Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2019-02-27

LS 2018-1178

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen, m.m. inklusive Plan för Intern kontroll 2019 fastställs.

2. Överföring av 21 778 000 kronor i verksamhetsanslag till regionstyrelsen från koncernfinansiering till följd av statens slutliga uppräkning av ALF-medel för 2018 fastställs.

3. Fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning för 2019 i enlighet med förslag i bilaga 1 till Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen, m.m. fastställs.

4. Bidrag för 2019 till stiftelser, föreningar och organisationer i enlighet med bilaga 2 till Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen, m. m. beviljas.

5. Regionstyrelsen ansvarar för att senast den 1 juni 2019 införa en visselblåsarfunktion.

6. Paragrafen justeras omedelbart.

Regionrådsberedningens motivering

Regionstyrelsens uppdrag och verksamhet styrs av reglemente för regionstyrelsen, LS 2018-0731, samt Budget 2019 för Region Stockholm, LS 2017-1455. Verksamhetsplan förändrar inte det uppdrag som givits i

budget, utan är ett verktyg för att från regionstyrelsens sida förtydliga delar av detta uppdrag.

Regionstyrelsens främsta uppgift är att strategiskt leda och styra hela koncernen Region Stockholm, utföra den lagstadgade uppsiktsplikten för att säkerställa följsamhet mot regionfullmäktiges beslut och vidare att utarbeta underlag och analyser för strategiska beslut.

För att fullgöra uppgifterna ska styrelsens förvaltning, regionledningskontoret, utvecklas mot en betydligt mer strategisk funktion. Operativa uppgifter ska successivt flyttas över till fastighets- och servicenämnden, i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Samtidigt tillkommer helt nya uppgifter med regionbildningen. Regionstyrelsen med dess ledningskontor har huvudansvaret för övergripande samverkan med bland annat länets kommuner.

Regiondirektören har utarbetat tjänsteutlåtande med förslag till verksamhetsplan för regionstyrelsen. Regionrådsberedningen tillstyrker godkännande av verksamhetsplanen.

Sedan budgetbeslutet har behov av vissa justeringar uppstått, vilka i enlighet med delegation från regionfullmäktige föreslås beslutas i detta ärende.

För att ge kulturnämnden ekonomiska förutsättningar att underteckna ett långsiktigt avtal med Stockholms konserthusstiftelse föreslås att anslag på 6 miljoner kronor överförs från regionstyrelsen till kulturnämnden. Kulturnämnden ges därigenom möjlighet att teckna ett långsiktigt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse om finansiering, som omfattar både ersättning för konserthusets verksamhet och drift samt nödvändiga investeringar och som säkerställer en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling. På detta sätt blir denna kostnad mer förutsägbar för Region Stockholm och spelreglerna för stiftelsen blir tydliga.

I en teknisk justering avseende den slutliga uppräkningen för 2018 av statliga forskningsmedel överförs 21,8 miljoner kronor från koncernfinansiering till regionstyrelsen.

Anslaget till regionstyrelsen – och därmed också verksamhetsplanen för 2019 – innebär satsningar inom bland annat kompetensförsörjning, trygghetsutbildning, förstärkning inom kris- och säkerhetsarbete samt utökat hållbarhetsarbete. Dessutom stärks arbetet att uppfylla målet om

Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa.

Verksamhetsplanen för regionstyrelsen 2019 bygger på omfattande effektiviseringar. För att möta de beslutade ekonomiska förutsättningarna innehåller verksamhetsplanen både riktade kostnadsreduktioner, planerade verksamhetsförändringar och generella neddragningar för att sänka kostnaderna. Regionstyrelsens verksamhetsplan inkluderar också vidaredebitering av tidigare så kallade fria nyttigheter till andra nämnder och bolag inom Region Stockholm, i den mån den typen av uppgifter kvarstår i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen ska fortsätta att renodla, effektivisera och fokusera på att utvecklas som strategisk ledningsfunktion för styrning, ledning och samordning av Region Stockholms ansvarsområden.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen samt tillhörande bilagor

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
SLL Ekonomi
Maria Bruhn Jonsson

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-20

LS 2018-1178

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen samt tillhörande bilagor

Förslag till beslut
Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen, m.m. inklusive Plan för Intern kontroll 2019 fastställs.

2. Överföring av 21 778 000 kronor i verksamhetsanslag till regionstyrelsen från koncernfinansiering till följd av statens slutliga uppräkning av ALF-medel för 2018 fastställs.

3. Fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning för 2019 i enlighet med förslag i bilaga 1 till Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen, m.m. fastställs.
4. Bidrag för 2019 till stiftelser, föreningar och organisationer i enlighet med bilaga 2 till Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen, m. m. beviljas.

5. Regionstyrelsen ansvarar för att senast den 1 juni 2019 införa en visselblåsarfunktion.

6. Paragrafen justeras omedelbart.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019 baseras på ett anslag motsvarande 2 671,0 miljoner kronor. Med utgångspunkt i av fullmäktige givna direktiv och beslutade ekonomiska ramar för regionstyrelsen 2019, samt föreslagen teknisk justering, har styrelsen sammanställt en verksamhetsplan i enlighet med fullmäktiges krav på nollresultat.

Regionstyrelsen föreslås godkänna Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen.

Bakgrund
Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Uppsiktsansvaret innebär, på ett övergripande plan, att regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och bolag verkställer regionfullmäktiges beslut och styr mot de koncerngemensamma målen, och att regionfullmäktiges beslutade mål och uppdrag nås inom budget.

Överväganden
De ekonomiska förutsättningarna i regionstyrelsens verksamhetsplan 2019 baseras på fullmäktiges beslut om Budget 2019 för Region Stockholm. Det tilldelade anslaget till verksamheten motsvarar 2 455,2 miljoner kronor, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år. Anslaget föreslås att tekniskt justeras upp med ett belopp på 215,8 miljoner kronor, vilket innebär ett totalt anslag för regionstyrelsen på 2 671,0 miljoner kronor för 2019. Föreslagna tekniska justeringar består bland annat av 200 miljoner kronor avseende finansiering av driftskostnader för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

För att ge kulturnämnden ekonomiska förutsättningar att underteckna ett långsiktigt avtal med Stockholms konserthusstiftelse föreslås att anslag på 6 miljoner kronor överförs från regionstyrelsen till kulturnämnden.

Dessutom föreslås en teknisk justering på 21,8 miljoner kronor som avser den slutliga uppräkningen för 2018 av statliga forskningsmedel, så kallade ALF-medel, vilka överförs från koncernfinansiering till regionstyrelsen.

Beslutat anslag till regionstyrelsen omfattar satsningar inom vissa områden. Arbetet med kompetensförsörjning intensifieras och anslaget ökas med 200 miljoner kronor från och med 2019. Utöver detta görs

satsningar på bland annat trygghetsutbildning för sjukvården, förstärkta insatser inom kris- och säkerhetsarbetet samt ett utökat hållbarhetsarbete.

Regionstyrelsens anslag inkluderar medel för forskning, utveckling, utbildning och innovation vilka förmedlas till i första hand regionägda vårdverksamheter och privata vårdgivare i Stockholmsregionen. Klinisk forskning och utbildning är integrerade delar av hälso- och sjukvården i Region Stockholm. I Budget 2019 för Region Stockholm framhålls regionstyrelsens ansvar för att styra mot målet *Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa,* genom att leda och samordna Region Stockholms forskningsverksamhet, e-hälso-, digitaliserings- och innovationsarbete, samt genom att genomföra de uppdrag som fullmäktige ger styrelsen och som bidrar till måluppfyllelse.

Sammantaget står regionstyrelsen efter ovan satsningar inom specifika områden inför ett behov av omfattande effektiviseringar i verksamhetsplan 2019. För att möta de beslutade ekonomiska förutsättningarna innehåller verksamhetsplanen både riktade kostnadsreduktioner, planerade verksamhetsförändringar och generella neddragningar för att sänka kostnaderna. Regionstyrelsens verksamhetsplan inkluderar också vidaredebitering av tidigare så kallade fria nyttigheter till andra nämnder och bolag inom Region Stockholm.

Regionstyrelsen ska fortsätta att effektivisera och fokusera på att utveckla uppdraget som strategisk ledningsfunktion för styrning, ledning och samordning av Region Stockholms ansvarsområden. Under 2019 renodlas regionstyrelsens verksamhet i huvudsak till strategisk styrning, uppföljning och uppsikt, då de operativa delarna förs över till andra nämnders ansvarsområden.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-02-20

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2019

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

2. Verksamhet....5
2.1 Styrning 5
2.2 Möjligheter och risker 5
2.3 Regionstyrelsens mål och indikatorer.... 6
2.3.1 Ett resultat i balans.... 6
2.3.2 Social hållbarhet....7
2.3.3 Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa....7
2.3.4 Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska.... 8
2.3.5 Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar 9
2.3.6 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet 11
2.3.7 Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering 12
2.3.8 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen 12
2.3.9 Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen 13
2.3.10 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare....14
2.3.11 Systematisk kompetensförsörjning....14
2.4 Internkontrollplan 2019....16
2.4.1 Möjligheter och risker 2019–2022.... 17
2.5 Regelefterlevnad....18

3. Ekonomi 18
3.1 Resultatbudget....18
3.1.1 Intäkter....19
3.1.2 Kostnader 21
3.2 Balansräkning.... 23
3.3 Investeringar 24

1. Inledning

Regionstyrelsens uppdrag och verksamhet styrs av reglemente för regionstyrelsen, LS 2018-0731, samt Budget 2019 för Region Stockholm, LS 2017-1455. Verksamhetsplan förändrar inte det uppdrag som givits i budget, utan är ett verktyg för att från regionstyrelsens sida förtydliga delar av detta uppdrag.

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Uppsiktsansvaret innebär, på ett övergripande plan, att regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och bolag verkställer regionfullmäktiges beslut och styr mot de koncerngemensamma målen, och att regionfullmäktiges beslutade mål och uppdrag nås inom budget.

Inom ramen för sitt strategiska ansvar för Region Stockholm lägger styrelsen stor vikt vid uppföljning av att fullmäktiges och dess egna beslut genomförs samt vid att utarbeta strategiska underlag för de beslut som fattas i fullmäktige och styrelse. Styrelsen ska identifiera framtidsstrategier utifrån analyser av Region Stockholms utmaningar och möjligheter.

Regionstyrelsen leder arbetet med att ta fram styrande dokument för regionen, och utfärdar anvisningar och tidplaner för nämnders och bolags redovisning, verksamhetsplanering och ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Regionstyrelsen upprättar också förslag till Region Stockholms budget, delårsrapport och årsrapport.

Inom sin lednings- och styrningsfunktion har regionstyrelsen det koncernövergripande ansvaret för Region Stockholms ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och investeringsstyrning.

Som ansvarig för den samlade uppföljningen i Region Stockholm följer regionstyrelsen fortlöpande upp de mål som har beslutats av regionfullmäktige för Region Stockholm och lämnar analys till fullmäktige. Regionstyrelsen övervakar också att Region Stockholms löpande förvaltning sköts resurseffektivt och lagenligt samt övervakar och följer upp nämndernas interna kontroll.

Regionstyrelsen ansvarar härutöver för service och sekretariatsuppgifter till regionfullmäktige, regionstyrelsens beredningar och utskott, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar samt för Region Stockholms förtroendemannaregister.

Region Stockholm ska agera som samlande kraft och föra Stockholmsregionens talan med en tydlig och välförankrad röst. Det förutsätter att länets aktörer känner förtroende för Region Stockholms förmåga att väga samman olika intressen och sektorsområden. Region Stockholm ska successivt växa in i sin nya roll som regionalt utvecklingsansvarig och under 2019 prioritera utveckling av väl fungerande former för samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen, näringslivet, akademierna och andra aktörer som verkar i Stockholmsregionen. Arbetet behöver ske i samråd med framför allt kommunerna och den lösning som väljs måste ge goda förutsättningar för tillit, transparens, engagemang, fokus och effektivitet. Dialog måste föras såväl på ledande politisk nivå som på tjänstemannanivå i gemensamt prioriterade tillväxt- och utvecklingsfrågor där också kollektivtrafik och hälso- och sjukvårdsfrågor är viktiga för att Stockholmsregionen ska nå visionen om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Regionbildningen innebär en ny roll för regionstyrelsen, som ska fullgöra de uppgifter som följer av detta utökade ansvar. En rad åligganden måste säkras under året, som till exempel uppföljning av länsplan.

De ekonomiska förutsättningarna i regionstyrelsens verksamhetsplan 2019 baseras på fullmäktiges beslut om Budget 2019 för Region Stockholm. Det tilldelade anslaget till verksamheten motsvarar 2 455,2 miljoner kronor, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år. Anslaget föreslås att tekniskt justeras upp med ett belopp på 173,8 miljoner kronor, vilket innebär ett totalt anslag för regionstyrelsen på 2 629,0 miljoner kronor för 2019. Föreslagna tekniska justeringar består bland annat av 200 miljoner kronor avseende finansiering av driftskostnader för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Berga naturbruksgymnasium, SLL IT och NKS Bygg, och därmed ansvaret för it-tjänster och projektavtalet, överfördes till fastighets- och servicenämndens ansvar från 1 januari 2019. Det gör att verksamhetens totala omsättning i budget 2019 minskat med 49,2 procent jämfört med budget 2018.

Beslutat anslag till regionstyrelsen omfattar satsningar inom vissa områden. Arbetet med kompetensförsörjning intensifieras och anslaget ökas med 200 miljoner kronor från och med 2019. Utöver detta görs satsningar på bland annat trygghetsutbildning för sjukvården, förstärkta insatser inom kris- och säkerhetsarbetet samt ett utökat hållbarhetsarbete.

Sammantaget står regionstyrelsen efter ovan satsningar inom specifika områden inför ett behov av omfattande effektiviseringar i verksamhetsplan

2019. För att möta de beslutade ekonomiska förutsättningarna innehåller verksamhetsplanen både riktade kostnadsreduktioner, planerade verksamhetsförändringar och generella neddragningar för att sänka kostnaderna. Regionstyrelsens verksamhetsplan inkluderar också vidaredebitering av tidigare så kallade fria nyttigheter till andra nämnder och bolag inom Region Stockholm.

Regionstyrelsen ska fortsätta att effektivisera och fokusera på att utveckla nämnden som strategisk ledningsfunktion för styrning, ledning och samordning av Region Stockholms ansvarsområden. Under 2019 renodlas regionstyrelsens verksamhet i huvudsak till strategisk styrning, uppföljning och uppsikt, då de operativa delarna förs över till andra nämnders ansvarsområden.

För planår 2020, har regionstyrelsen ett ytterligare reducerat anslag med cirka 49 miljoner kronor i jämförelse med verksamhetsplan 2019 och motsvarande minskning ses också mellan åren 2020 och 2021. Hur dessa minskningar ska genomföras är ännu inte klarlagt. Satsningen avseende kompetensförsörjning inom främst hälso- och sjukvården fortlöper över perioden 2020 - 2022.

2. Verksamhet

2.1 Styrning

Regionstyrelsen styr sin verksamhet i enlighet med regionfullmäktiges beslutade Budget 2019 för Region Stockholm. I sin verksamhetsplan fastställer regionstyrelsen med utgångspunkt i regionfullmäktiges inriktning för regionstyrelsen 2019 vilka frågor, uppdrag och arbeten som ska prioriteras under året samt beskriver planerad verksamhet för att nå de mål som gäller för regionstyrelsen. Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen är därmed styrelsens kvittens på fullmäktiges styrning, inriktning och ambition för verksamheten. Ansvarsfördelning, prioritering och resursfördelning tydliggörs genom styrelsens fortsatta interna arbete med planering 2019.

2.2 Möjligheter och risker

Regionstyrelsen har i uppdrag att leda, styra och följa upp Region Stockholms samlade verksamhet.

Under 2019 fortsätter de organisations- och verksamhetsförändringar som påbörjades 2018 i syfte att renodla regionledningskontorets styr- och

ledningsuppdrag. Därmed finns de organisatoriska förutsättningarna på plats och nästa steg kan tas i effektiviseringsarbetet.

Den förestående samlokaliseringen innebär en stor förändring som inbegriper hela organisationen och som kommer att ta tid i anspråk.

En utmaning är regionstyrelsens finansiering av nya uppdrag, ambitionsökningar och det utökade ansvaret i samband med regionbildningen. Detta innebär att regionstyrelsen kommer att prioritera bland uppdragen under året.

2.3 Regionstyrelsens mål och indikatorer

Regionstyrelsen har huvudansvaret för att analysera måluppfyllelse, hur tilldelade resurser används, vilka effektiviseringsmöjligheter som finns samt att sammanställa uppföljningen av de koncerngemensamma övergripande målen. Det innebär att regionstyrelsen ska ha uppsikt över att nämnder och bolag styr mot de koncerngemensamma målen. Det innebär även att regionstyrelsen ska följa upp målen och vidta eller föreslå åtgärder, alternativt ställa krav på nämnder och bolag att vidta åtgärder om det finns risk att målen inte uppnås.

2.3.1 Ett resultat i balans

Regionstyrelsen ansvarar för att styra mot målet *Ett resultat i balans* genom att ha helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen ska också genomföra de uppdrag som fullmäktige ger styrelsen i syfte att säkerställa måluppfyllelse.

I budgeten framhålls regionstyrelsens ansvar för ekonomi- och verksamhetsstyrning, resultatuppföljning och säkerställandet av Region Stockholms finansieringsbehov som del i ett intensifierat arbete för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet.[1] Under 2019 ska Regionstyrelsens uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet i hela Region Stockholm stärkas, och ekonomistyrningen ska utvecklas.[2]

Regionstyrelsen ska också bidra till att målet *Ett resultat i balans* uppnås genom sin interna ekonomistyrning och följsamhet till fastställt resultatkrav i Budget 2019 för Region Stockholm. Under 2019 ska regionstyrelsen fortsätta pågående effektiviseringsarbete i syfte att minska administrativa kostnader. Styrelsen har också ett sammanhållande ansvar

[1] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 50.
[2] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 47.

för Framtidens vårdinformationsmiljö och har i uppdrag att bedöma risker och konsekvenser samt styra och följa upp programmet, se vidare avsnitt 2.3.6. Regionstyrelsen har framgent i uppdrag att i huvudsak arbeta med strategiska frågor.

2.3.2 Social hållbarhet

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms hållbarhetsarbete.[3] Hållbar upphandling är ett viktigt verktyg för att nå hållbarhetsmålen. Under året ska arbetet för att Region Stockholm ska vara drivande i Europa inom hållbar upphandling intensifieras. Inom ramen för det strategiska ansvaret för regionens inköp ska regionstyrelsen därför utveckla styrningen kring hållbarhet vid inköp, se även avsnitt 1 och 2.3.6. Regionstyrelsen ska göra en översyn av regionens hållbarhetsarbete och genomföra sådana lednings-, styrnings- och organisationsjusteringar som är nödvändiga. Bland annat lyfts området hållbarhet upp som ett eget funktionsområde inom ledningskontoret. En hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram ska tas fram och resultatet av detta ska redovisas i en hållbarhetsredovisning. Arbetets resultat redovisas i kommande årsredovisning med bokslut för 2019.

2.3.3 Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms forskningsverksamhet, e-hälso-, digitaliserings- och innovationsarbete.[4] Stockholmsregionen är Sveriges ledande region för forskning och innovation. Målsättningen är att Stockholmsregionen inom fem år ska vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa. Det kan bara uppnås genom välfungerande samverkan med patienter, profession, akademi och näringsliv samt ett strategiskt arbete för att ytterligare stärka förutsättningarna för akademi och näringsliv att bedriva forskning, utveckling och innovation inom life science. Ett viktigt uppdrag för regionstyrelsen är därför att i nära samverkan med nämnda aktörer ta fram en regional life-science-strategi, som ska bidra till förbättrade villkor för kliniska studier.

---

[3] Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder LS 2018–0731: Lednings- och styrningsfunktionen: styrelsens övergripande uppgifter
[4] Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder LS 2018–0731: Lednings- och styrningsfunktionen: styrelsens övergripande uppgifter

Arbetet med att säkerställa den kliniska forskningens tillgång till högkvalitativa akademiska miljöer, strukturerade patientdata, patientprover och patientmedverkan vidareutvecklas i samverkan med Karolinska Institutet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Regionstyrelsen har fått i uppdrag att inrätta ett centrum för hälsodata, vilket kommer att innebära ökade möjligheter att förbättra människors hälsa, genom att hälsodata för forsknings- och vårdutvecklingsändamål kan tillgängliggöras, med hänsyn tagen till den enskildes integritet samt på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt. Arbetet bedrivs samordnat med uppdraget att etablera en plattform för öppna data.

Inom uppdraget att leda och samordna Region Stockholms forskningsverksamhet och innovationsarbete stödjer regionstyrelsen Region Stockholms nämnder och bolag att införa metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett systematiskt sätt.

Regionstyrelsen ska också som nämnd bidra till uppfyllelse av målet Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa genom att styrelsen har metoder och verktyg för systematiskt arbete med innovationer. Regionstyrelsen ska som andra nämnder och bolag utse en innovationsansvarig.[5]

Under 2019 höjer Region Stockholm ambitionen för den digitala tillgängligheten till hälso- och sjukvården ytterligare. Regionstyrelsen ska under året bland annat säkerställa att arbetet med att förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö ges hög prioritet i varje vårdverksamhet, samt att utvecklingsarbetet avseende digital tillgänglighet genomförs enligt fastslagen tidplan.

2.3.4 Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska

I budgeten framhålls regionstyrelsens ansvar för det strategiska miljöarbetet som del i ett intensifierat arbete för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet.[6] Under 2019 ska regionstyrelsen lägga särskild vikt vid plan för hållbara patientmåltider och plan för läkemedel och miljö i implementeringen av miljöprogram 2017–2021. Prioriterat är också arbetet med att effektivisera textilhanteringen och att utveckla minskad miljöpåverkan från engångs- och flergångstextilier.[7]

[5] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 57.
[6] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 50.
[7] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 62.

Ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ ska införas för Region Stockholms verksamheter. Det kan till exempel handla om att regionstyrelsen ser över förutsättningarna för att införa interna klimatväxlingsfonder.

Regionstyrelsen ska under 2019 genomföra flera uppdrag som syftar till uppfyllelse av målet *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska*. Hit hör framtagande av plan för hållbar energianvändning, översyn och förtydligande av resepolicyn så att den tydligt beaktar klimatpåverkan vid val av tjänsteresa samt att utreda förutsättningarna för inrättande av en klimatinnovationsfond.

Regionstyrelsen ska minska sin egen klimatpåverkan och därmed bidra till att Region Stockholm når sitt mål. För regionledningskontoret innebär det framförallt att minska antalet tjänsteresor med flyg. I samband med samlokaliseringen bör även ökat fokus läggas på åtgärder för att minska regionledningskontorets verksamhetsenergi. Vid samlokaliseringen flyttar verksamheten in i mer yteffektiva lokaler. Ett lokalt målvärde är därmed relevant att ta fram först efter genomförd samlokalisering. Regionstyrelsen bör under året säkerställa att fordon som drivs av förnybara drivmedel väljs vid framtida utbyte eller nyinköp. Regionstyrelsen ska under 2019 göra en klimat- och sårbarhetsanalys för regionen samt ta fram en klimatanpassningsplan, se också nedan avsnitt 2.3.5.[8] Arbetet med att integrera miljö och social hållbarhet i lednings- och uppföljningsprocessen inom regionstyrelsen ska fortgå.

2.3.5 Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms krisberedskaps-, sårbarhets- och säkerhets- och informationssäkerhetsarbete.[9] Regionstyrelsen har också särskilda uppgifter rörande krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap,[10] och ansvarar för att samordna Region Stockholms arbete med att återuppta det civila försvaret i enlighet med den överenskommelse som tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting om landstingens och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Region Stockholm kommer att bistå i samhällets uppbyggnad av det civila försvaret och detta

[8] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 19.
[9] Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder LS 2018–0731: Ledningsfunktionen och styrfunktionen: Styrelsens övergripande uppgifter
[10] Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder LS 2018–0731: Särskilda uppgifter: Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap

kommer att ske i samverkan med många andra aktörer i regionen och i Mälardalen.

Regionstyrelsens ansvar för krisberedskaps- och säkerhetsarbete beskrivs i budget för 2019 som del i ett intensifierat arbete för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet.[11] Region Stockholms säkerhetsskydd och beredskap ska fortsatt upprätthållas och utvecklas. Kontinuerliga insatser ska göras för att utveckla regionens informationssäkerhetsarbete och tydligt rikta in det mot prioriterade områden.[12]

Regionstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp att nämnder och bolag inför och följer de beslutade riktlinjerna för säkerhet- och krisberedskapsplanen.

Enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska Region Stockholm analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Enligt samma paragraf ska kommuner och landsting, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Den krisberedskapsplan som gäller för Region Stockholm fastställdes av landstingsfullmäktige den 19 maj 2015, LS 1406-0750 LS 2017-0149, och är giltig fram till den 19 maj 2019. I ärendet Avstämning av budget 2019 för Region Stockholm, LS 2018-1179, föreslås krisberedningsplanens giltighetstid förlängas till dess att en ny plan har fastställts.

Av Budget 2019 för Region Stockholm framgår att risk- och sårbarhetsanalyserna, med tydliga inslag av klimatets påverkan, ska utarbetas av varje nämnd och bolag för att sedan analyseras regionövergripande. Utifrån den gemensamma analysen görs en ny krisberedskapsplan och en klimatanpassningsplan. I avvaktan på att den koncernövergripande analysen är fastställd behöver därför den gällande krisberedskapsplanen förlängas.

En särskilt viktig uppgift är att utbilda och öva den nya krisledningsnämnden, se även avsnitt 2.3.4 ovan.

Regionstyrelsen ska under 2019 fortsätta prioritera arbetet med att implementera och följa krisberedskapsplanen och riktlinjerna för säkerhet.

[11] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 50.
[12] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 55–56.

2.3.6 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

Regionstyrelsen ska utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrning och stärka uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet i hela Region Stockholm.

Arbetet med att bli Sveriges bästa offentliga upphandlare och att vara drivande i Europa inom hållbar upphandling ska intensifieras med utgångspunkt i regionstyrelsens strategiska ansvar för regionens inköp samt Region Stockholms policy för inköp. Arbetet ska leda till bättre affärer för Region Stockholm.

En översyn av Region Stockholms organisation ska genomföras för att möta krav om effektivisering. Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning inom Region Stockholm ska tas fram och koncerngemensamma krav för nämnders och bolags hantering av regionens styrmodell ska fastställas. Vidare ska fastställas vilka gemensamma krav som ska gälla för lokala ledningssystem och it-stöd.

Ansvaret för digitalisering och it-strategi framhålls i budgeten för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet. Regionstyrelsen och regionledningskontoret har inom sitt styrningsuppdrag en rad uppdrag som syftar till att skapa väl fungerande styrmodeller, it-strategier och gemensamma digitala tjänster för Region Stockholm. Inom sin strategiska roll ska regionstyrelsen definiera och beställa regiongemensamma it-tjänster.

SLL IT, den operativa enhet som utför interna it-leveranser i egenregi, har från den 1 januari överförts från regionstyrelsen till den nya fastighets- och servicenämnden. Ett avtal ska slutas mellan regionstyrelsen och fastighets- och servicenämnden om dess uppdrag, mål och leverans av it-tjänster till Region Stockholms nämnder och bolag.

Regionstyrelsen ansvarar också för genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Regionstyrelsen ska säkerställa att arbetet med att förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö ges hög prioritet i varje vårdverksamhet, samt att utvecklingsarbetet avseende digital tillgänglighet genomförs enligt fastslagen tidplan. En förutsättning för att Framtidens vårdinformationsmiljö ska kunna realiseras är att befintliga it-system och applikationer inom Region Stockholm konsolideras och reduceras. För att säkerställa att Region Stockholms mål om en digital vårdgaranti uppfylls ska regionen undersöka möjligheten att skapa en

digital omställningsfond för att medfinansiera investeringar i digitala tjänster och it-infrastruktur.

2.3.7 Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering

Region Stockholm har från den 1 januari 2019 tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Beslut kopplade till regional samhällsplanering och regional utveckling ingår i uppdraget, liksom att genomföra de av regionstyrelsens uppdrag som styr mot målet. Sådana uppdrag är till exempel att följa upp nuvarande länsplan och upprätta förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur och att genomföra analyser av möjligheten till utvecklat samhällsbyggande rörande de trafiksamband som pekas ut i RUFS 2050.

Regionstyrelsen ska under 2019 prioritera stärkandet av Region Stockholms samlade kompetens och styrning inom frågor som rör länsplaneupprättande, samhällsplanering och bostadsbyggande.[13] Särskild vikt ska även läggas vid att i samarbete med kommunerna inventera och vid behov skapa samarbetsformer och nya verktyg för samhällsplanering och samhällsbyggande. Regionledningskontoret kommer att ge stöd till länsplane- och samhällsplaneringsutskottet, samt ansvara för samarbete mellan regionledningskontoret, tillväxt- och regionplanenämnden och trafiknämnden i detta arbete. Samverkan i regionen med olika aktörer är av stor vikt för Region Stockholm. Regionledningsledningskontoret är den samlande punkten för sådan samverkan.

2.3.8 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Regionstyrelsen ska genom nära samarbete med trafiknämnden och tillväxt- och regionplanenämnden samt andra aktörer som till exempel Trafikverket bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen.

Regionstyrelsen ska upprätta förslag till länsplan för transportinfrastruktur, följa upp och vidareutveckla planen samt bereda ärenden med anknytning till planen.[14] I budgeten framhålls också regionstyrelsens ansvar för att

[13] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 47-48.
[14] Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder LS 2018-0731: Ledningsfunktionen och styrfunktionen: styrelsens övergripande uppgifter

bereda ärenden och beslut kopplade till regional samhällsplanering och trafikplanering kopplat till regional utveckling.[15]

2.3.9 Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen

För att främja Stockholmsregionens företagande och tillväxt i enlighet med det nya ansvar som har tillkommit i och med regionbildningen, behöver ett samordnande gentemot regionens olika innovationsmiljöer, science parks och inkubatorer ske. För att Stockholms olika innovationsmiljöer ska utvecklas och stärkas behöver Region Stockholm vara en aktiv aktör i styrning och ledning av de innovationsmiljöer regionen deltar i. Region Stockholms övertagande av det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen från den 1 januari 2019 omfattar också ansvaret för Innovationskraft Stockholm.[16]

Fokus kvarstår på att integrera innovationsfrågorna i linjeverksamheten och skapa bättre samspel mellan olika projekt och satsningar. Regionstyrelsen ska också under året lägga särskild vikt vid att stödja och förenkla för invånare och medarbetare som har innovativa idéer, och säkerställa att innovativa lösningar sprids och förverkligas. Regionstyrelsen ska vidare under 2019 utreda hur särskild vikt kan läggas vid hur upphandlingsprocesser kan göras mer innovationsvänliga. Regionstyrelsen ska under året också etablera nya former för samverkan med patientnämnden och Stockholms läns sjukvårdsområde för att gemensamt utveckla en metod för patientinitierad innovation.

Att stärka strategiska forskningsstråk är en viktig del i att Region Stockholm ska nå sitt övergripande mål att bli Europas mest attraktiva tillväxtregion. Det fysiska, akademiska och kulturella stråket mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan som invigs under året är en central del av ett sådant strategiskt forskningsstråk. Genom ett ökat utbyte och synliggörande av de akademiska miljöerna ökar den internationella konkurrenskraften och attraktionen till Stockholm. Den ovan nämnda life science-strategi som ska tas fram under året syftar också till att bolag och entreprenörer ska etablera sig, stanna och växa i Stockholmsregionen.

---

[15] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 48.
[16] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 57. Innovationskraft Stockholm är ett samverkansprojekt som startade 2013 med målet att Stockholm år 2025 ska vara världens mest innovationsdrivna ekonomi, http://www.innovationsthlmblog.com/innovation-stockholm/ 2018-12-20.

Regionstyrelsen ska också bidra till att målet *Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen* uppnås genom att ha metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett systematiskt sätt.

2.3.10 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

I Region Stockholms budget 2019 framhålls regionstyrelsens ansvar för arbetsgivar- och pensionsfrågor, personalstrategi och ledarförsörjning som del i ett intensifierat arbete för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet.[17] Budgeten betonar att kraft ska läggas på att göra Region Stockholm till en attraktiv arbetsgivare för alla anställda.[18] Inom denna inriktning för 2019 ska regionstyrelsen särskilt prioritera strategiskt arbete med utveckling av chefer och regiongemensamma ledarskapssatsningar samt att stötta bolag och nämnder i deras arbete för att öka andelen nöjda medarbetare.[19] Regionstyrelsen ska också bevaka att Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö, minskar personalomsättningen och sänker sjukskrivningstalen. Under 2019 ska också uppdraget att ta fram ett förslag på ett gemensamt förmånspaket för medarbetarna i Region Stockholm samt förslag till finansiering, LS 2017–0254, redovisas till regionstyrelsen.

Under 2019 ska regionstyrelsen prioritera regionledningskontorets systematiska arbetsmiljöarbete, att skapa goda förutsättningar för lönebildningsarbetet och att stärka chefer i HR-relaterade frågor.

2.3.11 Systematisk kompetensförsörjning

I budgeten framhålls regionstyrelsens ansvar för personalstrategi och ledarförsörjning som del i ett intensifierat arbete för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet.[20] Under 2019 ska regionstyrelsen intensifiera arbetet med kompetensförsörjning, med särskilt fokus på Region Stockholms medarbetare i hälso- och sjukvården.[21] Region Stockholms kompetensförsörjningsstrategi 2016 – 2021, LS 2015–0998, styr detta arbete både på koncern- och nämndnivå.

---

[17] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 50.
[18] Budget 2019 för Region Stockholm, s.
[19] Budget 2019 för Region Stockholm: Fullmäktiges inriktning för regionstyrelsen - Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare
[20] ”… arbetsgivar- och pensionsfrågor, personalstrategi och ledarförsörjning”, Budget 2019 för Region Stockholm, s. 50.
[21] Budget 2019 för Region Stockholm, s. 45.

Den strategiska kompetensförsörjningen inom sjukvården är ett område där Region Stockholm har haft svårigheter att nå tillräckliga resultat.[22] Under 2019 kommer regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden samordnat att arbeta med kompetensförsörjning. Som ett led i förbättrad kompetensförsörjning ska regionstyrelsen under 2019 fortsätta erbjuda ett antal sjuksköterskor och undersköterskor betalda specialistutbildningar med bibehållen lön. I arbetet är det viktigt att Region Stockholm är konkurrensneutral. Erbjudandet ska ses över i syfte att utveckla en mer attraktiv modell för sjuksköterskors specialistutbildning i Region Stockholm.

Regionstyrelsen ska arbeta för att stödja linjechefer i deras chef- och ledarskap inom regionledningskontoret.

MÅL SOM GÄLLER FÖR REGIONSTYRELSEN 2019.	LF Mål 2018	RF Mål 2019	RS Mål 2019
LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI			
Ett resultat i balans			
Ett positivt resultat enligt balanskravet			0
EN HÅLLBAR REGION STOCKHOLM			
Social hållbarhet			
Indikator att utveckla: Social hållbarhet			
Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa			
Andel av Region Stockholms nämnder och bolag som har infört metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett systematiskt sätt	≥25 %	≥25 %	Ja
Digitaliseringsgrad, antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster per 1000 invånare och månad.	≥22,5	≥22,5	
Indikator att utveckla: Andel svar inom tio dagar på intresseförfrågningar från life science-bolag om att delta i kliniska studier			
Indikator att utveckla: Antalet kliniska prövningar ska öka			
Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska			
Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp)		≥-16	
Andelen ägda och leasade fordon som drivs på förnybara drivmedel inom Region Stockholms nämnder och bolag			
Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter			10%
Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar			

[22] Budget 2019 för Region Stockholm, s.52.

Indikator att utveckla: Säkra processer			
Indikator att utveckla: Krisberedskap			
Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet			
Indikator att utveckla: Administrationens andel av de totala kostnaderna			
Indikator att utveckla: Region Stockholms inköp och upphandlingar är effektiva och utvecklar regionen i hållbar riktning			
STOCKHOLMSREGIONEN SKA VARA EUROPAS MEST ATTRAKTIVA TILLVÄXTREGION			
Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering			
Indikator att utveckla			
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen			
Indikator att utveckla			
Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen			
Indikator att utveckla			
REGION STOCKHOLM SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE			
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare			
Medarbetarindex	≥ 76	≥ 76	75
Chefsindex			77
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid			3,8%
Systematisk kompetensförsörjning			
Antalet sjuksköterskor som utbildat sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön			
Antalet anställda AT-läkare			
Antalet anställda ST-läkare			

2.4 Internkontrollplan 2019

Regionledningskontoret följer Policy för internkontroll, LS 1303–0431 samt arbetar i enlighet med Riktlinjer Intern styrning och kontroll, LS 2016–0510. Arbetet med intern styrning och kontroll är integrerat i regionledningskontorets ledningsprocess och utvecklas fortlöpande i enlighet med utvecklingen på koncernövergripande nivå. Inom förvaltningen finns ett behov av att fortsatt stärka och tydliggöra processen för intern styrning och kontroll.

Huvudsakliga riskområden inom regionledningskontorets ansvar utgörs av ekonomiska risker i form av kostnadsutveckling för Region Stockholm samt följsamhet till beslutade investeringsramar. Beslutade åtgärder för att

minimera dessa risker är omvärldsbevakning och dialog med nämnder och bolag inom Region Stockholm.

Internkontrollplanen för 2019 består av sex risker som alla har en medelhög risknivå. För dessa risker har åtgärder planerats för 2019. Uppföljning av riskerna kommer att ske i enlighet med koncernövergripande anvisningar.

2.4.1 Möjligheter och risker 2019–2022

Verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen inkluderar av fullmäktige givna uppdrag och omfattar den styrning och inriktning som beslutats i Budget 2019 för Region Stockholm. Verksamhetsplanen är också sammanställd i enlighet med givna ekonomiska förutsättningar och beslutade ramar. Planerad verksamhet för 2019 och efterföljande år utgår från fullmäktiges direktiv om att inga fria nyttigheter ska finnas mellan nämnder och bolag inom Region Stockholm. Det betyder att de ekonomiska förutsättningarna för regionstyrelsen inkluderar antaganden om att tidigare sådana fria nyttigheter från och med 2019 och framåt ska vidarefaktureras de verksamheter som nyttjar tjänster som regionledningskontoret tillhandahåller. Vidarefaktureringen avser främst tjänster inom inköp och kommunikation. Utöver intern debitering av tjänster planeras dessutom verksamhetsförändringar vilka syftar till att överföra operativ verksamhet från regionledningskontoret till andra nämnder. Skulle planerade ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar inte genomföras i förväntad takt eller omfattning medför detta en risk i verksamhetsplan 2019.

Under 2019 planeras pågående upphandling inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö fortgå med en beräknad färdigtidpunkt vid årsskiftet 2019/2020. Framtidens vårdinformationsmiljö är ett stort och omfattande program vilket medför risker avseende både leverans, följsamhet till tidsplan och ekonomi. Inom programmet sker kontinuerligt arbete med riskbedömning och korrigerande åtgärder i syfte att minimera ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Effekterna är svåra att definiera i nuläget men utvecklingen inom programmet kommer att följas noggrant under 2019 och under hela programmets livslängd.

Under året kommer en utredning att göras för att bedöma om det är gynnsamt för skattebetalarna att Region Stockholm förvärvar projektbolaget Swedish Hospital Partner.

2.5 Regelefterlevnad

Regionstyrelsen säkerställer efterlevnad av lagar och författning, styrande principer och av fullmäktige beslutade styrande dokument genom planering och uppföljning av beslutad styrning. Regionstyrelsen följer också fastställt reglemente för styrelsen. Det ansvar som åläggs alla regionens nämnder och bolag i regionövergripande styrande dokument är integrerat i regionledningskontorets ledningsprocess. Regelefterlevnad följs upp vid ordinarie uppföljningstillfällen i samband med delårs- och årsrapportering och eventuella väsentliga avvikelser åtgärdas.

Under 2019 är åtgärder vilka syftar till att säkerställa regelefterlevnad inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer samt social hållbarhet särskilt prioriterade. Regionstyrelsen tydliggör genom sin interna ledningsprocess det för året 2019 särskilt prioriterade ansvaret att identifiera behov, planera och genomföra åtgärder inom dessa områden. Uppföljning av genomfört arbete integreras i den ordinarie uppföljningsprocessen.

Därutöver ska regionstyrelsen under 2019 ta fram en visselblåsarfunktion.

3. Ekonomi

3.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anslag	3 039	2 307	2 671	364	2 622	2 574	2 421
Övriga bidrag	24	6	4	-2	4	4	4
Övriga intäkter	2 526	3 303	171	-3 132	119	118	118
Verksamhetens intäkter	**5 589**	**5 616**	**2 846**	**-2 770**	**2 745**	**2 696**	**2 543**
Bemanningskostnader	-785	-788	-475	313	-452	-463	-414
Lämnade bidrag	-1 982	-1 465	-1 750	-285	-1 750	-1 750	-1 750
Lokal- och fastighetskostnader	-484	-590	-116	474	-42	-42	-37
IT- och telekostnader	-480	-462	-96	366	-96	-96	-96
Övriga kostnader	-578	-496	-402	94	-398	-338	-239
Verksamhetens kostnader	**-4 309**	**-3 801**	**-2 839**	**962**	**-2 738**	**-2 689**	**-2 536**
Avskrivningar	-400	-637	-7	630	-7	-7	-7
Finansnetto	-790	-1 178	0	1 178	0	0	0
Resultat	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ovanstående resultaträkning kommer att uppdateras i samband med omrapportering vid tertial 1 2019. Nettoeffekten är 42 miljoner kronor i

minskade intäkter och kostnader 2019 samt 5 miljoner minskade intäkter och kostnader 2020. Justeringen avser flytt av samlokaliseringsprojektet till fastighets- och servicenämnden.

3.1.1 Intäkter

Regionstyrelsens totala omsättning i verksamhetsplan 2019 är på 2 845,7 miljoner kronor. Regionstyrelsen finansieras främst av anslag. De 2 671,0 miljoner kronor som nämnden har i anslag för 2019 motsvarar 93,9 procent av de totala intäkterna. Fullmäktige har beslutat om principen att nämnder och bolag inom Region Stockholm ska bära de totala kostnaderna för sin verksamhet och att inga fria nyttigheter därmed ska finnas inom koncernen. I enlighet med detta sker vidaredebitering av kostnader för tjänster som utförs inom regionstyrelsen på uppdrag av andra nämnder och bolag. En ökning av denna interndebitering utgör ett antagande i verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen.

Tilldelat anslag för 2019 är högre än nivån i budget 2018. Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 11–12 december 2018 om Budget 2019 för Region Stockholm uppgår regionstyrelsens anslag 2019 till 2 455,2 miljoner kronor. I det aktuella förslaget till verksamhetsplan förutsätts att anslaget justeras tekniskt och ökas med 215,8 miljoner kronor till 2 671,0 miljoner kronor.

Föreslagna tekniska justeringar består dels av 200 miljoner kronor avseende finansiering av driftskostnader för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. Regionstyrelsen har ansvar för investeringen inom programmet och i syfte att säkerställa ett sammanhållet genomförande föreslås att anslag för driftskostnader motsvarande 200 miljoner kronor överförs från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

För att ge kulturnämnden ekonomiska förutsättningar att underteckna ett långsiktigt avtal med Stockholms konserthusstiftelse, som omfattar både ersättning för drift samt nödvändiga investeringar och som säkerställer en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling i enlighet med tidigare uppdrag från landstingsfullmäktige, föreslås att anslag på 6 miljoner kronor överförs från regionstyrelsen till kulturnämnden.

Dessutom föreslås en teknisk justering på 21,8 miljoner kronor som avser den slutliga uppräkningen för 2018 av statliga forskningsmedel, så kallade ALF-medel, vilka överförs från koncernfinansiering till regionstyrelsen.

ANSLAG 2019	MKR
Anslag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2019	**2 455,2**

Finansiering drift Framtidens vårdinformationsmiljö från HSN	+200,0
ALF-uppräkning 2018 från KcFi	+21,8
Finansiering Stockholms konserthusstiftelse till KuN	-6,0
Verksamhetsanslag, slutlig budget 2018	**2 671,0**

Inom tilldelat anslag för regionstyrelsen 2019 finansieras följande satsningar:

- Kompetensförsörjning inom främst hälso- och sjukvården med 200 miljoner kronor
- Trygghetsutbildning främst för sjukvårdens medarbetare med 5 miljoner kronor
- STING med 5 miljoner kronor
- Utökat hållbarhetsarbete, exempelvis giftfria miljöer, med 2 miljoner kronor
- Stärkta insatser inom kris-, säkerhets- och sårbarhetsarbete med avseende på nytt säkerhetsläge och klimatpåverkan med 4 miljoner kronor
- Inrättande av en funktion för att tillhandahålla hälsodata och underlätta arbetet med kliniska prövningar med 3,5 miljoner kronor
- Utökat anslag till regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter med 130 miljoner kronor ,vilket kommer att användas till ett bidrag till Karolinska Universitetssjukhuset för ökande kostnader. Anslaget går till häls- och sjukvårdsnämnden som ersätter Karolinska Universitetssjukhuset.
- Ökad avgift till Sveriges Kommuner och landsting med 1,8 miljoner kronor

För regionstyrelsen medför tilldelat anslag ett behov av ytterligare effektiviseringar. Detta har inneburit att merparten av verksamheterna inom regionstyrelsen har fått reducerat anslag i verksamhetsplan 2019. Efter hand som fastighets- och servicenämnden tar över ansvar för verksamhet som i dagsläget finns inom regionstyrelsen kommer resurser och därtill hörande kostnader flyttas från regionstyrelsens ansvar till den nya nämnden.

Övriga intäkter i verksamhetsplan 2019 utgörs främst av finansiering från hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Framtidens vårdinformationsmiljö samt vidaredebiterade hyreskostnader. Den stora minskningen av övriga intäkter i jämförelse med budget 2018 förklaras av de verksamhetsförändringar som genomförts från den 1 januari 2019 och avser i första hand uthyrning av lokaler och vidaredebiterade servicekostnader i enlighet med projektavtalet relaterade till Nya Karolinska Solna. Förändringen återspeglas också i den lägre försäljningen av it-tjänster i

jämförelse med budget 2018, till följd av att kontorets operativ it-verksamhet SLL IT övergår till fastighets- och servicenämnden.

3.1.2 Kostnader

Övervägande del av regionstyrelsens anslag finansierar olika typer av bidrag, där majoriteten utgörs av satsningar inom områdena forskning, utveckling och utbildning. I regionstyrelsens verksamhetsplan 2019 utgör vidareförmedlade bidrag till andra nämnder och bolag samt externa verksamheter sammantaget 61,6 procent av de totala kostnaderna för nämnden. I bilaga 1 till verksamhetsplanen finns specificerade kostnader för satsningar inom forskning, utveckling, utbildning och innovation avseende året 2019.

Lämnade bidrag omfattar, utöver ovanstående, även partistöd, bidrag till handikapporganisationer och andra bidragsmottagare samt avgift till Sveriges Kommuner och Landsting. Bidrag och avgifter specificeras i bilaga 2 till verksamhetsplanen.

Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019 innehåller även kostnader avseende ledning och administration av det koncernövergripande programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Inom regionstyrelsens anslag finansieras den politiska organisationen.

Bemanningskostnaderna minskar mellan budget 2018 och verksamhetsplan 2019 som ett resultat av att stora delar av regionstyrelsens tidigare verksamhet överförs till fastighets- och servicenämnden. Vid en jämförelse av budget 2018 och verksamhetsplan 2019 för de verksamheter som kvarstår inom regionstyrelsen syns en ökning av bemanningskostnaderna. Detta förklaras av fakturerade lönekostnader från andra nämnder och bolag inom regionen till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, en kostnad på 58,5 miljoner kronor i verksamhetsplan 2019. Verksamhetsplanen innebär också att antalet medarbetare blir färre motsvarande en kostnad på 39 miljoner, där bland annat helårseffekten av de verksamhetsförändringar som genomförts under 2018 ingår. Bemanningskostnaderna påverkas även av utvecklingen inom den politiska organisationen.

Satsningen på Framtidens vårdinformationsmiljö är prioriterat under de kommande åren. Som en konsekvens av vad det arbetet innebär ökar konsultkostnaderna i jämförelse med budget 2018. Konsultkostnaderna planeras successivt minska och nå en markant lägre nivå 2022 då programmet Framtidens vårdinformationsmiljö övergår i förvaltning. Konsulternas kompetenser ska användas smart och effektivt. För att lyckas

med införandet av nya processer och arbetssätt krävs att verksamheterna tar ansvar för och driver förändringsarbetet. Konsulter planeras, utöver inom Framtidens vårdinformationsmiljö, också att inom it-området nyttjas för strategiska utredningar och tjänsteutveckling för att it framgent ska kunna bedrivas mer samlat och kostnadseffektivt inom Region Stockholm.

Lokal- och fastighetskostnaderna minskar mellan budget 2018 och verksamhetsplan 2019 som effekt av att hyres- och servicekostnader för Nya Karolinska Solna planeras inom fastighets- och servicenämndens ansvar från 2019. Kvarvarande hyror och övriga lokalkostnader består delvis av sådana kostnader som vidaredebiteras andra nämnder och bolag inom Region Stockholm. Dessa kostnader planeras minska från 2020 i samband med att de centrala förvaltningarna samlokaliseras och kostnaderna då bedöms hamna inom fastighets- och servicenämnden. Från 2020 planeras också de delvis ”dubbla” hyreskostnader som uppstår i samband med samlokaliseringen att försvinna.

Samtliga kostnadsslag utom lämnade bidrag minskar i verksamhetsplan 2019 i jämförelse med budget 2018. Som en effekt av planerade och genomförda verksamhetsförändringar.

Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Den största förändringen i verksamhetsplan 2019 i jämförelse med tidigare års budget är verksamhetsflytten av Nya Karolinska Solna till fastighets- och servicenämndens ansvar och den effekt som detta får på avskrivningar och räntekostnader i resultaträkningen för regionstyrelsen. Även överföringen av it-verksamheten, tidigare SLL IT, till den nya nämnden påverkar framför allt avskrivningarna. Finansnetto för 2019 planeras till noll kronor och avskrivningarna förväntas ligga på en nivå runt 7 miljoner kronor årligen över verksamhetsplaneperioden.

Bemanning

FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN (närvaro- och frånvarotid exkl. extratid)	**BU 2018**	**BU 2019**	**BU 2020**	**BU 2021**	**BU 2022**
Totalt antal helårsarbeten	**942**	**378**	**353**	**353**	**353**
Verksamhetsförändringar 2018, bl. a redovisning, landstingsarkiv och bibliotek	*-76*				
Verksamhetsflytt Q1 2019 av SLL IT, Berga, NKS Bygg samt Strategiska fastighetsfrågor	*-424*				
Övriga verksamhetsförändringar under 2019	*-64*				

Antalet helårsarbeten planeras minska markant mellan budget 2018 och kommande år i verksamhetsplan 2019. Redan genomförda förändringar under 2018 medför ett ingångsvärde för 2019 på sammantaget 76 helårsarbeten lägre än budget för 2018. Dessutom påverkar de verksamhetsförändringar som genomförs under 2019 med ytterligare reduktion vilket ger en plan på sammantaget 378 helårsarbeten för 2019. Jämfört med utfallet per december 2018 är detta en minskning med 488 helårsarbeten. Av planerade 378 helårsarbeten motsvarar 103 stycken den politiska organisationen.

Personalkostnadsutvecklingen över åren 2019–2022 speglar ovanstående utveckling av helårsarbeten. År 2020 syns hela effekten av de förändringar som genomförs löpande under året 2019. Personalkostnaderna planeras därmed bli lägre 2020 jämfört med 2019. För 2022 minskar personalkostnaderna trots samma planerade nivå för helårsarbeten jämfört med föregående år. Minskningen förklaras av att fakturerade lönekostnader från andra nämnder och bolag inom regionen till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö avslutas när programmet övergår i drift.

Regionstyrelsen planerar inga kostnader för inhyrd personal under perioden 2019–2022.

3.2 Balansräkning

Balansräkning Mkr	AC1712	BU1812	BU1912	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	0	2	703	1 343	1 384	1 383
Materiella anläggningstillgångar	79	24 222	142	167	180	186
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	**79**	**24 224**	**845**	**1 510**	**1 564**	**1 569**
Omsättningstillgångar	416	300	336	336	336	336
- varav kassa och bank	284	0	204	204	204	204
TILLGÅNGAR	**495**	**24 524**	**1 181**	**1 846**	**1 900**	**1 905**
EGET KAPITAL						
Eget kapital	78	22	22	22	22	22
- varav årets resultat	*56*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Avsättningar	10	10	10	10	10	9
SKULDER						
Långfristiga skulder	0	22 492	742	1 407	1 461	1 467
- varav lån- och leasingskuld		*14 473*	*742*	*1 407*	*1 461*	*1 467*
- varav OPS-skuld		*8 019*				
- varav medfinansiering/investeringsbidrag						

Kortfristiga skulder	407	2 000	407	407	407	407
Summa skulder	**407**	**24 492**	**1 149**	**1 814**	**1 868**	**1 874**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**495**	**24 524**	**1 181**	**1 846**	**1 900**	**1 905**

Anläggningstillgångarna minskar mellan budget 2018 och budget 2019. Minskningen förklaras av planerade och genomförda verksamhetsförändringar där NKS bygg och Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, och därmed ansvaret för projektavtalet, överförs till fastighets- och servicenämndens ansvar från 2019. Även den operativa verksamhet som producerar it-tjänster för Region Stockholms verksamheter, tidigare SLL IT, flyttas till den nya nämnden och detta bidrar också till de minskade anläggningstillgångarna. Investeringar inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö på 701,9 miljoner kronor planeras i verksamhetsplan 2019, vilket skapar en ökning av de immateriella anläggningstillgångarna. Omsättningstillgångarnas förändring mellan budgetåren är marginell. Det egna kapitalet är oförändrat då inget överskott budgeteras. Beloppet under avsättningar kommer från ett domslut 2005. Utbetalningar sker månadsvis och beräknas fortgå till och med 2044. Som en konsekvens av ovan beskrivna verksamhetsförändringar minskar de långfristiga och kortfristiga skulderna mellan budget 2018 och verksamhetsplan 2019.

3.3 Investeringar

Inom regionstyrelsens ansvar ligger investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö, samt inventarier för den egna verksamheten. Totalt uppgår beslutad investeringsbudget för 2019 till 842,4 miljoner kronor. Genomförda verksamhetsförändringar i samband med inrättande av fastighets- och servicenämnde medför att strategiska utrustningsinvesteringar och investeringar inom it hanteras inom fastighets- och servicenämnden. Detta gäller även kvarvarande investeringar i Nya Karolinska Solna. Total investeringsram för regionstyrelsen minskar därmed mellan budget 2018 och verksamhetsplan 2019, trots planerade investeringar inom samlokaliseringsprojektet och utökad investeringsram till Framtidens vårdinformationsmiljö.

Nedan sammanställning specificerar planerade investeringsobjekt i regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019–2023.

Investeringar Mkr	**BU 2018**	**BU 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Program för digitalisering	488	702	641	42		
Samlokalisering*		121	17			
Inventarier <100 mkr	16	20	14	19	13	8

- varav it och teknik		*4*	*3*	*9*	*3*	*6*
- varav RAKEL-utrustning		*2*	*1*	*0*	*0*	*2*
- varav FLOW inköpssystem		*10*	*10*	*10*	*5*	*0*
- varav övrigt ospecificerat		*4*	*0*	*0*	*4*	*0*
Totalt investeringar	**504**	**842**	**672**	**61**	**13**	**8**

*Investeringar flyttas till fastighets- och servicenämnden

Specificerat förslag till FoUUI-budget (ALF+Region Stockholm) för 2019

	MKR	
KI/Region Stockholm-samarbete	**2019**	**Ev slutdatum/kommentar**
Forskning & Utveckling (Forskningsrådet)		
- FoU-basersättning ALF-enhet	149,10	
- FoU-aktivitetsersättning ALF-enhet	297,60	
- Sökbara projektmedel	170,10	
- Långsiktigt verksamhetsstöd	71,80	
- Kanslifunktion, Region Stockholm, Regionledningskontoret, FoUUI	4,50	
- Övrigt	7,17	
Forskning & Utveckling totalt	**700,27**	
Utbildning (Utbildningsrådet)		
- Verksamhetsfördelade medel	151,15	Inkl 0,7 mkr utökning ALF-medel till logopedprogrammet
- Sökbara projektmedel	6,00	
- Långsiktigt verksamhetsstöd	22,85	
Utbildning totalt	**180,00**	Varav 20,35 mkr avser samverkan med flera lärosäten
Särskilda satsningar (KI-Region Stockholm)		
- Kvalitetsregistercentrum, KI/ HSF	4,63	
- Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, KI	81,00	
- Styrgruppen KI/Region Stockholm för Odontologisk Forskning (SOF), KI	11,90	
- Akademiska specialistcentra, SLSO	9,00	T o m 2019-12-31. Fr o m 2018 3 specialistcentra; reuma, diabetes och neurologi
- Klinisk behandlingsforskning	16,70	
- MedTechLab	5,00	Trepartssamarbete Region Stockholm/KI/KTH
Särskilda satsningar och övrigt totalt	**128,23**	
Totalt	**1008,50**	Särskilda satsningen till APC, SLSO, (11,5 mkr) ersätts fr o m 2018 från HSF

Total budgetbelastning	**1008,50**	
Totala intäkter	**1008,50**	
FoUU-budget resultat	**0,00**	

KTH/Region Stockholm-samarbete	2019	Ev slutdatum/kommentar
KTH/Region Stockholm-samarbete totalt	20,00	
KTH/Region Stockholm-samarbete totalt	**20,00**	

SU/Region Stockholm-samarbete	2019	Ev slutdatum/kommentar
SU/Region Stockholm-samarbete totalt	12,00	
SU/Region Stockholm-samarbete totalt	**12,00**	

Landstingsnära projekt (Region Stockholm, LD)	2019	Ev slutdatum/kommentar
- EIRA (bibliotekskonsortium)	6,95	
- FoUU Norrtälje sjukhus	1,50	2019-12-31
- FoUU Södertälje sjukhus	3,00	2019-12-31
- FoUU Capio S:t Görans sjukhus	3,00	2019-12-31
- KTA, K, fas-1-verksamheten, Karolinska universitetssjukhuset	2,00	2019-12-31
- KTA, supporten, Karolinska universitetssjukhuset	2,00	2019-12-31. Inkl prövningscentrum Flemingsberg
- SMB, Stockholms Medicinska Biobank, Karolinska universitetssjukhuset	25,00	
Landstingsnära projekt totalt	**43,45**	

Funktionsområdet Region Stockholm FoUUI, Innovation	2019	Ev slutdatum/kommentar
- Innovationsfond	15,00	
Funktionsområdet Region Stockholm FoUUI, Innovation, totalt	**15,00**	

Region Stockholm-landstingsinterna vårdutbildningar	2019	Ev slutdatum/kommentar
- E-tjänstekort	2,20	
- Kompetenstjänster medicinsk strålningsfysik	0,60	
- Uppdragsutbildning och löneförmån specialistsjuksköterskor	21,69	
- Utbildning av ambulanssjukvårdare / ambulansöverläkare	0,85	
- Fysiska lärandemiljöer	0,98	
- Utbildning till ultraljudsbarnmorska	2,00	
- Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS), SÖS	1,80	
- Övriga vårdutbildningar	9,00	Ersättning till sjukvården för VIL (verksamhetsintegrerat lärande) för verksamheter som tar emot och handleder prao-, gymnasie-, LIA-, kiropraktor-, naprapat-, psykolog-, socionom- samt med. strålningsfysikelever.
Region Stockholm-landstingsinterna vårdutbildningar totalt	**39,12**	

Separat finansiering från Region Stockholm koncernfinans	2019	Ev slutdatum/kommentar
- Uppdragsutbildningar specialistsjuksköterskor	16,80	
Separat finansiering från Region Stockholm koncernfinans totalt	**16,80**	

Total FoUUI-budget 2019	1142,87	

Bidrag och avgifter med mera

tkr	Budget 2018	Verksam-hetsplan 2019	Förändring Budget 2018/ Verksamhetsplan 2019
Förbunds-,service-, och medlemsavgift			
Sveriges kommuner och landsting	53 745	55 546	*1 801*
	53 745	**55 546**	***1 801***
Bidrag till handikapporganisationer			
Handikapporg	57 000	57 000	*0*
Insatser aktivering/rehab och rehabkurser/folkhög	1 899	1 899	*0*
Summa	**58 899**	**58 899**	***0***
Bidrag till stiftelser och föreningar			
Stockholm Innovation & Growth	4 000	5 000	*1 000*
Open Lab	3 000	2 000	*-1 000*
Vetenskapsstaden	1 500	1 500	*0*
Summa	**8 500**	**8 500**	***0***
Delsumma förbundsavgift, bidrag till handikapporg, stiftelser etc	***121 144***	***122 945***	***1 801***
Politiskt knutna kostnader			
Partistöd	69 814	67 719	*-2 095*
Summa	**69 814**	**67 719**	***-2 095***
TOTALT exkl. forskningsbidrag	**190 958**	**190 664**	***-294***

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018–0696
LS 2018–1178

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret

Plan för intern kontroll 2019

Verksamhetsplan

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4

3 Intern kontroll 5

4 Sammanställning av risker 8

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment 9

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018–0696
LS 2018–1178

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret
Plan för intern kontroll 2019

1 Bakgrund

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

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

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

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Region Stockholm och bolag, LS 1303-0431.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Regionledningskontoret följer Policy för internkontroll, LS 1303–0431 samt arbetar i enlighet med Riktlinjer Intern styrning och kontroll, LS 2016–0510. Arbetet med intern styrning och kontroll är integrerat i förvaltningens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande i enlighet med utvecklingen på koncernövergripande nivå. Inom förvaltningen finns ett behov av att fortsatt stärka och tydliggöra processen för intern styrning och kontroll. Ansvaret för detta arbete ligger inom förvaltningens ledningsprocess. Arbete med detta kommer att ske löpande under året.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Internkontrollplanen för 2019 består av sex stycken risker som alla har en medelhög risknivå. För dessa risker har åtgärder planerats för 2019. Uppföljning av riskerna kommer att göras vid delårs- respektive årsbokslutet.

3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ bolaget:

- Uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- Bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Åtgärder och kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Övervakning

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

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

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

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

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att skapa en organisation för internkontroll och följa upp att styrning och kontroll fungerar tillfredsställande.

I regionstyrelsens arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Regionstyrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, bland annat markerar regionstyrelsen vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till regionstyrelsen utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändrade förutsättningar som påverkar arbetet med intern kontroll 2019.

3.2.2 Analys och slutsatser

Huvudsakliga riskområden inom regionledningskontorets ansvar utgörs av ekonomiska risker i form av kostnadsutveckling för Region Stockholm samt följsamhet till beslutade investeringsramar. Beslutade åtgärder för att minimera dessa risker är omvärldsbevakning och dialog med nämnder och bolag inom Region Stockholmkoncernen.

Arbete med riskerna sker löpande under året på funktionsområdesnivå och åtgärderna som har tagits fram bedöms rimliga för att minska riskerna alternativt hålla dem på en godtagbar nivå.

Fortsatt fokus framåt kommer att vara att arbeta med risker som kan få ekonomiska konsekvenser för regionen i stort genom att stärka uppföljningen.

3.3 Information och kommunikation

Redogörelse för arbetet med den interna kontrollen kommuniceras via förvaltningens delårs- och årsrapport där riskerna i internkontrollplanen följs upp och kommenteras. I förvaltningens verksamhetsplan kommuniceras det kommande årets risker med information om föreslagna kontrollmoment och åtgärder som ska genomföras.

3.4 Övervakning

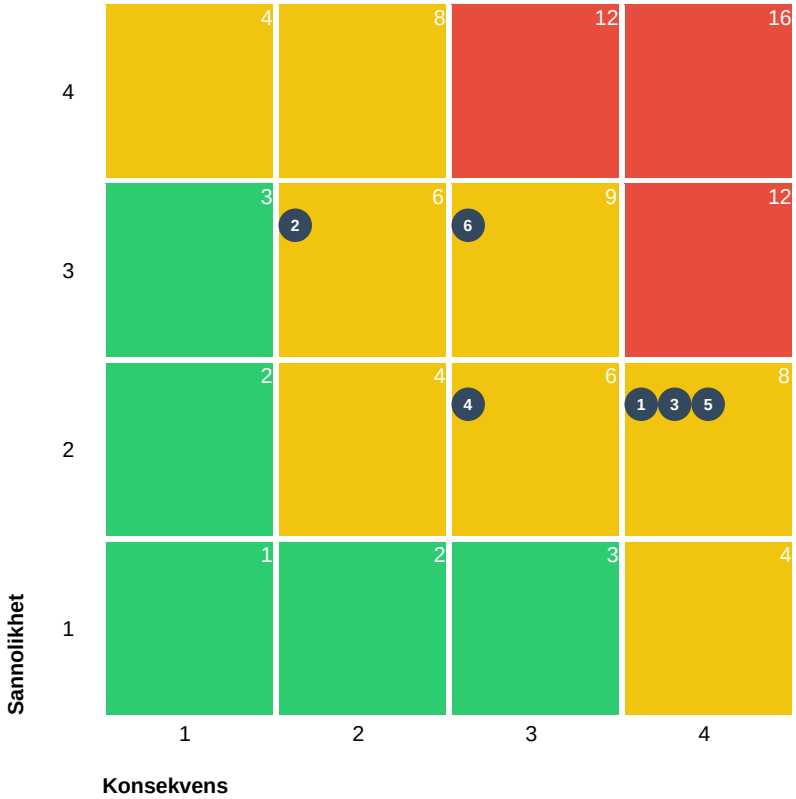
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Regionstyrelsen ansvarar för uppföljningen av policy för internkontroll och för att vid behov föreslå regionfullmäktige nödvändiga uppdateringar samt för att utforma riktlinjer och anvisningar för tillämpning av nämnda policy.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Revisorskollegiet har under förra året sedvanligt granskat den interna kontrollen genom löpande granskning av internkontroll, samt presenterat en delårsrapport daterad 2018-11-06.

4 Sammanställning av risker



Hög
Medium
Låg

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

6 Medium | Totalt: 6

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018–0696
LS 2018–1178

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret
Plan för intern kontroll 2019

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
Ett resultat i balans		1		14219	–	**Bristande regelefterlevnad inom RLK/Region Stockholm**	**Riskägare** Regiondirektör
		2		14647	–	**Osäkerhet i ekonomiska omvärldsfaktorer med påverkan på Region Stockholm.**	**Riskägare** Regiondirektör
Hållbar investeringsutveckling		3		14648	–	**Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm.**	**Riskägare** Regiondirektör
		4		15759	–	**Samlokaliseringen av RLK sker inte i enlighet med målet för projektet.**	**Riskägare** Regiondirektör
Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet		5		15765	–	**Bristande förmåga att genomföra beslutad förändring i RLK och i Region Stockholm.**	**Riskägare** Regiondirektör
Systematisk kompetensförsörjning		6		15756	–	**Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på RLK**	**Riskägare** Regiondirektör

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

5.1 Ett resultat i balans

5.1.1 Bristande regelefterlevnad inom RLK/Region Stockholm

14219

Riskvärde
8

Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Bristande efterlevnad av lagar, riktlinjer och styrande direktiv inom RLK/Region Stockholm pga. 1) bristande transparens och 2) brister i arbetet med och kunskap kring intern kontroll och riskhantering.

Konsekvens
Skadat förtroende för Region Stockholm. Inom Region Stockholm efterlevs inte politiskt fattade beslut.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Riktlinje Regelefterlevnad	2019-01-11	2019-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Begränsa risken genom att öka transparensen och stärka arbetet med intern kontroll och riskhantering i koncernen. Utbildning.

5.1.2 Osäkerhet i ekonomiska omvärldsfaktorer med påverkan på Region Stockholm.

14647

Riskvärde
6
Sannolikhet
3
Konsekvens
2

Riskbeskrivning
Vid förändringar i omvärldsfaktorer såsom skatteutjämningssystemet, statsbidrag, pensioner, konjunkturen och marknadsräntor påverkas Region Stockholms ekonomiska förutsättningar. Detta kan få konsekvenser för möjligheterna att bedriva de långsiktiga utvecklingsprojekten i Region Stockholm.

Konsekvens
Regionens verksamhet är komplex och det kan ta tid att anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.

Åtgärder

Åtgärdsbeskrivning	Startdatum	Slutdatum	Status
Analyser och löpande uppföljning av verksamheterna och omvärldsfaktorer.	2019-01-28	2019-12-31	

5.2 Hållbar investeringsutveckling

5.2.1 Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm.

14648

Riskvärde
8
Sannolikhet
2

Riskbeskrivning
Region Stockholm investerar mer än någonsin tidigare samtidigt som byggmarknaden i Stockholm är överhettad. Det finns risk för att investeringsramarna inte håller och att framtida kapitalkostnader blir för höga.

Konsekvens

Konsekvens	
4	Regionens ekonomiska förutsättningar försämras. Det kan uppstå fördyringar och förseningar i Region Stockholms investeringsobjekt som kan påverka verksamheten negativt.

Kontrollmoment

Namn
Löpande uppföljning av pågående investeringsobjekt

Åtgärdsbeskrivning
Risken begränsas genom införande av riktlinjer för investeringar och fördjupad analys av befintliga investeringsprojekt.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Fördjupat samarbete	2019-01-15	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Fördjupat samarbete med verksamheterna; Tydliggöra resultatkrav, följa upp realism och korrekthet i prognosticerad kostnadsutveckling samt säkerställa uppsiktsplikt.

5.2.2 Samlokaliseringen av RLK sker inte i enlighet med målet för projektet.

15759

Riskvärde	**Riskbeskrivning**
6	Samlokaliseringen av förvaltningarna är ett stort och omfattande projekt. Om projektet inte hanteras på rätt sätt kan leveransförmågan från de centrala förvaltningarna påverkas negativt, flytten sker i en intensiv period.
Sannolikhet	
2	
Konsekvens	**Konsekvens**
3	Minskad effektivitet och ökade kostnader. RLK klarar inte att leverera det som uppdragsgivaren förväntar sig.

Åtgärder

Åtgärdsbeskrivning	Startdatum	Slutdatum	Status
Stärkt styrning och uppföljning av projektet.	2019-01-28	2019-12-31	

5.3 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

5.3.1 Bristande förmåga att genomföra beslutad förändring i RLK och i Region Stockholm.

15765

Riskvärde	**Riskbeskrivning**
8	Budgeten är omfattande och prioriteringar är nödvändiga. Risk finns för att fel eller ej tillräckligt omfattande prioriteringar görs av mål och uppdrag i budget.
Sannolikhet	
2	**Konsekvens**
Konsekvens	Kommer inte kunna leverera enligt uppdragsgivarnas förväntningar.
4	

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla styr- och ledningssystem	2019-01-28	2019-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Utveckla styr- och ledningssystemets alla delar i Region Stockholm. Fokus på fortsatt utvecklat ledarskap i förändring. Utveckla uppsiktsansvaret.

5.4 Systematisk kompetensförsörjning

5.4.1 Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på RLK

15756

Riskvärde
9

Riskbeskrivning
Förändrad krav på RLK i och med budget ställer nya/andra krav på kompetens och resurser.

Sannolikhet
3

Konsekvens
Utebliven eller bristande leverans inom områden där kompetens eller resurser saknas.

Konsekvens
3

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Kartlägg och omprioritera kompetens och resurser	2019-01-28	2019-12-31	

Åtgärdsbeskrivning

Kartläggning av områden där kompetens och/eller resurser saknas. Omprioritering av resurser. Nya effektivare arbetssätt där den samlade kompetensen på RLK tas tillvara på ett effektivare sätt. Löpande avstämning i ledningsgruppen för RLK.