*Regionledningskontoret*
Maria Bruhn Jonsson

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-06-24

KHN 2021-0004

Klimat- och
hållbarhetsnämnden

# Budgetunderlag 2022 för Klimat- och hållbarhetsnämnden

## Regionledningskontorets förslag till beslut

Klimat- och hållbarhetsnämnden beslutar följande.

1. Informationen i klimat- och hållbarhetsnämndens budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm, KHN 2021–0004, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

## Sammanfattning

Nämnden kommer att ha som huvudfokus en ny hållbarhetspolicy och en ny hållbarhetsstrategi att bidra till att implementera under 2022, liksom arbetet med klimatfärdplanen. Dessa frågor utgör nämndens huvudfokus för året.

## Bakgrund

Som en del i arbetet med budget 2022 för Region Stockholm ska nämnder och bolag ta fram och besluta om ett budgetunderlag. Budgetunderlagen ska fånga strategiskt viktiga frågor som berör kärnverksamheten. Fokus ska ligga på de frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under kommande år utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten.

## Regionledningskontorets förslag och motivering

Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades den 1 juli 2021. Nämndens grunduppdrag har lagts fast i reglementen för nämnder och styrelser (RS 2020–0855, RS 2020–0865). Nämnden ska enligt reglementet ansvara för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för

frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen.

Nämnden kommer att arbeta med genomförandet av klimatfärdplanen med fokus på omställning inom transportsektorn och bebyggelsesektorn liksom genomförandet av Klimatarenan med Länsstyrelsen Stockholm. Nämnden kommer också att påbörja implementeringen av Region Stockholms hållbarhetsstrategi och -policy med fokus på framtagandet av en samlad riktlinje för hållbarhet.

**Ekonomiska konsekvenser**
I samband med inrättandet av klimat- och hållbarhetsnämnden från och med 1 juli 2021 har vissa uppdrag och uppgifter från regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden flyttats över till klimat- och hållbarhetsnämnden. För detta tilldelas klimat- och hållbarhetsnämnden ett anslag genom en omfördelning från regionstyrelsens och tillväxt-och regionplanenämndens budget. Klimat- och hållbarhetsnämnden har i enlighet med regionfullmäktiges beslut om reglemente och budget för nämnden ett årligt anslag på 25,2 miljoner kronor. Inga övriga intäkter planeras för nämnden för budgetåret 2022 och kommande planår.

Nämnden debiteras förvaltningsstöd från regionledningskontoret i enlighet med den modell för intern debitering som kommer att gälla från 2022. Förvaltningsstödet omfattar kostnader för personal och övriga omkostnader i form av exempelvis lokalhyra, it-kostnader, telefoni, utbildning och övriga verksamhetskostnader.

Hans-Erik Malmros
Tf regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

**Beslutsunderlag**

1. Klimat- och hållbarhetsnämndens budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

Godkänd av Hans-Erik Malmros, 2021-06-24

KHN 2021–0004

Region Stockholm

Klimat- och hållbarhetsnämnden

# Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

Region Stockholm



# Innehållsförteckning

1 Inledning ..... 3

2 Ekonomiska förutsättningar ..... 3
2.1 Resultaträkning ..... 3
2.2 Balansräkning ..... 4

3 Investeringar ..... 5

4 Prioriterade frågor för budget 2022 ..... 5

Region Stockholm

Klimat- och hållbarhetsnämnden
Budgetunderlag inför budget 2022 för
Region Stockholm

# 1 Inledning

Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades 1 juli 2021. Nämndens grunduppdrag har lagts fast i reglementen för nämnder och styrelser (RS 2020–0855, RS 2020–0865). Nämnden ska enligt reglementet ansvara för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen.

I nämndens grunduppdrag ingår bland annat att ansvara för genomförandet och uppföljningen av klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen, genomförandet och uppföljning av Region Stockholms kommande hållbarhetspolicy och -strategi, att i samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer stödja det regionala arbetet med frågor om hållbar energi, hållbar energieffektivisering och hållbar miljöteknik samt stödja Region Stockholms arbete med frågor om social hållbarhet såsom jämställdhet, jämlikhet, barns och ungas rättigheter, delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter.

# 2 Ekonomiska förutsättningar

### Bakgrund

I samband med inrättandet av klimat- och hållbarhetsnämnden från och med 1 juli 2021 har vissa uppdrag och uppgifter från regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden flyttats över till klimat- och hållbarhetsnämnden. För detta tilldelas klimat- och hållbarhetsnämnden ett anslag genom en omfördelning från regionstyrelsens och tillväxt-och regionplanenämndens budget.

### Budget 2022 och planår 2023–2024

## 2.1 Resultaträkning

| Resultat* | Utfall 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anslag | 0 | 12,6 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Övriga bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Verksamhetens intäkter** | **0** | **12,6** | **25,2** | **25,2** | **25,2** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Lämnade bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal- och fastighetskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT- och telekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 0 | -11,6 | -23,2 | -23,2 | -23,2 |
| **Verksamhetens kostnader** | **0** | **-12,6** | **-25,2** | **-25,2** | **-25,2** |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Resultat* | Utfall 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Resultat**** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* mkr

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

Klimat- och hållbarhetsnämnden har i enlighet med regionfullmäktiges beslut (RS 2020–0855, RS 2020–0856) om reglemente och budget för klimat- och hållbarhetsnämnden ett årligt anslag på 25,2 miljoner kronor. Inga övriga intäkter planeras för nämnden för budgetåret 2022 och kommande planår.

Nämnden debiteras förvaltningsstöd från regionledningskontoret i enlighet med den modell för intern debitering som kommer att gälla från 2022. Förvaltningsstödet omfattar kostnader för personal och övriga omkostnader i form av exempelvis lokalhyra, it-kostnader, telefoni och övriga verksamhetskostnader. Dessa kostnader återfinns under övriga kostnader i resultaträkningen. Det är vid detta budgetunderlags sammanställning inte utrett exakt vilken kostnad för förvaltningsstöd som nämnden kommer att debiteras.

Utöver kostnader för förvaltningsstöd har nämnden kostnader för politiska arvoden vilka redovisas som personalkostnader i ovanstående resultaträkning.

## 2.2 Balansräkning

| Balansräkning* | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| *- varav kassa och bank* | | | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | | 0 | **25,2** | **25,2** | **25,2** |
| **Eget kapital** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Avsättningar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Skulder** | | | **25,2** | **25,2** | **25,2** |
| *- varav långfristiga skulder* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *- varav kortfristiga skulder* | | *0* | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | | 0 | **25,2** | **25,2** | **25,2** |

* mkr

Klimat- och hållbarhetsnämnden har inga anläggningar och genomför inga investeringar under år 2022–2024 samt planerar för ett nollresultat i enlighet med regionfullmäktiges fastställda resultatkrav för åren 2022–2024. Nämnden har heller inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna utgörs av upplupna kostnader och leverantörsskulder, i huvudsak köpt förvaltningsstöd från regionledningskontoret.

# 3 Investeringar

Klimat- och hållbarhetsnämnden har ingen beslutad investeringsbudget och inte heller någon plan för investeringar.

# 4 Prioriterade frågor för budget 2022

I sitt beslut om Läget i Stockholmsregionen 2020 – Uppföljningen av RUFS 2050 (RS 2020–0769, RS 2021–0039), har regionfullmäktige slagit fast tre prioriterade områden att kraftsamla kring för att Stockholmsregionen på ett hållbart sätt ska kunna återhämta sig från coronapandemin; att stärka kompetens- och bostadsförsörjningen för Stockholmsregionens invånare; stärka Stockholmsregionens tillgänglighet genom grön omställning samt stärka Stockholmsregionens internationella ställning och attraktionskraft. Klimat- och hållbarhetsnämndens verksamhet kommer i flera delar att kunna bidra till denna kraftsamling. Nämnden ska fortsätta utveckla samverkan med tillväxt- och regionplanenämnden och med andra nämnder, bolag liksom med externa samverkansparter för att långsiktigt kunna fullgöra mål och ambitioner för Region Stockholms klimat- och hållbarhetsarbete.

Klimat- och hållbarhetsnämnden har tagit över ansvaret för genomförandet av Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen samt klimatkansliet från tillväxt- och regionplanenämnden. Prioriterade frågor för 2022 är omställning av transportsektorn och bebyggelsesektorn, samt genomförande av samverkansprojektet Klimatarenan som Region Stockholm driver tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm.

Den kommande hållbarhetspolicyn och hållbarhetsstrategin för Region Stockholm kommer att bli Region Stockholms samlade plattform för att tydliggöra och ge riktning för arbetet med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Båda styrande dokumenten kopplas till vision, mål och ambitioner i RUFS 2050, FN:s Agenda 2030, Parisavtalet, övriga regionala styrdokument och utifrån regionala och globala hållbarhetsutmaningar där Region Stockholm har möjlighet att bidra. Nämnden ska under 2022 arbeta fram ett förslag på en samlad riktlinje för hållbarhet. Hållbarhetspolicyn, -strategin och den tillkommande riktlinjen kommer att kunna ersätta ett antal styrande dokument inom hållbarhet, inklusive Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.