

Handläggare:
Peter Forsén

Landstingsstyrelsen

Ändringar i specifika ägardirektiv för Locum AB

Ärendebeskrivning

Uppdrag att revidera specifika ägardirektiv för Locum AB.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-11

Bilaga 1, Specifika ägardirektiv för Locum AB

Ärendets beredning

Ärendet bereds i samband med ärendet Förslag till Mål och budget 2013 och plan 2014-2015, LS 1201-0055

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med den föreslagna lydelsen

att utfärda instruktion till stämooombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för att ändringar i specifika ägardirektiv fastställs i enlighet med den föreslagna lydelsen

att under de förutsättningar som anges i detta tjänsteutlåtande uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de ändringar i rådande avtal och fullmakt mellan Stockholms läns landsting och Locum AB som bedöms erforderliga med anledning av besluten i detta ärende och i förekommande fall för vidare beslut av landstingsfullmäktige

att reviderade specifika ägardirektiv för Locum AB ska gälla från 1 juli 2012, samt

dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra nödvändiga åtgärder inom förvaltningen som stöd åt landstingsstyrelsens uppdrag.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Ägardirektiven för Locum AB är reviderade utifrån landstingsstyrelsens nya uppdrag och ansvar över bland annat strategiska fastighetsfrågor samt erhållna synpunkter från landstingsrevisorerna.

De reviderade ägardirektiven innehåller sammanfattningsvis ett flertal förtydliganden om Locum AB:s roll i förhållande till ägaren/landstinget, förtydligat uppdrag samt förtydligande om bolagets samverkan i investeringsplaneringen.

Bakgrund

Landstingsfullmäktige har i december 2010 fattat beslut, LS 1011-0949, där landstingsstyrelsens ansvar har förtydligats vad gäller övergripande fastighetsstrategiska frågor och investeringsfrågor vilket uttrycks i landstingsstyrelsens reglemente, 13 §. Landstingsstyrelsen ansvarar för övergripande strategiska frågor rörande fastigheter och investeringar. Under landstingsstyrelsen har en beredning inrättats med ansvar att bereda övergripande strategiska fastighets- och investeringsfrågor samt förslag till vad som ska benämnas som strategiska fastigheter.

Landstingsfullmäktige har i juni 2011 beslutat om ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvård, LS 1104-0624. I och med detta beslut har ansvaret för de stora strategiska byggobjekten som enligt tidigare uppdrag av landstingsfullmäktige har ansvarats av respektive styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus AB överförs till landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med bearbetning av respektive objekt. Även den samlade strategiska planeringen av fastighetsbeståndet inom hälso- och sjukvården har i och med detta beslut getts i uppdrag till landstingsstyrelsen, såväl när det gäller byggnationer som ombyggnationer. Vidare uppdrogs till landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige om principer för uthyrning av vårdlokaler. Landstingsfullmäktige beslöt i juni 2011 att godkänna Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, LS 1101-0096

I Landstingsrevisorernas rapport - Locums särskilda uppdrag (6/2011), vilken behandlas inom ramen för ärendet LS 1111-1539, påpekades behovet av revidering av styrdokument för Locum AB. Åtgärder efterfrågades angående hantering av Locum AB:s så kallade dubbla roller i form av att dels vara fastighetsförvaltare samt att dels företräda ägaren i strategiska fastighetsfrågor. I de frågor som Locum AB företräder ägaren efterfrågas att tydligt mandat och/eller uppdrag ska ha getts från landstingsfullmäktige.

Till följd av fattade beslut och påpekanden har uppdrag getts att förtydliga ansvaret för fastighetsfrågor i SLL, och därmed revidera specifika ägardirektiv för Locum AB.

Överväganden

Locum AB som ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB, är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att svara för ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär avseende Landstingsfastigheter Stockholm samt på uppdrag av landstinget bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor. Locum AB administrerar och har resultatansvar för Landstingsfastigheter Stockholm som är en resultatenhet inom landstinget.

Ändringar i specifika ägardirektiv föreslås med anledning av genomförda ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen, uppdrag till landstingsstyrelsen i samband med beslut om Framtidsplan för hälso- och sjukvård samt påpekande i rapporten från Landstingsrevisorerna enligt vad som nämns under rubriken bakgrund i detta tjänsteutlåtande.

Ändringarna i Locum AB:s ägardirektiv är gjorda utifrån tre grundläggande förutsättningar, vilka beskrivs nedan.

1. Förtydligande om Locum AB:s roll i relation till landstinget (ägaren)

Förändringen i bilaga 1 är gjord utifrån förtydligande av Locum AB:s roll och ansvaret för ägarfrågor av *fastighetsförvaltande karaktär* samt att *bistå* ägaren på uppdrag av landstinget. Ändringen är en konklusion av landstingsstyrelsens ansvar för övergripande strategiska fastighetsfrågor och investeringar.

Det tydliggörs att Locum AB ska bistå ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsfrågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Vad gäller lydelsen att Locum AB ska *företräda* ägaren/landstinget i fastighetsstrategiska frågor, *utgår* denna då detta företrädesvis ska vara ägarens ansvar, som Locum AB arbetar *på uppdrag av*.

Uppdraget att Locum AB ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler ska fortsättningsvis ske, men *enligt de principer för uthyrning som landstinget beslutar*. Förändring i lydelsen är gjord med anledning av landstingsfullmäktiges uppdrag till landstingsstyrelsen att återkomma med bland annat principer för uthyrning av vårdlokaler.

2. Locum AB:s uppdrag förtydligas

I de tidigare ägardirektiven uppdrogs Locum AB att förvalta *landstingets fastigheter*. Här förtydligas att Locum AB har ansvar för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning av fastigheter inom *Landstingsfastigheter Stockholm* som Locum AB även administrerar och har ett resultatansvar för.

Förtydligande har även gjorts avseende den planering som ska ske inom fastighetsbeståndet. Locum AB ska *på uppdrag av* landstinget upprätta fastighetsutvecklingsplaner. Förtydligandet av uppdraget gäller vidare att Locum AB ska upprätta såväl *underhållsplaner som förvaltningsplaner och dylikt*, vilket är knutet till ägarens uppdrag till Locum AB att ansvara för ägarfrågor av *fastighetsförvaltande karaktär*. Upprättandet av planer ska ske, liksom tidigare, i samråd med berörda enheter inom landstingskoncernen.

3. Förtydligande om Locum AB:s samverkan inom investeringsprocessen

Landstingsfullmäktige beslöt i juni 2011 att godkänna Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, LS 1101-0096. Investeringsstrategin anger att utformningen av investeringsplanen samt rangordning av objekten ska ske i dialog och samråd mellan sjukvårdsproducenter och hälso- och sjukvårdsnämnden samt med fastighets- och investeringsberedningen. Med anledning av denna förändring ska Locum AB förutom att bistå ägaren i fastighetsfrågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen, även bistå hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vidare är det *landstingsfullmäktige* som beslutar om den årliga budgeten om investeringsobjekt. Lydelsen i ägardirektiven ändras för att stödja denna ordning. Därmed ska Locum AB genomföra de investeringar som beslutas, i enlighet med av *landstingsfullmäktige fastställd investeringsprocess*. Övriga objekt ska Locum AB i erforderliga planer och i samråd med respektive enhet presentera i bolagets investeringsplan för beslut i landstingsfullmäktige.

Indirekta konsekvenser i samband med ändrade ägardirektiv för Locum AB

Ändringar i innehållet i specifika ägardirektiv för Locum AB påverkar samstämmigheten med gällande avtal och fullmakt mellan Stockholms läns landsting och Locum AB. Förekommande behov att justera rådande avtal/fullmakt mellan landstinget och Locum AB ska analyseras av landstingsdirektören, som får återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till de ändringar som bedöms nödvändiga. I det fall ändringar anses påkallade som är av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt, ankommer det på landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige med förslag till beslut.

Ändringar i specifika ägardirektiv för Locum AB påverkar landstingets förvaltningsorganisation. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att göra de ändringar och förtydliganden i landstingets förvaltningsorganisation som är behövliga för hantering av fastighetsstrategiska frågor, inkluderande relationen till Locum AB och dess fortsatta verksamhet.

Reviderade specifika ägardirektiv för Locum AB föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Eventuella ekonomiska konsekvenser ska hanteras inom beslutade budgetramar.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöpolitiskt program 2012 - 2016 är bedömningen att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör