

Årsbokslut 2009-12-31

**Förvaltning: Koncernfinansiering**

## Policier och övriga styrdokument 2009

Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument. Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.

Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med "Ej tillämplig".

För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Policy/styrdokument	Följer helt	Följer delvis	Följer ej	Kommentarer
<b>Policier</b>				
BUS-policy <i>LF 2005-12-13, LS 0309-2318</i>				Ej tillämplig
Diskrimineringspolicy <i>LS 2001-12-18, LS 0108-0413</i>				Ej tillämplig
Finanspolicy <i>LF 2008-12-09 LS 0810-0946</i>		X		
Folkhälsopolicy <i>LF 2005-06-07, LS 0403-0592</i>				Ej tillämplig
Informationssäkerhetspolicy <i>LF 2003-03-11, LS 0208-0345</i>				Ej tillämplig

Policy och reglemente för intern kontroll <i>LF 2005-12-13, LS 0508-1353</i>	X			
IT-policy <i>LF 2004-03-09, LS 0310-2623</i>				Ej tillämplig
Jämställdhetspolicy <i>LF 2006-06-13, LS 0501-0052</i>				Ej tillämplig
Klädpolicy <i>Lt-dir 2006-08-01 DIR 6270</i>				Ej tillämplig
Kommunikationspolicy <i>LF 2004-06-08, LS 0404-0775</i>				Ej tillämplig
Kostpolicy <i>LF 2006-04-11, LS 0411-1982</i>				Ej tillämplig
Miljöpolicy <i>Lt-dir nov 2005</i>				Ej tillämplig
Missbrukspolicy <i>LF 2008-10-07 LS 0808-0742</i>				Ej tillämplig
Patientens ställning – policy-dokument/rättighetskatalog <i>LF 2000-02-08, LS 9912-0722</i>				Ej tillämplig
Personalpolicy <i>LF 2004-02-10, LS 0309-2515</i>				Ej tillämplig
Rese- och				Ej tillämplig

representationspolicy <i>LF 2004-02-10, LS 0309-2339</i>				
Sponsringspolicy <i>LF 1994-02-22, LS 9205-0886</i>				Ej tillämplig
Säkerhetspolicy <i>LF 2005-12-13, LS 0411-2055</i>				Ej tillämplig
Upphandlingspolicy <i>LF 2008-03-11, LS 0503-0576</i>				Ej tillämplig
Värdegrund för hälso- och sjukvården <i>LF 2002-06-18, LS 0205-0254</i>				Ej tillämplig
Ägarpolicy och specifika ägardirektiv SLL				Ej tillämplig
⊖ Stockholms läns landstings ägarpolicy <i>LF 2008-02-12, LS 0710-1046</i>				
○ Specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB <i>LF 2005-09-13, LS 0504-0691</i>				
○ Specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB <i>LF 2005-09-13, LS 0506-1114</i>				
○ Specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans <i>LF 2005-05-10, LS 0502-0320</i>				
Specifika ägardirektiv om priser för vuxentandvård <i>LF 2005-02-08, LS 0411-2126</i>				

○ Specifika ägardirektiv för Locum AB <i>LF 2004-09-14, LS 0402-0330</i>				
○ Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB <i>LF 2004-09-14, LS 0402-0332</i>				
⊖ Specifika ägardirektiv för Folk tandvården Stockholms län AB <i>LF 2008-06-10 LS 0801-0045</i>				
○ Specifika ägardirektiv för MediCarrier AB <i>LF 2005-12-13, LS 0506-1041</i>				
○ Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB <i>LF 2005-12-13, LS 0506-1104</i>				
○ Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter <i>LF 2008-03-11, LS 0705-0544</i> Komplettering av de specifika ägardirektiven för akutsjukhusen <i>LF 2009-02-10 LS 0810-0929</i>				
○ Ägardirektiv för TioHundra AB <i>LF 2009-10-13 LS 0903-0238</i>				
○ Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik <i>LF 2009-05-12 LS 0903-0230/1</i>				
○ Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i				

Storstockholm AB, AISAB <i>LF 2009-02-10 LS 0809-0808</i>				
o Specifika ägardirektiv för Södertälje Sjukhus AB <i>LF 2009-02-10 LS 0807-0711</i>				
<b>Handlingsplaner, strategier, program</b>				
Alkohol- och drogpolitiskt program <i>LS 2006-05-29 LS 0603-0648</i>				Ej tillämplig
Handikappprogram 2007-2010 <i>LF 2006-05-09, LS 0603-0679</i>				Ej tillämplig
Handlingsplan barnkonventionen 2005-2008 <i>LF 2005-10-11, LS 0503-0549</i>				Ej tillämplig
Handlingsplan – Handling för hälsa 2008 – 2010 <i>LF 2008-10-07 LS 0806-0649</i>				Ej tillämplig
Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor <i>LF 2005-12-13, LS 0505-0801</i>				Ej tillämplig
Handlingsprogram för säker hälso- och sjukvård <i>LS 2006-06-20, LS 0412-2354</i>				Ej tillämplig

Handlingsprogram för övervikt och fetma <i>Styrgruppen för programarbete övervikt och fetma, september 2004</i>				Ej tillämplig	
Hälsoplan <i>LF 2003-09-09, LS 0305-1730 Reviderad mars 2009</i>				Ej tillämplig	
IT- området				Ej tillämplig	
○ Koncerngemensam IT-strategi för Stockholms läns landsting 2008-2013 <i>Lt-dir 2008-04-21</i>					
○ Åtgärder beträffande IT-verksamheten inom SLL <i>Ltdir 2008-06-01 LS 0805-0466</i>					
○ Treårig handlingsplan och budget för landstingens IT-samarbete under 2010-2012 <i>LS 2009-11-03 LS 0909-0783</i>					
Jämställdhet				Ej tillämplig	
○ Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län 2008-2013 <i>SLL/Regpl- och trafikkont 2008</i>					
○ Handlingsplan om uppföljning av Europeiska deklARATIONEN samt Regional strategi 2008-2013 om jämställdhet					

mellan kvinnor och män (anmälan av landstings- styrelsens beslut) <i>LF 2009-09-08 LS 0901-0042</i>					
Katastrofmedicinsk plan <i>Lt-dir januari 2006</i>				Ej tillämplig	
Krishanteringsplan <i>LF 2009-04-07 LS 0902-0185</i>				Ej tillämplig	
Kriskommunikationsplan <i>Koncernledningen 2006-12-11</i>				Ej tillämplig	
Läkemedelsstrategi 2008- 2012 <i>LF 2008-06-10 LS 0803-0270</i>				Ej tillämplig	
Miljö				Ej tillämplig	
○ Miljöpolitiskt program <i>LF 2006-03-14, LS 0510-1747</i>					
○ Kommunikationsstrategi för förbättrad kommunika- tion av landstingets miljöarbete 2007-2011 <i>Miljödir, Komm-dir 2007-08-01</i>					
○ Specifikation av miljömålen i landstingets miljöprogram, Miljö Steg 5 <i>LS 2009-08-18 LS 0812-1170</i>					
○ Process för utarbetande av miljöprogram för landstinget 2012-2016 <i>LS 2009-10-20 LS 0905-0398</i>					

Plan för fortsatt utveckling av cancervården i Stockholms län 2008-2010 <i>LF 2008-09-09 LS 0801-0036</i>				Ej tillämplig
Program mot våld och hot i arbetsmiljön <i>Lt-dir 2006</i>				Ej tillämplig
Skolplan för landstingets gymnasieutbildning 1 juli 2009 – 30 juni 2011 <i>LS 2009-10-20 LS 0909-0755</i>				Ej tillämplig
Skärgårdspolitiskt program <i>LF 2006-05-09, LS 0505-0894</i>				Ej tillämplig
Tuberkulos handlingsprogram <i>Central Hygienkommitté 2005-10-04</i>				Ej tillämplig
<b>Regler och riktlinjer</b>				
Arbetsordningar och reglementen <i>LSF mars 2007</i>	X			
Attestregler <i>LF 1997-12-09, LS 9711-0992</i>	X			
Arkivreglemente <i>LF 1999-12-14, LS 9910-0577</i>	X			
Bevarande- och gallrings-	X			



planer <i>LA m fl år xx-xx, LA m fl xxxx-xxxx</i>				
BHV-journaler <i>LA 1998-03-04, LA 9705-0086</i>				Ej tillämplig
Inventering av konstbeståndet inom landstinget <i>LF 2008-09-09 LS 0806-0612</i>				Ej tillämplig
Landstingsarkivets föreskrifter och råd <i>Arkivhandboken</i>	X			
MRSA - direktiv för handläggning av personal <i>Landstinget 2008</i>				Ej tillämplig
Mångfald inom hälso- och sjukvård och tandvård				Ej tillämplig
○ Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvården <i>LF 2007-06-12 LS 0703-0289</i>				
○ Riktlinjer för avknoppning och utmaningsrätt avseende anställda <i>LSF Personal 2007-09-13</i>				
○ Hantering av avknoppningar <i>LF 2008-03-11 LS 0712-1381</i>				
○ Hantering gällande				

avknoppningar <i>LS 2008-06-03 LS 0804-0396</i>				
○ Överlåtelse av vårdcentral <i>LF 2008-06-10 LS 0804-0390</i>				
○ Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB <i>LF 2008-12-12 LS 0810-0897</i>				
○ Överlåtelse av vårdcentral med utgångspunkt från ansökan om avknoppning <i>LF 2009-06-18 LS 0905-0461</i>				
Regelverk för sjukresor <i>LF 2008-02-12 LS 0704-0413</i>				Ej tillämplig
Regler för hedersbelöningar LFS 1973:28				Ej tillämplig
Regler för resor och representation	-	-	-	Ej tillämplig
Regler för resultatdispositioner mm	X			
○ Ekonomiska styrregler för resultatenheter inom förtroendemannaorganisationen <i>LS 2000-01-18 LS 9807-0594</i>	X			
○ Fastställande av soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akut-	X			

sjukhusen <i>LF 2009-04-07 LS 0901-0012</i>				
Regler för vårdval och auktorisering				Ej tillämplig
○ Regler för vårdavtal och auktorisering inom primärvården <i>LF 2007-06-26, LS 0706-0616</i>				
○ Regler för vårdavtal och auktorisering inom mödravårdscentraler och logopedmottagningar <i>LS 2007-08-28, LS 0708-0790</i>				
○ Regler för vårdval och auktorisation avseende läkarinsatser vid särskilda boenden <i>HSN 2007-08-28 HSN 0702-0144 LS 2007-08-28, 0708-0802</i>				
○ Regler för vårdval och auktorisering för höft- och knäoperationer samt kataraktoperationer <i>HSN 2008-04-29 HSN 0710-1414</i>				
⊖ Vårdval av förlossningsenhet <i>LS 2008-10-14 LS 0809-0828</i>				
⊖ Regler för vårdval och auktorisering för ögonbottenfotografering av diabetiker och behandling av diabetesretinopati <i>HSN 2008-11-18 HSN 0808-0986</i>				

Regler och rutiner för hantering av omställningsmedel 2009 <i>LS 2009-03-17 LS 0902-0158</i>	X			
Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering <i>SLL Personal mars 2009</i>				Ej tillämplig
Riktlinjer för bisysslor <i>LS 2008-02-19 LS 0708-0861</i>				Ej tillämplig
Riktlinjer för fysisk aktivitet på recept inom landstinget <i>LS 2006-06-20, LS 0503-0536</i>				Ej tillämplig
Riktlinjer för informations-säkerhet <i>LS 2003-12-16 LS 0303-1132</i>				Ej tillämplig
Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov <i>LS 2006-04-18 LS 0509-1660</i>				Ej tillämplig
Riktlinjer för internkommunikation, press, webb <i>LS 2004-05-18, LS 0404-0775</i>				Ej tillämplig
Riktlinjer för landstingets internationella arbete <i>LF 2005-12-13, LS 0510-1724</i>				Ej tillämplig

Riktlinjer för SLL:s varumärkesarbete <i>LF 2005-12-13, LS 0409-1809</i>				Ej tillämplig
Riktlinjer för särskild avtalspension KAP-KL <i>LS 2007-06-19 LS 0703-0284</i>	X			
Riktlinjer vid rekrytering och anställning av personal med utländsk vårdutbildning <i>SLL Personal 2005-10-04</i>				Ej tillämplig
SLL:s IT-förvaltningsmodell <i>LSF 2007 LS 0703-0343</i>				Ej tillämplig
Sociala krav vid upphandling – uppförandekod för leverantörer <i>LF 2008-02-13, LS 0710-1165</i>				Ej tillämplig
VISA Business Card <i>LF 2005-05-10, LS 0501-0021</i>				Ej tillämplig
Vägledning och riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplan inom SLL <i>SLL Personal 2009</i>				Ej tillämplig