Regionledningskontoret

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-30

KHN 2021-0030

Klimat- och
hållbarhetsnämnden

Verksamhetsplan 2022 för klimat- och hållbarhetsnämnden

Regionledningskontorets förslag till beslut

Klimat- och hållbarhetsnämnden beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2022 för klimat- och hållbarhetsnämnden inklusive bilagor fastställs.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 17 november 2020 att en nämnd för miljö, hållbarhet och klimat, klimat- och hållbarhetsnämnden, ska inrättas i Region Stockholm från den 1 juli 2021 (RS 2019–1079). Regionfullmäktige har beslutat om ändring i reglementen för regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden samt övriga nödvändiga ändringar för att inrätta den nya nämnden ovanstående (RS 2020–0855, RS 2020–0856).

Regionfullmäktige beslutade också att från den 1 april 2021 inrätta en gemensam förvaltning för stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och den framtida klimat- och hållbarhetsnämnden. En gemensam förvaltning inrättades från den 1 april 2021. Nya delegationsordningar är beslutade i respektive nämnd (RS 2021–0080, TRN 2021–0039) och ny beslutsordning för regionledningskontoret har beslutats av regiondirektören (RS 2021–0293).

Klimat och hållbarhetsnämndens anslag för 2022 uppgår till 26,0 miljoner kronor. För planeringsåren 2023–2024 är anslaget 26,8 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor. Anslaget ökar med 3,2% i jämförelse med det överförda anslaget år 2021 från regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden. Nämnden skall köpa förvaltningstjänster från regionledningskontoret.

Klimat- och hållbarhetsnämndens resultatkrav för 2022 är noll kronor. Effektivisering av administration och minskning av administrativa kostnader under 2022 möjliggörs bland annat genom en effektivisering av

arbetssätt och samverkansformer och löpande aktivt arbete med prioriteringar i verksamheten.
Klimat- och hållbarhetsnämnden har fått tre nya uppdrag som syftar till att 1) höja verksamheternas kompetens inom hållbarhet, 2) stärka kompetens inom hållbar upphandling med särskilt fokus på cirkulär och resurseffektiv upphandling samt 3) utreda behov av att uppdatera eller ta fram en ny koldioxidbudget för Stockholms län.

Bakgrund
Klimat- och hållbarhetsnämnden ska, med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget, utarbeta en verksamhetsplan som redogör för hur verksamheten ska bedrivas under det kommande året.
Verksamhetsplanen utgår från policyn Integrerad ledning och styrning, ILS, och beskriver hur klimat- och hållbarhetnämnden kommer att arbeta för att uppnå regionfullmäktiges mål och uppdrag, inom ramen för de fastställda ekonomiska förutsättningarna. Klimat- och hållbarhetsnämnden genomför också en riskbedömning som med tillhörande kontroller och åtgärder dokumenteras i en plan för intern kontroll och biläggs verksamhetsplanen.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Förvaltningschefens kommentar

Genomförandet av Hållbarhetspolicy för Region Stockholm (RS 2020-0010) och Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020-0009) påbörjas under 2022. En viktig del blir att genomföra kompetenshöjande insatser i Region Stockholms verksamheter utifrån de nya styrdokumenten, liksom inom hållbar upphandling med särskilt fokus på cirkularitet. Under 2022 färdigställs en riktlinje för hållbarhet som ska bidra till att konkretisera policyn och strategin., Förslag på verksamhetsnära mål och indikatorer för hållbarhet kommer att tas fram.

Nämnden fokuserar fortsatt under 2022 på genomförandet av Klimatfärdplan för Stockholmsregionen (TRN 2016-0082) vilken bidrar till att minska regionens klimatutsläpp. Uppdraget att uppdatera den befintliga koldioxidbudgeten för Stockholms län genomförs i och med uppdraget om Klimatfärdplan. Nämnden fortsätter också under 2022 sin samverkan med andra aktörer i länet för att öka takten i klimatomställningen till en långsiktigt hållbar Stockholmsregion, där startskottet utgjordes av lanseringen av Klimatarena Stockholm.

Övergripande om klimat- och hållbarhetsnämnden

Verksamhetsfakta

Regionfullmäktige beslutade den 17 november 2020 att en nämnd för miljö, hållbarhet och klimat, klimat- och hållbarhetsnämnden, ska inrättas i Region Stockholm från den 1 juli 2021 (RS 2019–1079). Regionfullmäktige har beslutat ändring i reglementen för regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden samt övriga nödvändiga ändringar för att inrätta den nya nämnden ovanstående (RS 2020–0855, RS 2020–0856).

Regionfullmäktige beslutade också att från den 1 april 2021 inrätta en gemensam förvaltning för stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och den framtida klimat- och hållbarhetsnämnden. En gemensam förvaltning inrättades från den 1 april 2021. Nya delegationsordningar är beslutade i respektive nämnd (RS 2021–0080, TRN 2021–0039) och ny beslutsordning för regionledningskontoret har beslutats av regiondirektören (RS 2021-0293).

Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete vilket inkluderar ansvar för frågor som gäller miljö, klimat och social hållbarhet. Klimat- och hållbarhetsnämndens uppdrag inkluderar ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen. Se vidare i nämndens reglemente (RS 2019-1079).

Klimat och hållbarhetsnämndens anslag för 2022 uppgår till 26,0 miljoner kronor. För planeringsåren 2023–2024 är anslaget 26,8 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor. Anslaget ökar med 3,2 procent i jämförelse med det överförda anslaget år 2021 från regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden. Nämnden skall köpa förvaltningstjänster från regionledningskontoret.

Ledning, styrning och uppföljning

Klimat- och hållbarhetsnämnden leder, styr och följer upp sin egen verksamhet i enlighet med policyn Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS (RS 2020-0740).

Det ekonomiska utfallet följs upp månatligen, utifrån upprättade månadsbokslutsanalyser, med återrapportering till nämnden. Uppföljning av mål och uppdrag inklusive fördjupad ekonomisk analys görs i samband med nämndens tertial-, delårs- och årsbokslut.

Vid avvikelser i ekonomi, indikatorutfall eller genomförande av uppdrag omfattar månads-, delårs- och årsrapporterna planerade och vidtagna åtgärder för att säkerställa en budget i balans, måluppfyllelse och genomförande.

Mål och uppdrag

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska styra mot Region Stockholms inriktningsmål och mer specifikt mot de verksamhetsspecifika mål och indikatorer som anges i bilaga 2 samt bidra till att dessa mål uppnås. Det innebär att nämnden ska följa upp dem och vidta åtgärder om det finns risk för att indikatorernas målvärden inte uppnås.

Verksamhetsplanen omfattar uppdrag från regionfullmäktige och av från regionstyrelsen övertagna uppdrag som är aktuella för verksamhetsåret 2022. Klimat- och hållbarhetsnämnden har fyra uppdrag vid 2022 års början. Tre av dessa gavs till nämnden i fullmäktiges budget 2022:

- Genomföra insatser som stärker förankringen och kompetensen i Region Stockholms verksamheter för genomförande av den hållbarhetspolicy och den hållbarhetsstrategi som planeras fastställas under 2021.
- Genomföra insatser som stärker kompetensen i Region Stockholms verksamheter avseende hållbara upphandlingar med särskilt fokus på cirkulär och resurseffektiv upphandling.
- Göra bedömning om en redan framtagen koldioxidbudget kan uppdateras eller om en ny behöver tas fram, komplettera Klimatfärdplan 2050 och Klimatarena Stockholm med en koldioxidbudget för länet.

Därutöver ska sex prioriterade uppgifter, ur budgetens kapitel ett, integreras i årets planerade verksamhet:

- Identifiera processer inom koncernens verksamheter med hög resursförbrukning och möjlighet till cirkulära materialflöden.
- Utveckla metoder för att medvetandegöra verksamheterna om sin energiförbrukning.
- Utarbeta incitament för sänkning av verksamheternas energiförbrukning med bibehållen kvalitet

- Under 2022 genomföra risk- och sårbarhetsanalys på nämndnivå.

- Ta fram en samlad riktlinje för hållbarhet (RS 2021–0714) som konkretiserar genomförandet av hållbarhetspolicyn och hållbarhetsstrategin.

- Se över målbilagans hållbarhetsrelaterade mål och indikatorer med syfte att stärka sambandet mellan budgetens långsiktiga mål för hållbarhet och hållbarhetsstrategin

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.

Det gemensamt samordnade förvaltningsstödet för de tre nämnder som nu delar regionledningskontoret förväntas leda till sammantaget minskade kostnader för administration under 2022 jämfört med 2021.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige	0

En hållbar regional utveckling

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av Region Stockholms hållbarhetspolicy- och strategi.

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska bidra till regionstyrelsens arbete med att förenkla och effektivisera koncernens redovisning av hållbarhetsarbetet och föra dialog med regionstyrelsen gällande prioriterade åtgärder. Hållbarhetsaspekter behöver integreras tidigt i

processer för en hållbar omställning av Region Stockholms verksamheter samt för att minimera risken för kostsamma korrigerande insatser i efterhand.

De styrande dokumenten Hållbarhetspolicy för Region Stockholm (RS 2019-0857) och Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020-0779) ersätter Region Stockholms miljöprogram 2017-2021 (LS 2015-0092) och möjliggöra ett sammanhållet arbete med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Under 2022 ska klimat- och hållbarhetsnämnden prioritera implementering av hållbarhetspolicyn och hållbarhetsstrategin. Policyn anger styrande principer för hållbarhetsarbetet och fastställer Region Stockholms viljeinriktning på lång sikt. Hållbarhetsstrategin utgår från hållbarhetspolicyn och anger prioriteringar under åren 2022-2027.

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska stödja andra nämnder och bolag i arbetet med att genomföra hållbarhetspolicy och -strategi.
Som komplement till policyn och strategin ska regionledningskontoret ta fram en riktlinje för hållbarhet (RS 2021–0714). Riktlinjen ska vara en konkretisering av de styrande dokumenten med beskrivningar, regler och krav inom området. Den färdiga riktlinjen förväntas öka kvaliteten på och underlätta implementeringen av hållbarhetsarbetet.

För att stärka Region Stockholms miljöarbete stödjer nämnden under 2022 verksamheternas arbete inom områden som klimatpåverkan, resurseffektivitet och cirkularitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt giftfria miljöer och skadliga utsläpp. I detta ingår översyn av Region Stockholms utfasningslistor av miljö- och hälsoskadliga kemikalier (LS 2015–1281) och lista över miljöbelastande läkemedelssubstanser (LS 2016–0634). I samverkan med Strama och andra berörda verksamheter ska även en utredning kring behov av rening av avloppsvatten från vårdmiljöer med avseende på antibiotikaresistens initieras.

Nämnden stödjer genom regionledningskontoret fastighets- och servicenämnden med kravställning och avtalsuppföljning utifrån hållbarhetspolicy och -strategi i Region Stockholms samordnade upphandlingar, samt övriga nämnder och bolag med integrering av hållbarhet i det kategoristyrda inköpsarbetet.

Nämnden ska vidare verka för att verksamheternas generella behov av stöd inom hållbarhetsområdet tillgodoses. Baserat på de nya styrdokumenten

inom hållbarhet ska regionledningskontoret ta fram ett uppdaterat utbildningsutbud i syfte att stärka verksamheternas hållbarhetskompetens. I detta arbete ska hänsyn tas till viktiga perspektiv inom området folkhälsa.

Under 2022 ska också regionledningskontoret se över målbilagans hållbarhetsrelaterade mål och indikatorer i syfte att stärka sambandet mellan budgetens långsiktiga mål för hållbarhet och hållbarhetsstrategin. För att stärka arbetet med patientmåltider ur ett hälsofrämjande och hållbarhetsmässigt perspektiv ska en vägledning för patientmåltider utarbetas.[1]

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska också under året säkerställa uppdatering av kriterierna för Region Stockholms årliga Miljöpris i enlighet med Region Stockholms hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi.

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

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

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

För att stärka hållbarhetsarbetet i Region Stockholms verksamheter ska regionledningskontoret under 2022 utveckla en metod för sociala konsekvensanalyser. Metoden ska göra det möjligt för nämnder och bolag att tillämpa social hänsyn i beslutsfattande, investeringar, inköp, avtal, framtagande av styrdokument och projektarbete. Arbetet ska ske i nära samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden.

För att stärka invånarnas tillgång och tillgänglighet till hälso- och sjukvård utifrån ett jämlikhetsperspektiv, samt stärka kollektivtrafikens bidrag till jämlika livsvillkor i Stockholms län, initierar klimat- och

[1] Befintlig plan för hållbara patientmåltider (LS 2017–0128) upphör. Social konsekvensanalys och/eller folkhälsokonsekvensanalys genomförs som del i framtagandet av vägledningen.

hållbarhetsnämnden under året samverkan med berörda nämnder utifrån dessa perspektiv.

Vägledning delaktighet för personer med funktionsnedsättning (RS 2021-0187) ska implementeras. Vägledningen ska stödja nämnder och bolag i att efterleva lagar och styrande dokument i arbetet med att omsätta rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska också inom sin egen verksamhet genomföra aktiviteter som stärker social hållbarhet, efter att ha analyserat vilka utvecklingsbehov som finns inom nämndens ansvarsområden. För att kartlägga behov, risker och åtgärder ska nämnden genomföra sociala konsekvensanalyser när så är relevant.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet inklusive folkhälsa	Regionfullmäktige	Ja
Andelen genomförda sociala konsekvensanalyser och/eller folkhälsokonsekvensanalyser	Regionfullmäktige	>=20%

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

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska stödja och följa Region Stockholms nämnders och bolags arbete med miljö och klimatfrågor.

Inom ramen för uppdraget om ekonomiska incitament som gynnar klimatvänliga alternativ utvecklar klimat- och hållbarhetsnämnden, i samverkan med fastighets- och servicenämnden, metoder för att synliggöra verksamheternas energiförbrukning. Därtill utreds möjliga incitament för sänkning av verksamheternas energiförbrukning med bibehållen kvalitet. Klimat- och hållbarhetsnämnden påbörjar även en utredning om möjliga incitament som främjar övergången till mer hållbara produktval vid verksamheternas inköp.

Arbetet med att stimulera nämnder och bolag att gynna mer klimatvänliga alternativ bidrar till mål om att halvera Region Stockholms totala klimatpåverkan samt till indikatorerna rörande utsläpp av växthusgaser och verksamhets- och fastighetsenergi i budget. Arbetet behöver samplaneras och utföras gemensamt med Locum och verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ	Regionfullmäktige	

2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska stödja och följa Region Stockholms nämnder och bolags arbete med miljö och klimatfrågor.

En för året prioriterad uppgift är att identifiera processer inom koncernens verksamheter med hög resursförbrukning och möjlighet till cirkulära materialflöden liksom ökad resurseffektivitet. Klimat- och hållbarhetsnämnden ska också utveckla verktyg för hur verksamheterna kan kartlägga sina resursintensiva flöden. Potential för cirkulär tjänsteutveckling och cirkulär upphandling inom Region Stockholm ska undersökas.

Nämnden ska utveckla insatser som stärker kompetens och förmåga hos Region Stockholms verksamheter att genomföra hållbara inköp och upphandlingar, avseende både miljömässig och social hållbarhet, med utgångspunkt i Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020-0779).

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

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska årligen ta fram en risk- och sårbarhetsanalys samt utifrån denna ta fram en åtgärdsplan och genomföra för nämnden prioriterade aktiviteter. Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället samt att förbättra förmågan att förebygga, motstå kriser och extraordinära händelser och därmed bidra till målet att Region Stockholms verksamheter är resilienta.

Risk- och sårbarhetsanalys inklusive åtgärdsplan ska fastställas av klimat- och hållbarhetsnämnden och rapporteras till regionstyrelsen. Genomförandet följs upp i samband med verksamhetsberättelsen. Klimat- och hållbarhetsnämnden ska därtill under året genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet (LS 2018-0652) samt genomföra den årliga egenkontrollen av informationssäkerhet.[2]

[2] Regionfullmäktige 2013-03-19, LS 1112-1733, Regionstyrelsen Rev 2015-11-03, LS 2016-0646, Regiondirektör Just 2018-05-25, LS 2018-0652.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Andel av utvalda säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige	>=70%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige	Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalysens åtgärdsplan	Regionfullmäktige	>=70%

Kärnverksamhet ska prioriteras

Varje nämnd och bolag ska i sin verksamhetsplan för 2022 ange en särskild budget för administrativa kostnader och redogöra för hur kostnadsutvecklingen ska begränsas.

Det gemensamt samordnade förvaltningsstödet för de tre nämnder som nu delar regionledningskontoret förväntas leda till sammantaget minskade kostnader för administration.

Under året ska regionledningskontorets administrativa kostnader begränsas genom ytterligare förtätning i användningen av lokalerna på Lindhagensgatan 98, behovsprövning av tjänster inför tillsättande av vakanser och restriktiv användning av konsulter.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige	Enligt budget 2022
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige	>=75%

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska själv arbeta systematiskt med innovationer och öka sin egen förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Regionledningskontoret mäter sin innovationsgrad och digitaliseringsgrad i samband med verksamhetsberättelse 2022.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för genomförande och uppföljning av klimatfärdplanen.

I RUFS 2050 är visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. En viktig del i det arbetet är att minska koldioxidutsläppen.

Genom klimatkansliet drivs klimat- och hållbarhetsnämndens externa klimatarbete. Kansliet kommer under året att arbeta med en rad insatser kopplat till Regional klimatfärdplan för Stockholmsregionen 2050 (TRN 2016–0082) för att bidra till att minska länets klimatpåverkan. Klimatarenan, som tog sitt avstamp under 2021, är en plattform och samverkansyta för länets företag, organisationer, akademi och kommuner för att öka kunskapen, få stöd och inspiration och hitta nya samarbetsformer i omställningen till mer långsiktigt hållbara verksamheter.

Klimat- och hållbarhetsnämnden kommer ta fram en projektplan för uppdraget rörande koldioxidbudget. Arbetet med koldioxidbudgeten ska ske i samarbete med bland andra länsstyrelsen. Nämnden planerar att färdigställa koldioxidbudgeten under 2022.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Bedöma om en redan framtagen koldioxidbudget kan uppdateras eller om en ny behöver tas fram samt komplettera Klimatfärdplan 2050 och Klimatarena Stockholm med en koldioxidbudget för länet.	Regionfullmäktige	

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Klimat- och hållbarhetsnämnden ska sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom som andra nämnder och bolag bidra till att målet Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare uppnås. Detta ska visa sig i ökat medarbetarengagemang bland regionledningskontorets medarbetare enligt medarbetaruppföljningen 2022, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning samt minskad andel medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling. Regionledningskontoret ska ta fram en handlingsplan utifrån 2021 års medarbetaruppföljning och under året genomföra ändamålsenliga aktiviteter.

Indikatorer till målet Attraktiv arbetsgivare mäts gemensamt för regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och klimat- och hållbarhetsnämnden av regionledningskontoret och redovisas i regionstyrelsens planerings- och uppföljningsrapporter.

Ekonomi

Resultatbudget

Klimat och hållbarhetsnämndens anslag för 2022 är 26 miljoner kronor. För planeringsåren 2023–2024 är anslaget 26,8 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor. Anslaget ökar med 3,2 procent i jämförelse med det överförda anslaget år 2021 från regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden. Nämnden skall köpa förvaltningstjänster från regionledningskontoret.

Resultat*	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anslag			26,0	26,8	27,6
Övriga bidrag					
Övriga intäkter					
Verksamhetens intäkter			26,0	26,8	27,6
Personalkostnader inkl inhyrd personal			-2,0	-2,0	-2,0
Lämnade bidrag					
Lokal- och fastighetskostnader					
IT- och telekostnader					
Övriga kostnader			-24,0	-24,8	-25,6
Verksamhetens kostnader			-26,0	-26,8	-27,6
Avskrivningar			0	0	0
Finansnetto			0	0	0
Resultat**			0,0	0,0	0,0

* mkr

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

Intäkter

Klimat- och hållbarhetsnämndens totala omsättning för 2022 uppgår till 26 miljoner kronor. Nämnden finansieras till 100 procent av anslag.

Kostnader

Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnader och inhyrd personal rapporteras i regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionledningskontoret utgör gemensam förvaltning för både regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och klimat- och hållbarhetsnämnden.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto
Övriga kostnader avser förvaltningsstöd från regionledningskontoret till självkostnad i enlighet med gällande reglemente (RS 2021-0043). Nämnden bildades vid halvårsskiftet 2021 och 2022 är nämndens första hela verksamhetsår.

Budgetens fördelning mellan verksamhetsgrenar följer den proportionella fördelning som låg till grund till nämndens finansiering det andra halvåret 2021 (RS 2020-0856). Politisk verksamhet 2 miljoner kronor, administration 2 miljoner kronor samt kärnverksamhet inom hållbarhet och klimat, via köpt förvaltningsstöd till självkostnadspris från regionledningskontoret 22 miljoner kronor.

Nämnden har inga befintliga eller budgeterade anläggningstillgångar, kapital eller skulder och därmed saknas avskrivningar och finansiella poster i budgeten.

Balansräkning

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 perioden. Nämnden har heller inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna utgörs av upplupna kostnader och leverantörsskulder till regionledningskontoret.

Balansräkning*	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar		0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		1	0	2	2	2
- varav kassa och bank		1	0	2	2	2
SUMMA TILLGÅNGAR		1	0	2	2	2
Eget kapital		1	0	2	2	2
Avsättningar		0	0	0	0	0
Skulder		1	0	2	2	2
- varav långfristiga skulder		0	0	0	0	0
- varav kortfristiga skulder		1	0	2	2	2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1	0	2	2	2

* mkr

Intern kontroll och regelefterlevnad

Planen för intern kontroll 2022 består av fem risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2022. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i nämndens planering för året.

Två av riskerna är koncernövergripande och delas av klimat- och hållbarhetsnämnden, regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden:

It- och cybersäkerhetsrelaterade hot och angrepp, som exempelvis ransomware, är en angelägenhet för hela samhället. Risken för bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag och verksamhetsstörningar är prioriterad för 2022. Risken begränsas bland annat genom en revidering av Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet i syfte att öka prestandan samt stärkt samverkan.

Risk för att det blir svårt att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag är förhöjd som en konsekvens av pandemin, då medarbetare som under lång tid haft hög arbetsbelastning nu ska omhänderta ordinarie uppdrag samt den uppskjutna vården. Risken ska hanteras genom strategiska och långsiktiga satsningar för att trygga kompetensförsörjningen. Insatser ska vidtas avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

En koncernövergripande risk gäller endast klimat- och hållbarhetsnämndens verksamhet. Risken, som påverkar målet Region Stockholms miljöpåverkan ska minska, utgörs av att beslut om riktlinjer för hållbarhet tas sent under 2022. Detta kan göra att Hållbarhetspolicy för Region Stockholm (RS 2019–0857) och Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020 - 0779) inte hinner få genomslag i nämnder och bolag under 2022.

Under pandemin ställde regionledningskontoret om till nya arbetssätt. Dessa arbetssätt, med en kombination av arbete på plats och distansarbete, ställer förändrade krav på såväl medarbetarskap som ledarskap inom regionstyrelsens verksamheter. Risken är att regionledningskontoret inte kan möta kraven på att nyttja lokalerna effektivt, eller vidareutveckla och ta tillvara de möjligheter som det nya arbetssättet innebär och därigenom inte tillräckligt kan möta kraven på att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare. Risken hanteras genom att regionledningskontoret utvecklar nya former för uppföljning och delaktighet, samt vidtar insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Härutöver har identifierats en intern risk för att klimat- och hållbarhetsnämnden inte ska kunna genomföra sitt effektiviseringsuppdrag. Nämnden ska som andra nämnder och bolag budgetera för administrativa kostnader och inte överskrida denna budget. I syfte att Region Stockholms ska nå sitt mål Kärnverksamhet ska prioriteras ska nämnder och bolag under året inte bara hålla budget utan därtill minska sina administrativa kostnader. Risken bedöms vara hög för att klimat- och hållbarhetsnämnden inte kan genomföra sitt effektiviseringsuppdrag. Då klimat- och hållbarhetsnämnden är en ny nämnd finns en högre osäkerhet vad gäller utfall, samtidigt som det under nämndens första verksamhetsår kan vara svårt att begränsa redan budgeterat köp av administrativa tjänster från regionledningskontoret. Risken ska hanteras genom löpande uppföljning av kostnadsutvecklingen inom ramen för regionledningskontorets utvecklade uppföljning.

Regelefterlevnad

Det ansvar som åläggs alla nämnder och bolag i regionövergripande styrande dokument styrs och följs upp i regionstyrelsens ledningsprocess. Regelefterlevnad följs upp vid ordinarie uppföljningstillfällen i samband med delårs- och årsrapportering och eventuella väsentliga avvikelser åtgärdas.

Nämnd-/styrelsebehandling

Verksamhetsplan för 2022 behandlas i Klimat- och hållbarhetsnämnden den 15 december 2021.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Bilaga Internkontrollplan KHN 2022

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-11-30

Region Stockholm

Diarienummer
KHN 2021-0030

Klimat och hållbarhetsnämnden

Plan för intern kontroll 2022

Budget 2022

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4
2.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

3 Intern kontroll 6
3.1 Styr- och kontrollmiljö 6
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 7
3.3 Information och kommunikation 7
3.4 Övervakning och uppföljning 8

4 Sammanställning av risker 9

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). Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen inom klimat- och hållbarhetsnämnden följer riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (RS 2019–0866) och har förstärkts genom införandet av ett systemstöd för processen för intern kontroll. Systemstödet har bidragit till att tydliggöra kopplingen mellan mål, uppdrag och risker och till att identifiera strategiska risker som förhindrar eller försvårar genomförande av uppdrag eller måluppfyllelse för nämnden.

Klimat och hållbarhetsnämndens internkontrollplan 2022 fokuserar på några få strategiska risker. Nämnden har etablerat sitt arbete med intern styrning och kontroll i en tydlig process med inventering av risker på lägsta organisatoriska nivå, gemensam prioritering av identifierade risker och tydlig förankring samt beslut i ledningen.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Planen för intern kontroll 2022 består av fem risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2022. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i nämndens planering för året.

Två av riskerna är koncernövergripande och delas av klimat- och hållbarhetsnämnden, regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden:

It- och cybersäkerhetsrelaterade hot och angrepp, som exempelvis ransomware, är en angelägenhet för hela samhället. Risken för bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag och verksamhetsstörningar är prioriterad för 2022. Risken begränsas bland annat genom en revidering av Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet i syfte att öka prestandan samt stärkt samverkan.

Risk för att det blir svårt att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag är förhöjd som en konsekvens av pandemin, då medarbetare som under lång tid haft hög arbetsbelastning nu ska omhänderta ordinarie uppdrag samt den uppskjutna vården. Risken ska hanteras genom strategiska och långsiktiga satsningar för att trygga kompetensförsörjningen. Insatser ska vidtas avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

En koncernövergripande risk gäller endast klimat- och hållbarhetsnämndens verksamhet. Risken, som påverkar målet Region Stockholms miljöpåverkan ska minska, utgörs av att beslut om riktlinjer för hållbarhet tas sent under 2022. Detta kan göra att Hållbarhetspolicy för Region Stockholm (RS 2019–0857) och Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020 - 0779) inte hinner få genomslag i nämnder och bolag under 2022.

En risk på förvaltningsnivå delas av de tre nämnderna: Under pandemin ställde regionledningskontoret om till nya arbetssätt. Nya arbetssätt, med en kombination av arbete på plats och distansarbete, ställer förändrade krav på såväl medarbetarskap som ledarskap inom regionstyrelsens verksamheter. Risken hanteras genom att

regionledningskontoret utvecklar nya former för uppföljning och delaktighet, samt vidtar insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Härutöver har identifierats en intern risk för att klimat- och hållbarhetsnämnden inte ska kunna genomföra sitt effektiviseringsuppdrag. Nämnden ska som andra nämnder och bolag budgetera för administrativa kostnader och inte överskrida denna budget. I syfte att Region Stockholms ska nå sitt mål Kärnverksamhetska prioriteras ska nämnder och bolag under året inte bara hålla budget utan därtill minska sina administrativa kostnader. Risken bedöms vara hög för att klimat- och hållbarhetsnämnden inte kan genomföra sitt effektiviseringsuppdrag. Då klimat- och hållbarhetsnämnden är en ny nämnd finns en högre osäkerhet vad gäller utfall, samtidigt som det under nämndens första verksamhetsår kan vara svårt att begränsa redan budgeterat köp av administrativa tjänster från regionledningskontoret. Risken ska hanteras genom löpande uppföljning av kostnadsutvecklingen inom ramen för regionledningskontorets utvecklade uppföljning.

3 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten, i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppfyller fastställda mål
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedrivs ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera
- har tillförlitlighet i rapportering och information

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och 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
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning

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.

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

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

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

Förvaltningschef/bolagschef ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/bolagschef ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som nämnderna och bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

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

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Förutsättningarna för att bedriva intern kontroll under 2022 påverkas av de organisationsförändringar som gjorts under 2021. Arbetet måste fortsatt anpassas och ses över med utgångspunkt från den nya organisationen och eventuella ändringar i styr- och kontrollmiljön så som ansvars- och beslutsordningar, arbetsordningar, delegationer, nya processer och arbetssätt med mera.

En fortsatt och planenlig utveckling av den interna kontrollen säkerställs genom följsamhet till utvecklingen på koncernnivå. Detta innebär bland annat ett fortsatt arbete som bygger på policyn Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS (RS 2020–0740).

3.2.2 Analys och slutsatser

Planen för intern kontroll 2022 består av fem risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2022.

Två risker på koncernnivå, som delas med regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden, hör till målen Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare och 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta. En risk, bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag relativt förhöjd fara för cyberrelaterade angrepp, bedöms vara mycket hög. I övrigt är riskvärdena hög till medelhög risk. Riskerna har hanterats genom att åtgärder har planerats i regionledningskontoret.

Den risk som är intern för klimat- och hållbarhetsnämnden ska hanteras under året och åtgärder och kontroller ska tas fram. Risken berör målet Ett resultat i balans.

3.3 Information och kommunikation

Redogörelse för arbetet med den interna kontrollen kommuniceras via klimat- och hållbarhetsnämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse, där riskerna i internkontrollplanen följs upp och kommenteras. I nämndens verksamhetsplan kommuniceras det kommande årets risker med information om föreslagna kontrollmoment och åtgärder som ska genomföras.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Uppföljning

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.

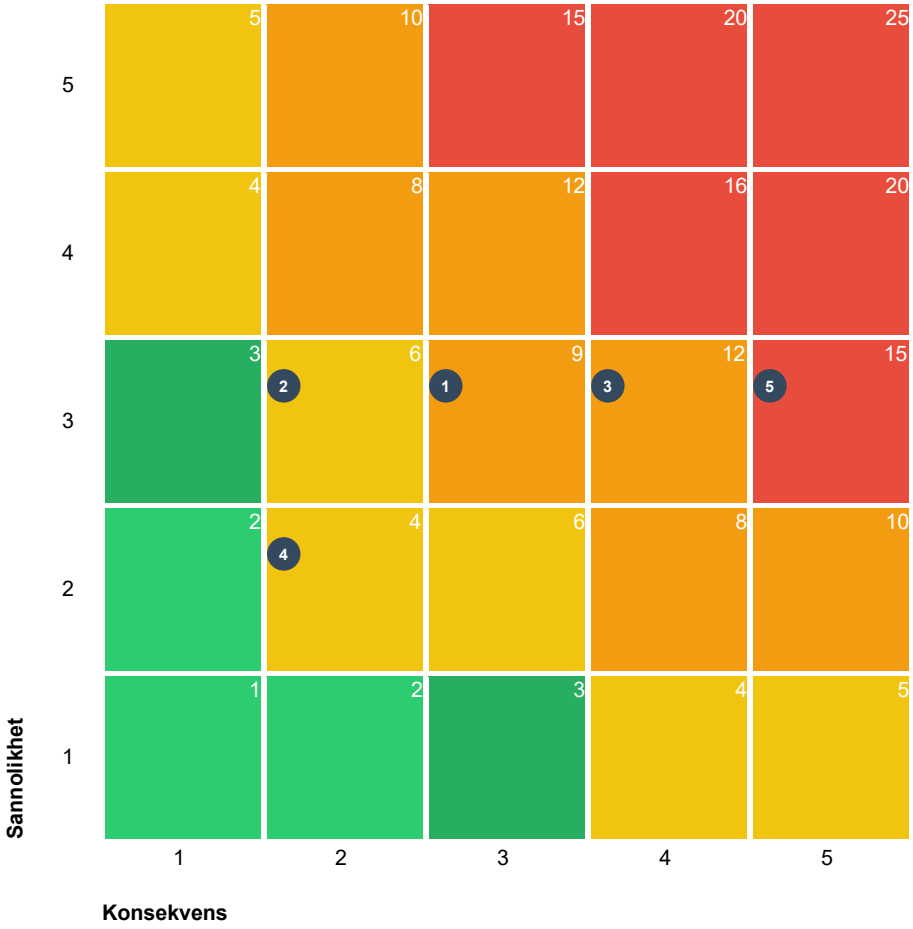
3.4.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

Den övergripande styrningen av intern kontroll beskrivs i policy Integrerad ledning och styrning, ILS. Styrningen detaljeras och tydliggörs i riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866. Efterlevnaden säkerställs genom den tertialvisa uppföljningen.

3.4.3 Hantering av brister och avvikelser

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

4 Sammanställning av risker



1 Mycket hög risk 2 Hög risk 2 Medelhög risk | Totalt: 5

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
Ett resultat i balans		1		70109	Förmåga att genomföra uppdrag om effektiviseringar (Intern risk)	**Riskägare** Hanna Wiik
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		2		70105	Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret. (Förvaltningsrisk)	**Riskägare** Kristina Pesula
		3		70107	Svårighet att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag som en konsekvens av pandemin. (Koncernrisk)	**Riskägare** Hanna Wiik
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära		4		70113	Beslut om styrande dokument avseende hållbarhet tas sent under 2022 (Koncernrisk)	**Riskägare** Hanna Wiik
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta		5		70112	Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet (Koncernrisk)	**Riskägare** Vesna Lucassi