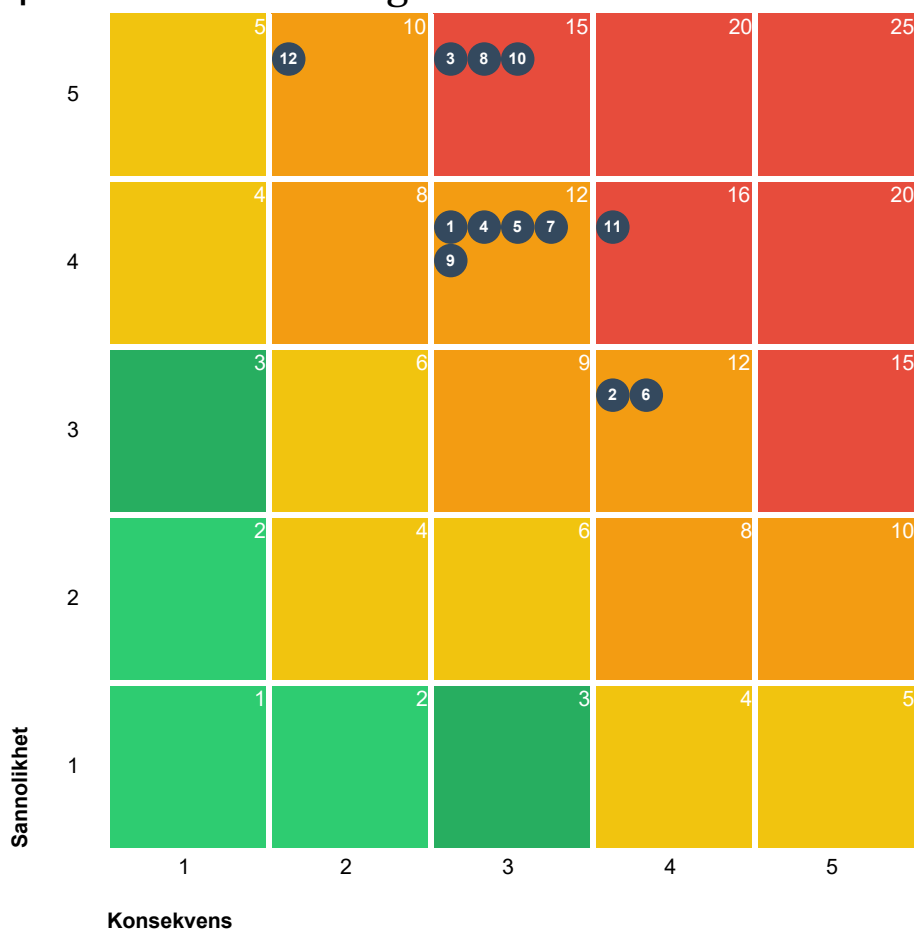
Kontrollmoment i Locums ledningssystem och planerade åtgärder för att begränsa/eliminera konsekvenser av identifierade risker i internkontrollplanen följs upp löpande och granskas av Locums kvalitetschef i samband med verksamhetsuppföljning (tertiäl, delår, helår), samt vid behov vid interna revisioner. Eventuella brister som iakttas dokumenteras i internrevisions-rapporter, i Loggen [1] samt rapporteras till processägare i Locums ledningsgrupp för vidare hantering.

Under våren 2020 genomfördes den interna revisionen under perioden 15 april till 15 juni, revisionsperioden förlängdes till följd av covid-19. En tredjepartsrevision genomfördes av Bureau Veritas den 6-8 oktober och höstens interna revision genomförs den 10 till 26 november.

Hantering av iakttagelser från de interna och externa revisionerna pågår enligt plan.













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













4 Sammanställning av risker



4 Mycket hög risk 8 Hög risk Totalt: 12

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

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
Social hållbarhet		1  13769  Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.	Riskägare Dan Eriksson, Björn Åsander, Stina Ramberg Dahl
		2  13771  Risk för oegentligheter.	Riskägare Dan Eriksson, Marit Brusdal Penna, Björn Åsander, Stina Ramberg Dahl, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Hållbar utveckling	3  44039  Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Riskägare Patrik Häggstrand, Åsa Welander
Ett resultat i balans	Nöjd kund	4  37686  Försämrad kundnöjdhet	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		5  48607  Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
Hållbar investeringsutveckling		6  14182  Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.	Riskägare Patrik Häggstrand, Åsa Welander

Verksamhets specifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk	Riskägare
		7  44343  Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		8  44541  Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		9  48606  Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS)	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		10  13767  Risk för extraordinär händelse.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
		11  44341  Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikationssystem.	Riskägare Marit Brusdal Penna
Hög innovations- och digitaliseringsgrad		12  44036  Otillräckligt IT-stöd.	Riskägare Marit Brusdal Penna

Locum AB

**Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder,
plan 2021**

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	3
2	Social hållbarhet	4
3	Region Stockholms klimatpåverkan ska minska.....	9
4	Ett resultat i balans	10
5	Hållbar investeringsutveckling.....	11
6	Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar.....	13
7	Hög innovations- och digitaliseringsgrad	15

1 Läsanvisning

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

Riskenivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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





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


Kontroller

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




- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Social hållbarhet

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt	
Namn Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.  — Riskägare Dan Eriksson, Björn Åsander, Stina Ramberg Dahl	Namn Information om samt rutinbeskrivning avseende Locums Visselblåsarfunktion, såväl internt på Locum som tillgänglig för leverantörer på locum.se. Frekvens Säkerställer att medarbetare känner till rutinen vid arbetsplatsträffar (APT), som genomförs enligt en fast agenda. Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna					
	Namn Kvartalsvis kontroll av leverantörer som vi under motsvarande period gjort en utbetalning till. Frekvens 3-4 ggr per år Kontrollansvarig Dan Eriksson					
	Namn Följa upp att leverantörer uppfyller och efterlever kraven i regionens uppförandekod för leverantörer Frekvens Löpande Kontrollansvarig Björn Åsander, Patrik Haggstrand, Åsa Welander					



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

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
	stickprovskontroll. Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna, Stina Ramberg Dahl				
	Namn Informera om riktlinjer avseende motverkande av korruption, mutor och oegentligheter Frekvens Löpande information. Årlig obligatorisk utbildning. Kontrollansvarig Stina Ramberg Dahl	●			
	Namn Kontroller och revisioner avseende personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser Frekvens Kontroller pågår kontinuerligt av samtliga som vistas på byggarbetsplatserna. Kontrollansvarig Björn Åsander	●			
	Namn Kontinuerlig fakturagranskning samt granskning av tredjepart i utvalda projekt samt beslutsordning för Locum AB och LFS Frekvens Löpande Kontrollansvarig Dan Eriksson, Björn Åsander	●			
	Namn Samtliga medarbetare genomgår årligen	●			

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
	Locums obligatoriska utbildning "Regler avseende representation och motverkande av korruption". Frekvens 1 ggr. Genomförs i slutet av varje år. Kontrollansvarig Stina Ramberg Dahl				
	Namn Säkerställa att Locum följer LOU vid inköp av varor och tjänster genom löpande uppföljning och kontroll. Frekvens Löpande Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna				
	Namn Följa upp att Locums avtalade leverantörer uppfyller och efterlever kraven i regionens uppförandekod för leverantörer Frekvens Löpande Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna, Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander				
			Namn Begränsa risken genom systeminköp och implementering av ett inköpssystem Åtgärdsansvarig Marit Brusdal Penna Startdatum 2019-01-01 Slutdatum		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		




3 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska


Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.  — Riskägare Patrik Häggstrand, Åsa Welanders			Namn Lönsamma energiinvesteringar. Åtgärdsansvarig Patrik Häggstrand Startdatum 2020-09-07 Slutdatum 2021-12-31		

4 Ett resultat i balans






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


5 Hållbar investeringsutveckling

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.  — Riskägare Patrik Häggstrand, Åsa Welander			Namn Begränsande/eliminering åtgärder arbetas in i respektive områdes/avdelnings/enhets interna verksamhetsplan för 2021. Åtgärdsansvarig Patrik Häggstrand, Åsa Welander Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2021-12-31	—	
Namn Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.  — Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander			Namn Ingår i det bolagsövergripande utvecklingsområdet upphandling och inköp Åtgärdsansvarig Marit Brusdal Penna Startdatum 2021-01-01 Slutdatum 2021-12-31	●	
Namn Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.  — Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander			Namn Kravställs/kontrolleras i samband med upphandling och under leverans-/avtalsperiod. Startdatum 2020-09-08 Slutdatum 2021-12-31	●	
Namn	Namn	●			



Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS)  — Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander	Risk- och konsekvensanalyser inför prioritering av underhållsprojekt. Frekvens Genomförs regelmässigt inför prioritering av underhållsprojekt. Kontrollansvarig Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander				

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt	
Namn Risk för extraordinär händelse.  — Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander	Namn Ta fram kontinuitetsplaner, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa en robust drift av sjukhusen. Frekvens Genomförs kontinuerligt. Kontrollansvarig Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander					
	Namn Implementerade och publicerade krisberedskapsrutiner Frekvens Löpande Kontrollansvarig Marit Brusdal Penna, Stina Ramberg Dahl					
	Namn Riskanalyser för olyckslaster Frekvens Riskanalys genomförs i samband med nyproduktion. Dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt. Kontrollansvarig Björn Åsander					
Namn Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller			Namn Begränsa med brandväggar och inloggningssystem			

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

7 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

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

Locum AB

Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2021

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	4
2	Social hållbarhet	5
2.1	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption.....	5
2.2	Risk för oegentligheter.....	8
3	Region Stockholms klimatpåverkan ska minska.....	14
3.1	Hållbar utveckling.....	14
4	Ett resultat i balans	15
4.1	Nöjd kund.....	15
5	Hållbar investeringsutveckling.....	17
5.1	Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.	17
5.2	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.....	17
5.3	Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.....	18
5.4	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS)	19
6	Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar.....	21
6.1	Risk för extraordinär händelse.	21
6.2	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikationssystem.....	23
7	Hög innovations- och digitaliseringsgrad	25

7.1	Otillräckligt IT-stöd.	25
-----	-----------------------------	----

1 Läsanvisning

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

Riskenivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Social hållbarhet

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

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

Kontroll

Status

Namn

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

Kontrollansvarig

Marit Brusdal Penna

Frekvens

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

Beskrivning

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

Kommentar

Kontrollmomentet planerar att genomföras även under 2021.

Kontroll**Status****Namn**

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

Kontrollansvarig

Dan Eriksson

Frekvens

3-4 ggr per år

Beskrivning

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

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

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

Kommentar

Kontroller planerar att genomföras även under 2021.

Namn

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

Kontrollansvarig

Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander

Kontroll**Status****Frekvens**

Löpande

Beskrivning

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

Kommentar

Ett bolagsövergripande projekt för vidareutveckling av inköp och upphandling fortgår under 2021, här ingår även vidareutveckling av leverans- och leverantörsuppföljning.

Namn

Kvalificering och utvärdering av leverantör inför upphandling samt kontroller och revisioner av personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser

Kontrollansvarig

Björn Åsander

Frekvens

Löpande


Beskrivning

Begränsa risken genom kvalificering och utvärdering av leverantör inför upphandling samt kontroller och revisioner av personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser

Kommentar

Utvärderingar och kontroller planerar att genomföras även under 2021.



Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Vd informerar regelbundet samtliga leverantörer och samarbetspartners om Region Stockholms och Locums riktlinjer för motverkande av korruption, mutor och andra oegentligheter. Åtgärdsansvarig Anette Henriksson	2020-01-01	2021-12-31	


Åtgärdsbeskrivning

Begränsa risken genom att Vd informerar samtliga leverantörer och samarbetspartners om Region Stockholms och Locums riktlinjer avseende mutor och andra oegentligheter. Information publiceras via brev samt på locum.se

Kommentar
2.2 Risk för oegentligheter.

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13771	12	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt.	Dan Eriksson, Marit Brusdal Penna, Björn Åsander,
	Sannolikhet 3	Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	Stina Ramberg Dahl, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Konsekvens 4	Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm. Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.	Risksamordnare Karin Sjöndin

Kontroll

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

Kontroll**Status****Kontrollansvarig**

Marit Brusdal Penna, Stina Ramberg Dahl

Frekvens

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

Beskrivning

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

Kommentar

Kontroller och utbildning/information planerar att genomföras även under 2021.

Namn

Informera om riktlinjer avseende motverkande av korruption, mutor och oegentligheter

Kontrollansvarig

Stina Ramberg Dahl

Frekvens

Löpande information. Årlig obligatorisk utbildning.

Beskrivning

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

Kommentar

Kontroll**Status**

Information och utbildningar planerar att genomföras även under 2021.

Namn

Kontroller och revisioner avseende personalliggare och ID06 på byggarbetsplatser

Kontrollansvarig

Björn Åsander

Frekvens

Kontroller pågår kontinuerligt av samtliga som vistas på byggarbetsplatserna.

Beskrivning

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

Kommentar

Kontroller och revisioner är planerade att genomföras även under 2021.

Namn

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

Kontrollansvarig

Dan Eriksson, Björn Åsander

Frekvens

Löpande

Beskrivning

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

Kontroll**Status**

Kommentar

Kontroller planerar att genomföras även under 2021.

Namn

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

Kontrollansvarig

Stina Ramberg Dahl

Frekvens

1 ggr. Genomförs i slutet av varje år.

Beskrivning

Begränsa risken genom att samtliga medarbetare årligen genomgår Locums obligatoriska utbildning "Regler avseende representation och motverkande av korrruption".

Kommentar

Utbildningar är planerade att genomföras även under 2021.

Namn

Säkerställa att Locum följer LOU vid inköp av varor och tjänster genom löpande uppföljning och kontroll.

Kontrollansvarig

Marit Brusdal Penna

Kontroll**Status****Frekvens**

Löpande

Beskrivning

I handbok för upphandling och inköp finns rutiner tydliggjorda, även avseende löpande uppföljning och kontroll. Dokumentmallar med kraven inarbetade finns som stöd för medarbetare.

Kommentar

I handbok för upphandling och inköp finns rutiner tydliggjorda, även avseende löpande uppföljning och kontroll. Dokumentmallar med kraven inarbetade finns som stöd för medarbetare. I samband med upphandling (under 2020) och implementering av ett nytt inköpssystem under 2021 kommer styrning, uppföljning och kontroll av att inköp sker i enlighet med LOU att förenklas.

Namn

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

Kontrollansvarig

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

Frekvens

Löpande


Beskrivning

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

Kommentar

Aktiviteter planeras i Locums avdelningars/enheters interna verksamhetsplaner för 2021.

Kontroll**Status****Åtgärd**

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Begränsa risken genom systeminköp och implementering av ett inköpssystem Åtgärdsansvarig Marit Brusdal Penna	2019-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning



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

Kommentar

3 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

3.1 Hållbar utveckling

3.1.1 Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.

44039	Riskvärde 15	Riskbeskrivning Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Riskägare Patrik Häggstrand, Åsa Welander
	Sannolikhet 5	Konsekvens Ökade kostnader och försämrad hållbarhet.	Risksamordnare Karin Sjöndin
	Konsekvens 3		

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Lönsamma energiinvesteringar. Åtgärdsansvarig Patrik Häggstrand	2020-09-07	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning

Ökat fokus på att genomföra lönsamma energiinvesteringar.


Kommentar

Aktiviteter planeras i Locums avdelningars/enheters interna verksamhetsplaner för 2021.

4 Ett resultat i balans

4.1 Nöjd kund

4.1.1 Försämrad kundnöjdhet

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

Åtgärd

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


Åtgärdsbeskrivning

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

Kommentar

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

48607	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
-------	------------------	------------------------	------------------

	12	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.
—	4	
	Konsekvens	Konsekvens
	3	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.

Björn Åsander, Patrik
Häggstrand, Åsa Welander
Risksamordnare
Karin Sjöndin

Kontroll**Status****Namn**

Projektspecifika riskanalyser och en god kunddialog

Kontrollansvarig

Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander

Frekvens

Kontinuerlig kundkommunikation och riskanalyser inför och under pågående byggprojekt.

Beskrivning

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

Kommentar

Kontroller planeras att fortgå under 2021.



5 Hållbar investeringsutveckling

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

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

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Begränsande/eliminerande åtgärder arbetas in i respektive områdes/avdelnings/enhets interna verksamhetsplan för 2021.	2021-01-01	2021-12-31	—

Åtgärdsansvarig
Patrik Häggstrand, Åsa Welander



Åtgärdsbeskrivning

Begränsande/eliminerande åtgärder arbetas in i respektive områdes/avdelnings/enhets interna verksamhetsplan för 2021. Den interna kontrollplanen kompletteras successivt.

Kommentar

5.2 Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.

44343	Riskvärde Riskbeskrivning	Riskägare
-------	--	------------------

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

Åtgärd



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

Åtgärdsbeskrivning

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

Kommentar

5.3 Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.

44541  	Riskvärde 15 Sannolikhet 5 Konsekvens 3	Riskbeskrivning Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen. Konsekvens Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt.	Riskägare Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander Risksamordnare Karin Sjöndin
---	---	--	--

Åtgärd

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

Åtgärdsbeskrivning

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

Kommentar
5-4 Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS)

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
48606 12	Till följd av covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag.	Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander
■ 4	Konsekvens	Risksamordnare
— 3	Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.	Karin Sjöndin

Kontroll

Namn
Risk- och konsekvensanalyser inför prioritering av underhållsprojekt.

Kontrollansvarig
Björn Åsander, Patrik Häggstrand, Åsa Welander

Status

Frekvens

Genomförs regelmässigt inför prioritering av underhållsprojekt.

Kontroll**Status**

Beskrivning



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

Kommentar

Säkerställande av kontroller även under 2021.

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

6.1 Risk för extraordinär händelse.

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

Kontroll

Status

Namn

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

Kontrollansvarig

Björn Åsander, Patrik Haggstrand, Åsa Welander

Frekvens

Genomförs kontinuerligt.

Beskrivning

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

Kommentar

Genomförs även under 2021.

Aktiviteter planeras i Locums avdelningars/enhetens interna verksamhetsplaner för 2021.

Kontroll**Status****Namn**

Implementerade och publicerade krisberedskapsrutiner

Kontrollansvarig

Marit Brusdal Penna, Stina Ramberg Dahl

Frekvens

Löpande

Beskrivning

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

Kommentar

Fortgår även under 2021.

Namn

Riskanalyser för olyckslaster

Kontrollansvarig

Björn Åsander

Frekvens

Riskanalys genomförs i samband med nyproduktion. Dokumenteras i systemhandlingar för relevant projekt.

Beskrivning

Riskanalyser för olyckslaster* inom ramen för arbetet med Eurocode (standard för byggnationer). Där tas hänsyn bland annat till extremväder, exempelvis isstorm,

Kontroll
Status



skyfall, exceptionell snölast. Vägledning Eurokod – olyckslaster.

*= Oförutsedda kraft- eller tryckbelastningar som överskrider det man har dimensionerat byggnaden för vid nybyggnation, för byggnader som är högre än tre våningar över jord.


Kommentar

Genomförs under 2021 där det är relevant.

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

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
44341	16	Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga.	Marit Brusdal
	Sannolikhet 4	Konsekvens	Penna
	Konsekvens 4	Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.	Risksamordnare Karin Sjöndin

Åtgärd

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

Åtgärdsbeskrivning


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

Kommentar

Åtgärd

7 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

7.1 Otillräckligt IT-stöd.

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

Åtgärd

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

Åtgärdsbeskrivning

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

Kommentar