Marie Andersson
Regionledningskontoret

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-09-12

KHN 2022-0043

Klimat- och
hållbarhetsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för klimat- och hållbarhetsnämnden

Regionledningskontorets förslag till beslut

Klimat- och hållbarhetsnämnden beslutar följande:

1. Klimat- och hållbarhetsnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2022 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Pandemin har sedan 2020 förändrat klimat- och hållbarhetsnämndens och regionledningskontorets verksamhet och arbetssätt. Bestående är utvecklade digitala arbetssätt och ökad grad av distansarbete, vilket på många sätt har bidragit till förvaltningens effektivitet och ökad hållbarhet.

Klimat- och hållbarhetsnämndens har under året fokuserat på att genomföra Region Stockholms Hållbarhetspolicy (KHN 2021–0010) och Hållbarhetsstrategi (KHN 2021–0009).

En satsning för att stärka organisationens kompetens avseende hållbara upphandlingar samt arbete med ökad resurseffektivitet och cirkularitet inom Region Stockholms nämnder och bolag har inletts.

Arbetet rörande omställning av transportsektorn och bebyggelsesektorn, samt genomförande av samverkansprojektet Klimatarenan som Region Stockholm driver tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm fortgår.

En uppdaterad koldioxidbudget för Stockholms län (KHN 2022-0020) har tagits fram och presenterats tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm.

Arbetet med Kontrollstationen (KHN 2022-0045), uppföljning som görs vart annat år av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (TRN 2016-0082), har fortsatt med informationssammanställning och dialoger.

Klimat- och hållbarhetsnämndens utfall för perioden uppgår till -0,8 miljoner kronor, vilket avviker negativt mot budget 2022. Orsaken till det negativa resultatet är högre debiterat förvaltningsstöd jämfört med budget, men en årlig översyn av den procentuella fördelningen mellan nämnder ska ske i syfte att möjliggöra justeringar efter hand som uppdrag och ansvarsfördelning tydliggörs. Denna översyn sker under perioden mellan delårsbokslut och verksamhetsberättelse, och klimat- och hållbarhetsnämndens helårsprognos visar ett resultat i balans.

Bakgrund
Klimat- och hållbarhetsnämnden ska avge en delårsrapport per den 31 per augusti 2022. Delårsrapporten omfattar nämndens arbete för att Region Stockholms mål ska uppnås, ekonomi samt uppgifter om personal.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Klimat- och hållbarhetsnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2022, inklusive bilagor

Beslutsexpediering

1. Regionstyrelsen

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2022-09-12

Innehållsförteckning

Beslutsexpediering 2
Delårsrapport 2022 för klimat- och hållbarhetsnämnden 4
Förvaltningschefens kommentar 4
Väsentliga händelser 4
Bedömning av risker och möjligheter 5
Ledningens åtgärder 6
Styrning och ledning 6
Mål 6
Långsiktig ekonomisk uthållighet 6
En hållbar regional utveckling 7
Hållbar arbetsgivare 17
Intern kontroll 17
Arbetet med intern kontroll 17
Risker, åtgärder och kontroller 17
Försäkran 18
Personal 18
Ekonomi 19
Resultat 19
Investeringar 20

Delårsrapport 2022 för klimat- och hållbarhetsnämnden

Förvaltningschefens kommentar

Väsentliga händelser

Sammanfattning
Pandemin har sedan 2020 förändrat klimat- och hållbarhetsnämndens och regionledningskontorets verksamhet och arbetssätt. Bestående är utvecklade digitala arbetssätt och ökad grad av distansarbete, vilket på många sätt har bidragit till förvaltningens effektivitet och ökad hållbarhet.

Bland klimat- och hållbarhetsnämndens verksamhetsområden har arbetet med att implementation Region Stockholms Hållbarhetspolicy (KHN 2021–0010) och Hållbarhetsstrategi (KHN 2021–0009) varit i fokus.

Klimat- och hållbarhetsnämndens utfall för perioden uppgår till -0,8 miljoner kronor, vilket avviker negativt mot budget 2022. Främsta orsaken till det negativa resultatet är högre debiterat förvaltningsstöd jämfört med budget under början av året. En årlig översyn av den procentuella fördelningen mellan nämnder ska ske i syfte att möjliggöra justeringar efter hand som uppdrag och ansvarsfördelning tydliggörs. Denna översyn sker under perioden mellan delårsbokslut och verksamhetsberättelse.

Klimat- och hållbarhetsnämndens helårsprognos visar ett resultat i balans.

Väsentliga händelser
Slutredovisning av Region Stockholms miljöprogram 2017–2021 (LS 2015–0092) har genomförts. Region Stockholms miljöredovisning 2021 beslutades av regionfullmäktige i samband med årsredovisning 2021 (RS 2021–0610).

Inom Klimatarena Stockholm har nämnden genomfört dialoger med ett 40-tal aktörer med syfte att skapa engagemang för ökat deltagande i Klimatarenan. En följeforskare har kopplats till Klimatarenan, vilket är ett krav då arenan delvis finansieras av Europeiska regionalfonden. Inför

uppstart av en arbetsgrupp inom byggnation kopplad till arenan har dialog genomförts med bland annat med Vasakronan, Skanska, NCC och HSB.

Arbete med resurseffektivitet och cirkularitet pågår bland annat genom att identifiera Regions Stockholms verksamheters mest resursintensiva produkt- och materialflöden och se över deras potential att övergå till resurseffektiva och cirkulära flöden. Ett verktyg för att räkna ut miljö- och klimatpåverkan från Region Stockholms verksamheters flöden av inköpta varor och produkter, baserat på inköpsdata tas fram, med ett initialt fokus på produkt- och materialflöden inom hälso- och sjukvård.

Satsningen att stärka hela organisationens kompetens och effektivitet avseende hållbara upphandlingar pågår genom utveckling av en digital vägledning kopplat till alla faser i upphandlingsprocessen avseende både miljömässig och socialt hållbar upphandling.

Arbete med att ta fram en gemensam hållbarhetsutbildning pågår.

Klimat- och hållbarhetsnämnden beslutade om årets miljöpris och pris till årets eldsjäl.

Bedömning av risker och möjligheter

Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året. Kontroller för att bevaka och åtgärder för att minska riskerna som identifierades i samband med verksamhetsplan 2022 kommer att genomföras enligt plan under året. I samband med delårsbokslutet så har sannolikheten för risken Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionsledningskontoret värderats ned från tre till två samt som att konsekvensen av risken Beslut om styrande dokument avseende hållbarhet tas sent under 2022 bedömts vara låg. Ansvaret för de åtgärder som har planerats för att hantera risker ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året. I samband med delårsbokslutet så har sannolikheten för risken Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionsledningskontoret värderats ned från tre till två.

De kontroller för att bevaka och åtgärder för att minska riskerna som identifierades i samband med verksamhetsplan 2022 bedöms kunna genomföras enligt plan under året.

Ledningens åtgärder

Klimat- och hållbarhetsnämnden har i januari godkänt en överenskommelse mellan regionstyrelsen och klimat- och hållbarhetsnämnden avseende förvaltningsstöd. Överenskommelsen reglerar ersättningen för det förvaltningsstöd som regionstyrelsen tillhandahåller genom regionledningskontoret, tydliggör omfattningen av och ansvaret för förvaltningsstödet samt beskriver hur återrapportering och uppföljning ska ske (KHN 2021–0034, protokoll KHN 2022–0015). Uppföljning har påbörjats.

Styrning och ledning

Mål

I Region Stockholms budget fastställer regionfullmäktige mål och indikatorer som klimat- och hållbarhetsnämnden ska styra mot. Regionfullmäktige och klimat- och hållbarhetsnämnden har beslutat om uppdrag som syftar till att stödja måluppfyllelsen.

Klimat- och hållbarhetsnämnden kommenterar målen med utgångspunkt i arbete som syftar till att indikatorers målvärde ska nås för året, periodens arbete med de uppdrag som hör till målet samt prioriterat arbete inom nämndens grunduppdrag enligt reglemente.

I sin delårsrapport mäter och kommenterar nämnden endast en indikator på nämndnivån, Administrationens andel av de totala kostnaderna.

Symboler status uppdrag

Klart ✔ Pågår med avvikelse ! Pågår ▶ Ej påbörjat

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska genom sin interna ekonomistyrning och följsamhet till fastställt resultatkrav i budget 2022 bidra till målet Ett resultat i balans.

För att uppnå resultatkravet ska klimat- och hållbarhetsnämnden under 2022 bland annat fortsätta arbetet med att begränsa sina administrativa kostnader, se mål Kärnverksamheten ska prioriteras.

Om klimat- och hållbarhetsnämnden har uppnått sitt resultatkrav för 2022 mäts i samband med verksamhetsberättelsen. Årsprognos är ett resultat i balans.

En hållbar regional utveckling
Klimat- och hållbarhetsnämnden tog i och med sitt bildande över regionstyrelsens tidigare uppgift att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet inom Region Stockholm samt regionalt klimatarbete.

Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av Region Stockholms Hållbarhetspolicy (KHN 2021–0010) och Hållbarhetsstrategi (KHN 2021–0009). Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar också för genomförande och uppföljning av Regional klimatfärdplan för Stockholmsregionen 2050 (TRN 2016–0082)

Nämnden ska stödja och följa Region Stockholms nämnders och bolags arbete med miljö- och klimatfrågor, genom samverkan med kommuner, näringsliv, organisationer bidra till Stockholmsregionens klimatarbete samt stödja det regionala arbetet med frågor om hållbar energi, energieffektivisering och miljöteknik.

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska också stödja Region Stockholmsarbete med frågor inom social hållbarhet och mot diskriminering, frågor om att stärka barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen, samt frågor om nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter
Klimat- och hållbarhetsnämnden har i budget 2022 fått uppdraget att stötta genomförandet av hållbarhetspolicyn och -strategin genom att stärka förankringen i Region Stockholms verksamheter och höja verksamheternas kompetens inom hållbarhetsområdet. I arbetet med att implementera Region Stockholms Hållbarhetspolicy (RS 2020–0779) och Hållbarhetsstrategi (RS 2021–0009) har material för arbetsplatsträffar

tagits fram och spridits inom organisationen. Framtagande kommunikationsmaterial och stöd i att genomföra och prioritera behov av insatser har påbörjats. Den särskilda satsningen att ta fram en digital koncernövergripande hållbarhetsutbildning pågår. Webbutbildningen beräknas kunna lanseras i januari 2023.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Genomföra insatser som stärker förankringen och kompetensen i Region Stockholms verksamheter för genomförande av hållbarhetspolicy och -strategin	Regionfullmäktige	2022	▶

Under året har klimat- och hållbarhetsnämnden inom sitt grunduppdrag till stöd för en strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter utvecklat och uppdaterat miljöledningssystemet enligt standarden ISO 1400.

En uppdatering av kriterierna för Region Stockholms årliga miljöpris i enlighet med den nya hållbarhetspolicyn och -strategin har genomförts.

I samband med slutredovisningen av Region Stockholms miljöprogram 2017–2021 (LS 2015–0092), har regionstyrelsen och nämnden tagit steg mot att förenkla och effektivisera koncernens redovisning av hållbarhetsarbetet, vilket också främjar en strukturerad styrning.

Arbete pågår med att stötta den koncernövergripande implementeringen av Hållbarhetspolicy för Region Stockholm (RS 2019–0857) och Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020 – 0779). Arbetet med att se över målbilagans hållbarhetsrelaterade mål och indikatorer med syfte att stärka sambandet mellan budgetbilagans långsiktiga mål för hållbarhet och hållbarhetsstrategin pågår enligt plan.

Regionens nätverk för Social hållbarhet har utökats till att inkludera folkhälsa med fokus på implementering av hållbarhets- och folkhälsoarbete i verksamhetsplanering och rapportering.

Framtagande kommunikationsmaterial och stöd i att genomföra och prioritera behov av insatser har påbörjats.

För att kunna ta fram ett uppdaterat och utvecklat utbildningsutbud och -material på området hållbarhet har resurser säkerställts. En plan har lagts

för det kommande arbetet och en behovsanalys har inletts för att kartlägga verksamheters kunskapsbehov.

Den särskilda satsningen att ta fram en digital koncernövergripande hållbarhetsutbildning pågår. Webbutbildningen beräknas lanseras i januari 2023.

Ett lanseringsseminarium för den nya hållbarhetspolicyn och – strategin har genomförts, med över 100 deltagare från regionens olika verksamheter.

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska, som andra nämnder och bolag, bidra till en tillgänglig Region Stockholm genom att inom sina verksamhetsområden genomföra relevanta insatser som stärker social hållbarhet.

Nämnden har i arbetet med att implementera Region Stockholms Hållbarhetspolicy (Dnr RS 2020-0779) och Hållbarhetsstrategi (Dnr RS 2021-0009) prioriterat områden och insatser att fokusera på under strategiperiodens första år.

Spridning av material avsett för arbetsplatsträffar samt ett arbete med att erbjuda stöd till nämnder och bolag i att genomföra och prioritera insatser kopplade till policyn och strategin har påbörjats.

Inom nämndens grunduppdrag har flera åtgärder vidtagits till stöd för målet. Ett projekt för att skapa förutsättningar att ta in barn och ungas synpunkter i beslut där de berörs har påbörjats.

Ett stödmaterial för genomförande av folkhälso- och sociala konsekvensanalyser i nämnder och bolag har tagits fram. Stöd i genomförandet av konsekvensanalyser har erbjudits nämnder och bolag som har uttryckt ett behov. Konsekvensanalyser bidrar till att Region Stockholm når målet Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt.

Samernas nationaldag den 6 februari och Sverigefinnarnas dag den 24 februari samt meänkäli och Tornedalingarnas dag den 15 juli har högtidlighållits.

Nämnden har samverkat med Stockholms stad för spridning av informationsmaterial om nationella minoriteters rättigheter inom förskola.

Utifrån befintliga, gällande dokument har fortbildning i HBTQ-frågor för Region Stockholms nämnder och bolag erbjudits och genomförts.

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019

Översyn av de klimatrelaterade indikatorerna i budget pågår, för att stärka sambanden till hållbarhetsstrategin och det långsiktiga klimatmålet.

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska bidra till regionfullmäktiges mål genom att minska antalet flygresor inom regionledningskontoret och den politiska organisationen, jämfört med basåret 2016. Som del av målarbetet 2022 pågår implementeringen av Region Stockholms reviderade riktlinjer för resor och möten (RS 2020–0784), där hänsyn till klimatperspektivet är förstärkt. Indikatorn mäts för hela regionledningskontoret i samband med verksamhetsberättelsen.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Bedöma om framtagen koldioxidbudget kan uppdateras eller om en ny behöver tas fram samt komplettera Klimatfärdplan 2050 och Klimatarena Stockholm med koldioxidbudget	Regionfullmäktige	2022	▶

Klimat- och hållbarhetsnämnden har i budget 2022 i uppdrag att införa ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ.

Planering av uppdraget har påbörjats med avseende på metoder för att synliggöra verksamheternas energiförbrukning samt möjliga incitament för sänkning av verksamheternas energiförbrukning med bibehållen kvalitet.

Utredning av möjliga ekonomiska incitament som främjar övergång till hållbara produktval i verksamheternas inköp pågår. Upphandling av extern resurs pågår för att säkerställa framdrift i arbetet, vilket finansieras genom omprioriteringar i budget. Orsaken är uppkomna vakanser inom regionledningskontoret.

Regionfullmäktiges uppdrag om koldioxidbudget är genomfört, en uppdaterad koldioxidbudget för Stockholms län (KHN 2022-0020) har tagits fram och presenterats tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm.

Den uppdaterade budgeten visar bland annat att utsläppen i Stockholms län behöver minska med minst tolv procent årligen för att länet ska kunna bidra till att nå Parisavtalets mål. Om nuvarande utsläppstakt fortsätter är budgeten förbrukad inom sju år. Se vidare under målet Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion.

Arbete pågår med att ta fram metoder för att synliggöra verksamheternas energiförbrukning och identifiera möjliga incitament för sänkning av verksamheternas energiförbrukning. En utredning av möjliga incitament som främjar övergång till hållbara produktval i verksamheternas inköp har påbörjats. Utredningen omfattar bland annat en kartläggning av erfarenheter från andra regioner.

Klimat- och hållbarhetsnämnden har inom sitt grunduppdrag att genomföra insatser som bidrar till Region Stockholms minskade klimatpåverkan. Nämnden har under perioden bland annat arbetat med en modell, så kallad miljöspend, för beräkning av klimatpåverkan från Region Stockholms inköp av varor och tjänster. Modellen beräknas vara klar under året och kommer utgöra underlag för prioriteringar i arbetet med de konsumtionsbaserade utsläppen i enlighet med ambitionerna i Region Stockholms hållbarhetsstrategi (KHN 2021–0009). Under delåret har uppföljning av Region Stockholms klimatpåverkan 2021 genomförts och rapporterats i Region Stockholms årsrapport och miljöredovisning 2021 (RS 2021-0610). Resultatet utgör ett viktigt underlag för det fortsatta klimatarbetet inom Region Stockholm.

2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära

Som stöd för måluppfyllelse har nämnden haft uppdraget att stärka verksamheternas kompetens gällande hållbara upphandlingar med fokus på cirkulär och resurseffektiv upphandling:

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Genomföra insatser som stärker kompetensen i Region Stockholms verksamheter avseende hållbara upphandlingar, fokus cirkulär och resurseffektiv upphandling.	Regionfullmäktige	2022	▶

Den särskilda satsningen att stärka hela organisationens kompetens på nämnda områden har inletts med rekrytering av en tillfällig tjänst under budgetår 2022.

Arbete pågår med att identifiera verksamheternas mest resursintensiva produkt- och materialflöden, och se över deras potential att övergå till resurseffektiva och cirkulära flöden.

Arbete har påbörjats med att ta fram ett verktyg i syfte att räkna ut miljö- och klimatpåverkan från verksamheternas flöden av inköpta varor och produkter, baserat på inköpsdata. Verktyget planeras att vara klart under 2022. Arbetet fokuseras initialt på produkt- och materialflöden inom hälso- och sjukvård.

Satsningen att stärka hela organisationens kompetens och effektivitet avseende hållbara upphandlingar pågår genom utveckling av en digital vägledning kopplat till alla faser i upphandlingsprocessen avseende både miljömässig och socialt hållbar upphandling.

För att stärka kompetens och effektivitet avseende hållbara upphandlingar pågår arbete genom utveckling av en digital vägledning till upphandlande verksamheter inom Region Stockholm kopplat till alla faser i upphandlingsprocessen avseende både miljömässig och socialt hållbar upphandling.. Därtill kommer uppdraget om att stärka kompetensen för genomförande av Region Stockholms Hållbarhetspolicy (Dnr RS 2020-0779) och Hållbarhetsstrategi (Dnr RS 2021-0009) inkludera ett fokus på hållbar upphandling.

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta
Nämnden ska bidra till målet genom att ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser, vidta åtgärder utifrån genomförd klimat-, risk- och sårbarhetsanalys (KRSA) samt efter årlig egenkontroll av informationssäkerhet genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet.

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska årligen ta fram en risk- och sårbarhetsanalys samt utifrån denna ta fram en åtgärdsplan och genomföra för nämnden prioriterade aktiviteter. Nämndens risk- och sårbarhetsanalys för 2022 fastställdes i juni 2022 (KHN 2022-0024).

Nämnden arbetar med genomförande av säkerhetsåtgärder utifrån Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet. Arbetet med att identifiera risker och prioritera åtgärder för genomförande under 2022 samordnas löpande inom regionledningskontoret för klimat- och hållbarhetsnämnden, tillväxt-och regionplanenämnden och regionstyrelsen.

Krisberedskapsplan och regional katastrofmedicinsk beredskapsplan (RS 2019-1092), riktlinjer för säkerhet (RS 2020–0782) och riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd (RS 2021–0106) fastställdes av regionfullmäktige i juni 2022. Arbete påbörjas under hösten med att utarbeta kompletterande lokala styrdokument på säkerhetsområdet i den utsträckning som krävs.

Klimat- och hållbarhetsnämnden har under perioden inga politiska uppdrag som styr mot målet.

Kärnverksamhet ska prioriteras
För att bidra till att Region Stockholm når målet Kärnverksamheten ska prioriteras ska klimat- och hållbarhetsnämnden kontrollera sina administrativa kostnader och, i förekommande fall, vinna sina lagakraftvunna domstolsavgöranden.

Nämnden följer och rapporterar administrationens kostnader i tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Klimat-och hållbarhetsnämnden bildades den första juli 2021 och lämnade ingen delårsrapport 2021. Jämförelsetal från motsvarande period föregående år saknas därmed. Nämnden har inte heller särskilt administrativa kostnader i budget i enlighet med anvisning.

Utfallet för de administrativa kostnaderna uppgår till 5,2 miljoner kronor per augusti 2022. Det är en minskning motsvarande 1,8 miljoner kronor jämfört med rapporterade administrativa kostnader andra halvåret 2021.

Orsaken till de minskade kostnaderna är att regionledningskontorets samordnade förvaltningsstöd till de tre nämnderna har medfört en sänkt hyreskostnad och sänkta kostnader för övriga servicetjänster för klimat- och hållbarhetsnämnden.

Regionledningskontoret bedömer att målet Kärnverksamhet ska prioriteras kommer att nås för klimat- och hållbarhetsnämnden under 2022. Indikatorer mäts vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen.

Indikator	Utfall	Utfall, fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska *(Regionfullmäktige)*	5,2, mkr		—		Enl budget 2022

Klimat- och hållbarhetsnämnden har i januari godkänt överenskommelsen mellan regionstyrelsen och klimat- och hållbarhetsnämnden avseende gemensamt samordnat förvaltningsstöd från regionledningskontoret. Detta förväntas leda till sammantaget minskade kostnader för administration under 2022 jämfört med 2021.

Klimat- och hållbarhetsnämnden har inte i budget särredovisat administrativa kostnader. I utfallet fördelas debiterat förvaltningsstöd från regionledningskontoret mellan kärnverksamhet och administrativa kostnader. Klimat- och hållbarhetsnämnden saknar jämförelsetal i budget 2022.Med utgångspunkt i de indikatorer som mäter målet och mot bakgrund av det arbete som hittills har gjorts för att nå målvärdena bedömer regionledningskontoret att målet Kärnverksamhet ska prioriteras kommer att nås för klimat- och hållbarhetsnämnden under 2022. Indikatorer mäts vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad*Klimat- och hållbarhetsnämnden ska som alla nämnder och bolag utveckla sitt eget innovationsarbete och öka sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering*.

Innovationsarbetet i regionledningskontoret utgår från Region Stockholms Innovationsstrategi (RS 2019–0672), och regionledningskontoret som organisation förstår och använder innovationsmetoder och tillämpar systematiska och proaktiva arbetssätt.

Innovationsgraden i regionledningskontoret ökade 2021 i jämförelse med föregående år. Digital mognad är en självskattning och mättes första gången under 2021. Regionledningskontoret ser under 2022 över de digitala arbetsverktyg som nyttjas inom förvaltningen och har bland annat genomfört seminarier för att ge medarbetare möjlighet att höja sin kompetens och digitala mognadsgrad.

Innovationsarbete och innovationsgrad, liksom graden av digital mognad, i regionledningskontoret är alltså under positiv utveckling.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

I RUFS 2050 är visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. En viktig del i det arbetet är att minska koldioxidutsläppen. Klimat- och hållbarhetsnämnden har i budget 2022 fått i uppdrag att se över Region Stockholms koldioxidbudget, och att komplettera klimatfärdplanen med denna.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Bedöma om framtagen koldioxidbudget kan uppdateras eller om en ny behöver tas fram samt komplettera Klimatfärdplan 2050 och Klimatarena Stockholm med koldioxidbudget	Regionfullmäktige	2022	▶

Under våren färdigställdes uppdraget att ta fram en uppdaterad koldioxidbudget för Stockholms län (KHN 2022–0020) tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm. Den 20 maj lanserades budgeten på webbplatsen och i en webbkonferens. Arbetet fortsätter för att bidra till att utveckla koldioxidbudgeten med konsumtionsperspektivet och att sprida erfarenheter och engagemang till kommunerna i länet.

Klimat- och hållbarhetsnämnden har härutöver inom sitt grunduppdrag under perioden prioriterat följande områden och insatser:

Enligt reglemente för nämnder och bolag (RS 2021–0083) ansvarar klimat- och hållbarhetsnämnden för att genomföra och följa upp Regional klimatfärdplan för Stockholmsregionen 2050 (TRN 2016–0082). Klimat- och hållbarhetsnämnden har under året prioriterat det fortsatta arbetet med Klimatarenan som plattform och samverkansyta för länets företag, organisationer, akademi och kommuner i det regionala klimatarbetet.

En samordningsgrupp med representanter från regionala aktörer med fokus på byggnation har skapats. Syftet är att i nära samverkan med kommuner, näringsliv, akademi och intresseorganisationer välja ut de områden där ett effektivt klimatarbete kan uträttas.

Klimatarena Stockholm har under andra tertialet utvidgat arbetet inom fokusområde byggnation. Samordningsgruppen för fokusområdet som består av elva representanter från byggsektorn, akademi och kommuner har identifierat fyra arbetsområden för närmare samarbete, vilka omfattar klimatberäkning, energieffektivisering, återbruk av byggmaterial och cirkulärt byggande. Under hösten ska arbetsgrupper vidareutvecklas inom dessa områden och fler företag rekryteras för att medverka på Klimatarena Stockholm. Dessutom planeras två evenemang; ett event rörande återbruk

av byggmaterial tillsammans med Stockholms stads Klimatpakt (november) och Klimatarena Stockholms årskonferens. Hittills har Klimatarena Stockholm etablerat kontakt med ca 90 företag och organisationer och intresset för samarbete på Klimatarena Stockholm är stort (63 aktörer har anmält intresse via Klimatarena Stockholms webbsida).

Arbetet med Kontrollstationen (KHN 2022-0045), uppföljning som görs vart annat år av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, har fortsatt med informationssammanställning och dialoger. Arbetet innebär uppdatering av data och samverkan med regionala aktörer i syfte att följa pågående åtgärder för att minska klimatpåverkan. I maj genomfördes tre workshops med länets kommuner på handläggarnivå med diskussioner rörande kommunernas aktiviteter och utmaningar på klimatområdet. En sammanställning av kommunernas styrande dokument och mål för klimat har genomförts under sommaren.

Arbetet har fortsatt med revidering av utkast till regionalt strukturfondsprogram för Stockholms län (RS 2020-0369). Revideringen görs efter förhandling med EU-kommissionen och i samarbete med Näringsdepartementet och Tillväxtverket. Programmet ska fördela medel till projekt i Stockholms län från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Klimatdelen som utgör ungefär en tredjedel av programmet, är inriktat på cirkulär ekonomi och ska bidra till uppfyllnad av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. En första utlysning är planerad till september.

Vid The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) vårkonferens i maj lanserades en expertgrupp för klimat (Metropolitan Climate Challenge Expert Group), där Region Stockholm ingår. Gruppens aktiviteter ska stärka det regionala urbana samarbetet om klimatpåverkan och klimatanpassning med fokus på fysisk planering.

Projekt SmartEdge (Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City) avslutas under 2022. Den 20 maj genomfördes en slutkonferens där projektets aktörer samlades för att dela erfarenheter. Arbetet är en pusselbit i länets klimatarbete och resultatet från projektet har visat att det finns både miljö- och ekonomiska vinster med att göra energibesparingar inom fastighetssektorn vilket kommer att bidra positivt till genomförandet av RUFS 2050. Region Stockholm har stöttat de regionala stadskärnorna i omställningen till en klimatsmart ekonomi för fastigheter.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Klimat - och hållbarhetsnämnden ska sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bidra till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare uppnås.

Detta ska visa sig i förbättrade resultat i medarbetaruppföljningen 2022, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning samt minskad andel medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling.

Med utgångspunkt i de indikatorer som mäter målet och mot bakgrund av det arbete som hittills har gjorts för att nå målvärdena bedömer regionledningskontoret att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare kommer att nås för klimat- och hållbarhetsnämnden under 2022. Indikatorerna mäts i vid årets slut samband med verksamhetsberättelsen

Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontroll är integrerat i regionstyrelsens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Klimat- och hållbarhetsnämnden arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866). I klimat- och hållbarhetsnämnden internkontrollplan för 2022 (KHN 2021-0030) finns 3 koncernövergripande risker och 2 interna risker med tillhörande åtgärder och kontroller.

Risker, åtgärder och kontroller

Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året. Kontroller för att bevaka och åtgärder för att minska riskerna som identifierades i samband med verksamhetsplan 2022 kommer att genomföras enligt plan under året. I samband med delårsbokslutet så har sannolikheten för risken Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionsledningskontoret värderats ned från tre till två samt som att konsekvensen av risken Beslut om styrande dokument avseende hållbarhet tas sent under 2022 bedömts vara låg.

De kontroller och åtgärder som har planerats kommer att genomföras

under året.

Försäkran
Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866.

Personal

I enlighet med Region Stockholms rekommendationer bedrevs merparten av det dagliga arbetet i regionledningskontoret från hemmet under årets två första månader. I mars inleddes en successiv återgång till kontoret. Region Stockholm har tillsammans med de fackliga organisationerna tecknat ett kollektivavtal för distansarbete. Syftet är att formalisera möjligheter till arbete på distans för de medarbetare som vill och kan fortsätta att arbeta på detta sätt en del av sin arbetstid, och där chefen bedömer att detta är möjligt.

Regionledningskontoret har fortsatt arbetet med att erbjuda distansavtal för sina medarbetare, och andelen medarbetare som hade tecknat sådana avtal var 93 procent per den 20 augusti (politisk organisation inte inräknad).

Regionledningskontorets lokaler är anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Etablering av förvaltningsövergripande grupper för gemensamma lokal- och arbetsmiljöfrågor har skett under början av året.

Regionledningskontoret arbetar med att ta fram rutiner samt implementering av systemstöd för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under perioden har regionledningskontoret deltagit i ett pilotprojekt med digital referenstagning, vilket är en del av den kompetensbaserade rekryteringsprocess som infördes under föregående år.

Uppgifter om helårsarbeten och sjukfrånvaro för den gemensamma förvaltningen regionledningskontoret rapporteras i regionstyrelsens delårsrapport (RS 2022-0202).

Ekonomi

Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	17	17	0		26	26	-0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	17	17	0		26	26	-0
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	-1	1		-1	-2	2
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	0	0	0		0	0	0
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-17	-16	-1		-25	-24	-1
Verksamhetens kostnader	-17	-17	-1		-26	-26	0
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	-0.8	0	-0,8		0	0	0

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

Utfall i jämförelse med budget
Klimat- och hållbarhetsnämndens resultatkrav uppgår till noll miljoner kronor. Resultatet per den 31 augusti uppgår till -0,8 miljoner.

Verksamhetens intäkter utgörs i sin helhet av verksamhetsanslaget och ligger i linje med budget.

Verksamhetens kostnader är 0,8 miljoner kronor högre än budget. Detta förklaras huvudsakligen av högre kostnader för administrativa tjänster i förvaltningsstöd från regionstyrelsen. Översyn av beräkningarna i förvaltningsstödsavtalet pågår.

Prognos i jämförelse med budget
Klimat- och hållbarhetsnämndens resultatkrav uppgår till noll miljoner kronor. Årsprognos per den 31 augusti uppgår till noll miljoner kronor. Nämnden förväntas uppnå resultatkravet. Klimat- och hållbarhetsnämnden är en ny nämnd och det finns en högre osäkerhet vad gäller utfall. En uppföljning av nämndens administrativa behov av tjänster och kostnader sker fortlöpande för att säkerställa budgethållning.

Covid-19-effekt på utfall
Klimat- och hållbarhetsnämnden rapporterar inte någon Covid-19 effekt på utfallet.

Covid-19-effekt på prognos
Klimat- och hållbarhetsnämnden prognostiserar inte någon Covid-19 effekt under 2022.Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Investeringar
Klimat- och hållbarhetsnämnden har inga budgeterade ny- eller ersättningsinvesteringar

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0609

Klimat och hållbarhetsnämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, Delår

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta 4

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Bristande informationssäkerhet på Regionledningskontoret på grund av otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet. (Intern risk) **Riskägare** Rickard Sundbom	**Namn** Handlingsplan 2022 **Frekvens** Minst årsvis. **Kontrollansvarig** Mats Eriksson				
			Namn Genomförande av Egenkontroll i complianceportalen **Åtgärdsansvarig** Mats Eriksson **Startdatum** 2022-08-31 **Slutdatum** 2022-12-31		

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0609

Klimat och hållbarhetsnämnden

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

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta 4

2.1 Bristande informationssäkerhet på Regionledningskontoret på grund av otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet. (Intern risk) 4

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

2.1 Bristande informationssäkerhet på Regionledningskontoret på grund av otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet. (Intern risk)

83533

Riskvärde
15

Sannolikhet
3

Konsekvens
5

Riskbeskrivning
Bristande informationssäkerhet på Regionledningskontoret. Risk för cyberrelaterade angrepp som exempelvis ransomware.

Konsekvens
Konsekvenser är verksamhetsstörande effekter.

Riskägare
Rickard Sundbom

Risksamordnare
Mats Eriksson

Kommentar

Risk 70112 delades ned och förtydligades i samband samband med delårsrapporteringen. Flera åtgärder ingår i det löpande arbetet för infosäksamordnaren på RLK.

Kontroll	Status
Namn Handlingsplan 2022 **Kontrollansvarig** Mats Eriksson **Frekvens** Minst årsvis. **Beskrivning** En handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet på RLK har etablerats. Risker mitigeras vid genomförandet av det som planerats i handlingsplanen. ***Kommentar***	

Kontroll	Status
Aktiviteter och åtgärder enligt handlingsplanen är en avsevärde del av det löpande arbetet för Informationssäkerhetssamordnaren.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomförande av Egenkontroll i complianceportalen	2022-08-31	2022-12-31		

Åtgärdsansvarig
Mats Eriksson

Åtgärdsbeskrivning
Genom att de (primärt) mest skyddsvärda systemen genomgår Egenkontroll upprättas kontroller. Vid Egenkontrollen inkluderas arbete med riskhantering.

Kommentar

Systemen genomgår Egenkontroll enligt en prioriteringsordning.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0609

Klimat och hållbarhetsnämnden

Plan för intern kontroll 2022, Delårsuppföljning

Delår 2022

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Uppföljning av intern kontroll 4
2.1 Styr- och kontrollmiljö 4
2.2 Riskbedömning 4
2.3 Kontrollaktiviteter 4
2.4 Information och kommunikation 5
2.5 Övervakning och uppföljning 5
2.5.1 Uppföljning 5
2.5.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll 5
2.5.3 Hantering av brister och avvikelser 6

3 Sammanställning av risker 7

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § samma lag har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (RS 2019–0866). Riktlinjen utgår från COSO-modellen, vilket innebär att systematiskt arbeta med att förutse risker och möjligheter samt att hantera och kommunicera dessa.

Region Stockholms arbete med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppnår fastställda mål och utför sitt uppdrag
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedrivs ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera
- har tillförlitlig rapportering och information

2 Uppföljning av intern kontroll

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplanering fram en plan för intern kontroll. Denna plan uppdateras och följs sedan upp som ett led i den löpande rapporteringen och uppföljningen. Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och är en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll.

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Styr- och kontrollmiljön är omgivningen som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas av, det vill säga fundamentet för nämnden/bolagets arbete med risk och intern kontroll. Exempel på detta är organisationskulturen, ledningens agerande, policys, riktlinjer och andra styrande dokument.

I arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen, Delegationsordning för regionstyrelsen (RS 2021–0080), Beslutsordning för regionledningskontoret (RS 2021-0293) och Instruktion för regiondirektören (RS 2019-0462), säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning som främjar en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Regionrevisorerna granskar den interna kontrollen (löpande granskning av intern kontroll) och presenterar sina iakttagelser i granskningsrapporter två gånger per år.

I samband med verksamhetsplanearbetet gör ledningsgruppen inför varje verksamhetsår ett arbete för att identifiera och analysera de risker som kan inverka på möjligheten att uppnå uppsatta mål. Arbetet med intern kontroll är integrerat i regionledningskontorets planerings- och uppföljningsprocesser.

2.2 Riskbedömning

Riskbedömning handlar om hur risker för verksamheten identifieras, värderas och hanteras. Inom Region Stockholm används följande riskkategorier:

- Strategiska risker
- Ekonomiska risker
- Operativa risker
- Regelefterlevnadsrisker
- Säkerhets- och informationssäkerhetsrisker

Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året. Kontroller för att bevaka och åtgärder för att minska riskerna som identifierades i samband med verksamhetsplan 2022 kommer att genomföras enligt plan under året. I samband med delårsbokslutet så har sannolikheten för risken Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionsledningskontoret värderats ned från tre till två samt som att konsekvensen av risken Beslut om styrande dokument avseende hållbarhet tas sent under 2022 bedömts vara låg.

2.3 Kontrollaktiviteter

Utifrån riskanalysen prioriteras vilka kontroller och åtgärder som ska utföras för att

acceptera, begränsa, dela eller eliminera riskerna för att uppnå en acceptabel risknivå. Kontroller och åtgärder ska också säkerställa beredskap för att hantera och reagera på oönskade situationer.

2.4 Information och kommunikation

De funktioner som arbetar med riskhantering, intern kontroll, regelefterlevnad och internrevision behöver ha full tillgång till den information som krävs för god intern kontroll till exempel mål, policys, riktlinjer, risker, åtgärder, kontroller och eventuella avvikelser.

Redogörelse för arbetet med den interna kontrollen kommuniceras via förvaltningens delårsrapport 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.

2.5 Övervakning och uppföljning

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

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

2.5.1 Uppföljning

Enligt riktlinjen för intern kontroll ska nämnden/bolagsstyrelsen med hänsyn till sitt ansvar, kontinuerligt följa upp sin verksamhet och utvärdera de riskbedömningar som sker samt vidta åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig, effektiv och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Uppföljningen innefattar också att utvärdera om samtliga komponenter i ramverket för intern kontroll är tillräckliga.

Arbetet med intern kontroll är en integrerad del av planering och uppföljning inom regionledningskontoret. Återrapportering till klimat- och hållbarhetsnämnden följer koncernens process och tidsplan för uppföljning i samband med tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse. I samband med återrapportering till nämnden följs planen för intern kontroll upp och revideras genom dialog och samarbete på alla organisatoriska nivåer i regionledningskontoret. Detta säkerställer en systematisk och transparent intern styrning och kontroll. Regionledningskontoret har en nära dialog med nämnden och hanterar på så sätt löpande de risker som identifieras.

2.5.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

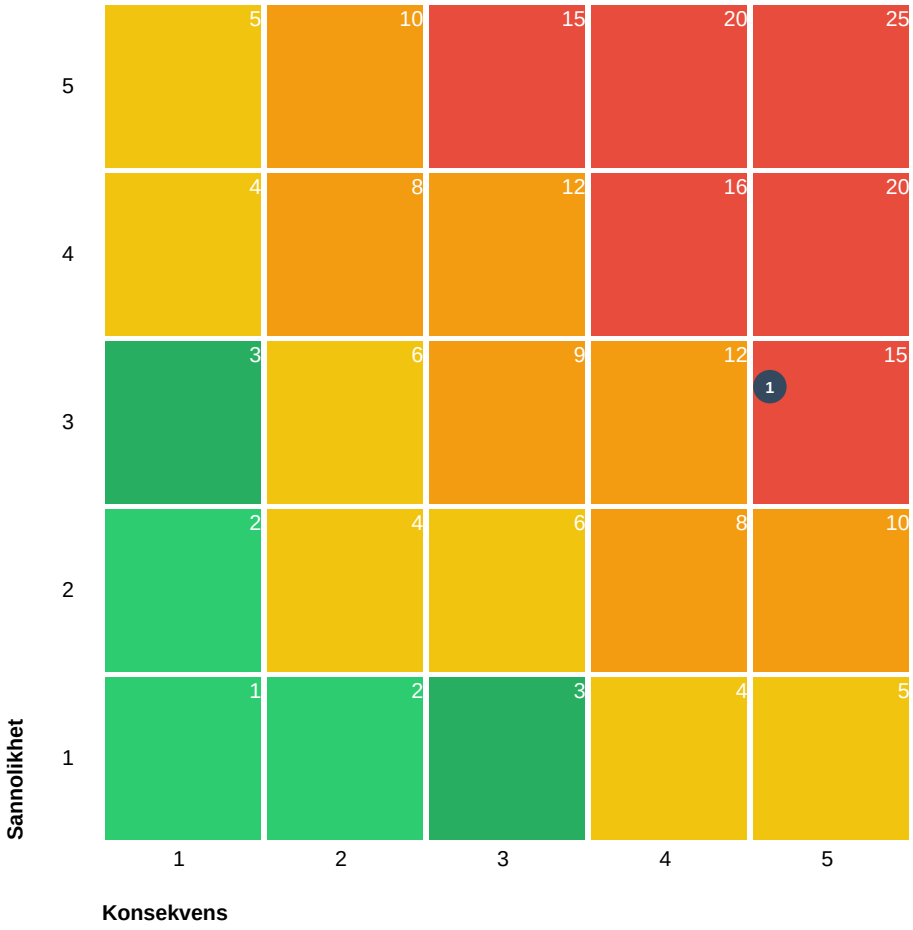
Nämnden/bolaget ska följa regionens riktlinje för intern kontroll, RS 2019–0866.

2.5.3 Hantering av brister och avvikelser

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse samt i den löpande rapporteringen till regionledningskontoret. Förvaltningschef/VD ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår.

Nämnden åtgärdar löpande de rekommendationer som regionrevisorerna lämnar vid sina granskningar av nämndens interna styrning och kontroll.

3 Sammanställning av risker



1 Mycket hög risk | Totalt: 1

Mycket hög risk
Hög risk
Medelhög risk
Låg risk
Mycket låg risk

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

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk					Riskägare
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta		1		83533	—	Bristande informationssäkerhet på Regionledningskontoret på grund av otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet. (Intern risk)	**Riskägare** Rickard Sundbom