Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2019-12-04

RS 2019-0987

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller fastställande av verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen.

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen besluta följande.

1. Verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen, inklusive bilaga 1, 2 och 3 (Plan för intern kontroll 2020), fastställs.

2. Regionstyrelsen ska för regionstyrelsens eget behov delta i lokalt samordnade upphandlingar enligt förteckning i bilaga 5.

3. Regionstyrelsen uppdrar åt upphandlingschefen i fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning att för regionstyrelsens del, enligt förteckning i bilaga 5, fatta beslut om att inleda upphandling, fastställa upphandlingsdokument, besluta om tilldelning, vid behov avbryta upphandlingen, underteckna avtal samt löpande avtalshantering, inklusive beslut om eventuella förändringar i och förlängningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga grunder.

4. It-direktören ges i uppdrag att ingå avtal om inköp av externa resurser avseende konsulttjänster inom it respektive juridik för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö under 2020 till ett maximalt värde av 60 miljoner kronor, samt besluta om ersättningar för resurser från övriga nämnder och bolag inom Region Stockholm till ett maximalt värde av 140 miljoner kronor.

5. Bidrag för 2020 till stiftelser, föreningar och organisationer i enlighet med bilaga 4 till verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen beviljas.

6. Fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning för 2020 i enlighet med förslag i bilaga 6 till verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen fastställs.

7. HR-direktören ges i uppdrag att i enlighet med bilaga 7 till

verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen fatta beslut om insatser inom ramen för regionstyrelsens utökade anslag på 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjningen.

8. Teknisk justering av anslag om 2,1 miljoner kronor till kulturnämnden godkänns.

9. Regiondirektören ges i uppdrag att genomföra följande:

a. En kartläggning av det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen. Genom att ta fram en övergripande beskrivning av regionens innovationsnoder, hur de samverkar samt beskriva deras uppdrag, specialisering och finansiering skapa en bild av hur arbetet bedrivs och vad som kan behöva stärkas. I detta ingår även användandet av strukturfonder och bidragsgivning samt effektiviteten i att attrahera innovationsmedel och finansiering.

b. En omvärldsanalys med en utblick mot andra regioner i Sverige samt exempel på hur framgångsrika regioner i omvärlden organiserar sitt innovationsfrämjande arbete.

c. Ge förslag på hur Region Stockholm på bästa sätt kan organisera arbetet med att stödja de innovationsfrämjande aktörerna i länet med lärdom från andra framgångsrika regioner.

d. Utarbeta ett underlag för strategiskt påverkansarbete. Förslag på hur Region Stockholm mer effektivt ska påverka strategiska nationella beslut från regeringen, europeiska initiativ från EU-kommissionen, näringslivet m.fl.

e. En beskrivning av eventuella hinder som finns i arbetet. Modell för att kartlägga och åtgärda hinder för innovation, utveckling och tillväxt i form av reviderade avtal, regelverk, stärka mandat eller andra förändringar som behövs.

f. Förslag på nya kommunikativa insatser för att säkerställa att Region Stockholm samlat kan presentera de initiativ och satsningar som görs inom Stockholmsregionen för att bli än mer attraktiv för nationella och internationella investeringar och etableringar.

Regionrådsberedningens motivering

Region Stockholm står inför tuffare ekonomiska tider. En förmodad lågkonjunktur står för dörren, med vikande sysselsättning och avtagande skatteintäkter. Dessutom kommer Region Stockholm under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, från en miljard kronor år 2019 till 4,2 miljarder kronor år 2023. Bedömning är dessutom fortsatt ökad nettokostnad i utjämningen också åren därefter.

Införandet av den förändrade kostnadsutjämningen sker redan 1 januari 2020, trots att såväl Sveriges Kommuner och Regioner som Statistiska Centralbyrån har framfört synpunkter på den snäva tidsramen och att data inte är tillräckligt kvalitetssäkrade.

I detta läge krävs tydliga prioriteringar och fokus på låga kostnadsökningar för att klara för länsborna avgörande tjänster. En kraftigt växande befolkning ställer höga krav på ökat utbud, kvalitet och tillgänglighet i såväl vården som kollektivtrafiken. Detta måste mötas samtidigt som nämnder och bolag tar sitt ansvar för att prioritera och värna fortsatt balans i ekonomin. Det kräver en tydlig styrning och uppföljning från Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen ska genomföra strategiska och långsiktiga satsningar för att trygga kompetensförsörjningen över tid. Det kan ske genom olika insatser så som utbildning och kompetensutveckling, bland annat inför införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, och en förbättrad arbetsmiljö. Fokus ligger på medarbetare inom hälso- och sjukvården samt på att stärka ledarskapet i regionens verksamheter.

Den strategiska kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är utmanande och anslaget ska bland annat säkerställa en fortsatt satsning på AT- och ST-utbildningar. Dessutom ska Region Stockholm under år 2020 etablera en organisation för att kunna erbjuda bastjänstgöring (BT) i och med den nya läkarutbildningen. Region Stockholm ska även fortsatt ha möjlighet att erbjuda undersköterskor och sjuksköterskor specialistutbildning med bibehållen lön. Regionstyrelsens stöd i omställningsarbetet, för att möjliggöra för anställda att erhålla annat arbete är viktigt. En nära samverkan med SKR och Omställningsfonden är särskilt betydelsefullt.

Innovationsförmågan är avgörande för vår region för att behålla vår attraktionskraft. Stockholmsregionen ska vara ledande inom life

science och utveckling. För att uppnå det behöver möjligheterna till kliniska prövningar förbättras och samarbetet med medtech-industrin utvecklas. En långsiktig life-science-strategi som konkretiserar hur utvecklingen kan drivas framåt i bred samverkan ska fastställas under 2020.

I arbetet med att stärka innovationsförmågan i regionen ska Region Stockholm studera andra framgångsrika regioner i omvärlden och lära av deras arbete. Regiondirektören ska utarbeta förslag om hur Region Stockholm kan organisera arbetet med att stödja de innovationsfrämjande aktörerna i länet.

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms arbete vid extraordinära händelser och klimatförändringar så att samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Det innebär också att ansvara för och samordna Region Stockholms arbete med att återupprätta det civila försvaret. Regionstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp att nämnder och bolag inför och följer de beslutade riktlinjerna för krisberedskapsplanen.

Regionstyrelsen ansvarar för det strategiska miljöarbetet inom Region Stockholm. Regionstyrelsen ska aktivt följa utvecklingen av metoder för rening av läkemedelsrester och analysera hur Region Stockholm kostnadseffektivt kan utveckla punktrening i anslutning till vårdmiljöer. I syfte att minska användning av plast och engångsartiklar inom administrativa verksamheter ska en utfasningslista för prioriterade produkter tas fram. En översyn av samtliga verksamheter inom Region Stockholm genomförs i syfte att säkerställa giftfria miljöer för brukare,
patienter, resenärer och medarbetare, med särskilt fokus på barns behov.

Regionstyrelsen ska under 2020 göra en översyn i syfte att uppvärdera Region Stockholms hållbarhetsarbete och utifrån analysen genomföra nödvändiga lednings-, styrnings- och organisationsjusteringar. Regionstyrelsen ska också intensifiera arbetet med att införa en sammanhållen strategisk styrning av Region Stockholms inköp för försörjningen av varor och tjänster till regionens verksamheter. Arbetet med att ställa hållbarhetskrav på ett effektivt sätt vid inköp ska fortsätta utvecklas.
Sparsamhet med skattemedel och tydliga prioriteringar ska vara vägledande för Region Stockholm och regionstyrelsen. Med ett effektivt resursutnyttjande frigörs resurser till kärnverksamheten.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen med tillhörande bilagor

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Jessica Lagerlöf

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-11-27

RS 2019-0987

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller fastställande av verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen med tillhörande bilagor

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen besluta följande.

1. Verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen, inklusive bilaga 1, 2 och 3 (Plan för intern kontroll 2020), fastställs.

2. Regionstyrelsen ska för regionstyrelsens eget behov delta i lokalt samordnade upphandlingar enligt förteckning i bilaga 5.

3. Regionstyrelsen uppdrar åt upphandlingschefen i fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning att för regionstyrelsens del, enligt förteckning i bilaga 5, fatta beslut om att inleda upphandling, fastställa upphandlingsdokument, besluta om tilldelning, vid behov avbryta upphandlingen, underteckna avtal samt löpande avtalshantering, inklusive beslut om eventuella förändringar i och förlängningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga grunder.

4. It-direktören ges i uppdrag att ingå avtal om inköp av externa resurser avseende konsulttjänster inom it respektive juridik för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö under 2020 till ett maximalt värde av 60 miljoner kronor, samt besluta om ersättningar för resurser från övriga nämnder och bolag inom Region Stockholm till ett maximalt värde av 140 miljoner kronor.

5. Bidrag för 2020 till stiftelser, föreningar och organisationer i enlighet med bilaga 4 till verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen beviljas.

6. Fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning för 2020 i enlighet med förslag i bilaga 6 till verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen fastställs.

7. HR-direktören ges i uppdrag att i enlighet med bilaga 7 till verksamhetsplan 2020 för regionstyrelsen fatta beslut om insatser inom ramen för regionstyrelsens utökade anslag på 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjningen.

8. Teknisk justering av anslag om 2,1 miljoner kronor till kulturnämnden godkänns.

9. Regiondirektören ges i uppdrag att genomföra följande:

    a. En kartläggning av det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen. Genom att ta fram en övergripande beskrivning av regionens innovationsnoder, hur de samverkar samt beskriva deras uppdrag, specialisering och finansiering skapa en bild av hur arbetet bedrivs och vad som kan behöva stärkas. I detta ingår även användandet av strukturfonder och bidragsgivning samt effektiviteten i att attrahera innovationsmedel och finansiering.

    b. En omvärldsanalys med en utblick mot andra regioner i Sverige samt exempel på hur framgångsrika regioner i omvärlden organiserar sitt innovationsfrämjande arbete.

    c. Ge förslag på hur Region Stockholm på bästa sätt kan organisera arbetet med att stödja de innovationsfrämjande aktörerna i länet med lärdom från andra framgångsrika regioner.

d. Utarbeta ett underlag för strategiskt påverkansarbete. Förslag på hur Region Stockholm mer effektivt ska påverka strategiska nationella beslut från regeringen, europeiska initiativ från EU-kommissionen, näringslivet m.fl.

e. En beskrivning av eventuella hinder som finns i arbetet. Modell för att kartlägga och åtgärda hinder för innovation, utveckling och tillväxt i form av reviderade avtal, regelverk, stärka mandat eller andra förändringar som behövs.

f. Förslag på nya kommunikativa insatser för att säkerställa att Region Stockholm samlat kan presentera de initiativ och satsningar som görs inom Stockholmsregionen för att bli än mer attraktiv för nationella och internationella investeringar och etableringar.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Förvaltningschefens kommentar
Budgetåret 2020 kommer att innebära förnyat arbete med analyser som möjliggör för regionstyrelsen att fullfölja sin uppsiktsplikt och övrigt ansvar enligt reglementet. Det kommer att krävas prioriteringar av uppdrag och resurser också inom regionstyrelsen och dess regionledningskontor. På samma sätt som övriga nämnder och styrelser ska regionstyrelsen fokusera på kärnverksamhet och genomföra effektiviseringar.

Regionledningskontorets uppdrag är nu, efter fastighets- och servicenämndens bildande, strategiskt. Fokus kommer att ligga på att bidra till att nå regionfullmäktiges övergripande mål, verksamhetsspecifika mål och nämndspecifika mål. Detta kommer bland annat att verkställas genom att de uppdrag som givits regionstyrelsen och regionledningskontoret genomförs. För att stärka samverkan och öka möjligheten för regionledningskontoret att arbeta i processer kommer organisationen delvis att justeras.

Sparsamhet med skattemedel är vägledande för regionledningskontorets arbete och hållbarhet i dess olika dimensioner ska prägla såväl det långsiktigt strategiska arbetet som det dagliga. Lärdomar från andra organisationer såväl inom som utom Region Stockholm ska dras vad gäller

effektivt resursutnyttjande och god kvalitet i beslutsunderlag och förmåga till ledning och styrning. Regionledningskontorets samlande förmåga i relation till såväl nämnder och styrelser inom Region Stockholm som med akademier, kommuner och näringsliv ska utvecklas så att det regionala uppdraget kan genomföras på ett adekvat sätt.

Sammanfattning

I denna verksamhetsplan beskriver regionstyrelsen vilka frågor, uppdrag och aktiviteter som ska prioriteras under året för att uppnå fullmäktiges mål. Ansvarsfördelning och resursfördelning tydliggörs internt i den fortsatta planeringen.

Regionstyrelsens anslag omfattar finansiering av regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionledningskontoret samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar. Regionstyrelsens ekonomiska förutsättningar för 2020 baseras på budget 2020 för Region Stockholm. Det tilldelade anslaget uppgår till 2 642 miljoner kronor vilket är en ökning med cirka 13 miljoner kronor, eller 0,5 procent, jämfört med 2019. I samband med en teknisk justering och flytt av anslag till kulturnämnden minskar anslaget med 2,1 miljoner kronor. Med hänsyn tagen till detta uppgår det tilldelade anslaget till 2 640 miljoner kronor.

Anslagsnivån förutsätter att regionstyrelsen sänker sina kostnader och verksamhetsplanen innehåller både riktade kostnadsreduktioner och generella neddragningar med detta syfte. Under 2020 krävs ett tydligare fokus på Region Stockholms kärnuppgifter. Rätt bemanning och rätt kompetens för uppdragen samt en prioritering av uppgifter till det som har invånarnytta ska stå i fokus.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen styr, leder, samordnar, följer upp och analyserar förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter, har uppsiktsansvar och ska säkerställa att nämnder och bolag verkställer fullmäktiges beslut.

Regionstyrelsens uppsiktsansvar innebär att styrelsen löpande ska följa upp och analysera nämndernas och bolagens arbete med de uppdrag som fastlagts av regionfullmäktige samt följa upp att arbetet bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och bolag verkställer regionfullmäktiges beslut och styr mot de koncerngemensamma målen.

Regionstyrelsen har det koncernövergripande ansvaret för Region Stockholms ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och investeringsstyrning. Regionstyrelsen övervakar att Region Stockholms löpande förvaltning sköts resurseffektivt och lagenligt samt övervakar och följer upp nämndernas interna kontroll.

Regionstyrelsen följer de frågor som kan inverka på Region Stockholms utveckling, måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder eller yttrar sig i ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige och ansvarar för att regionfullmäktige får relevanta underlag för sina beslut. Regionstyrelsen upprättar också förslag till budget och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.

Regionledningskontorets strategiska inriktning har under 2019 stärkts genom att uppdraget har renodlats och operativa verksamheter har överförts till andra nämnder. Resultatet innebär att organisationen har effektiviserats och antalet anställda har minskat. Per den sista augusti 2019 uppgick antalet anställda vid regionledningskontoret till ca 260 medarbetare exklusive den politiska organisationen. Arbetet med att utveckla och effektivisera regionledningskontoret fortsätter under 2020.

Inom regionstyrelsen finns tre redovisningsenheter: regionledningskontoret (inkluderar den politiska organisationen samt bidrag till forskning, utbildning och kompetensförsörjning), skadekontot och koncernfinansiering.

Ledning, styrning, uppföljning och analys av nämnd/bolag
Regionstyrelsen arbetar internt med planering, uppföljning, analys och riskhantering i enlighet med Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning.

I tabellerna nedan anges indikatorer, uppdrag och aktiviteter som regionstyrelsen ska arbeta med under 2020. Pågående uppdrag och aktiviteter som bedöms vara genomförda före 2019 års slut är inte inkluderade. Status för dessa per den 31 december återrapporteras i årsrapport 2019 och eventuella justeringar i verksamhetsplanen görs därefter.

Regionstyrelsen följer upp det ekonomiska utfallet i månatliga rapporter, och sammantaget per andra tertialet den 31 augusti (delårsbokslut) och den 31 december (årsredovisning). Regionfullmäktiges uppdrag följs upp per den 30 april (tertialrapport), den 31 augusti (delårsbokslut) och den 31

december (årsredovisning) och redovisas till regionfullmäktige i delårs- och årsredovisning.

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

Under 2020 ska regionstyrelsen stärka sitt analysarbete i syfte att med bättre framförhållning förutse risker och identifiera möjliga effektiviseringar.

Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Regionstyrelsen ansvarar för att styra mot inriktningsmålet *Långsiktig ekonomisk uthållighet* genom sitt helhetsansvar för Region Stockholms verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen ska därutöver genomföra de uppdrag som fullmäktige ger styrelsen.

Ett resultat i balans

Regionstyrelsen ska bidra till att det verksamhetsspecifika målet *Ett resultat i balans* uppnås genom sin interna ekonomistyrning och följsamhet till fastställt resultatkrav i budget 2020 för Region Stockholm. Mot bakgrund av att Region Stockholm under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, till totalt 4,2 miljarder per år 2023, måste regionstyrelsen effektivisera sin verksamhet och göra tydliga prioriteringar. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska endast användas vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige		
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt resultatkrav	Regionfullmäktige		100%
Andel sökta statsbidrag som har använts	Regionfullmäktige		100%

Hållbar investeringsutveckling
Regionstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser göra en översyn av planerade och beslutade investeringar. Syftet är att tydliggöra prioriteringar samt säkerställa långsiktigt lägre utgifter och effektivt genomförda investeringar.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en total ekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	Regionfullmäktige		100%
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av åtgärdsvalsanalys	Regionfullmäktige		100%
Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats	Regionfullmäktige		100%

Uppdrag	Status
Översyn av regionens investeringsverksamhet	– (BU20 RS 2019-0829)

En hållbar regional utveckling

Regionstyrelsen styr mot inriktningsmålet *En hållbar Region Stockholm* genom sitt strategiska ansvar för Region Stockholms arbete med hållbarhet, krisberedskap och säkerhet, forskning och innovation samt digitalisering. Regionstyrelsen ska under 2020 göra en översyn i syfte att uppvärdera Region Stockholms hållbarhetsarbete och utifrån analysen genomföra nödvändiga lednings-, styrnings- och organisationsjusteringar.

Regionstyrelsen ska också intensifiera arbetet med att införa en sammanhållen strategisk styrning av Region Stockholms inköp för försörjningen av varor och tjänster till regionens verksamheter. Arbetet med att ställa hållbarhetskrav på ett effektivt sätt vid inköp ska fortsätta utvecklas.

Social hållbarhet
Under 2020 ska regionstyrelsen utveckla och stärka den strategiska styrningen av arbetet med social hållbarhet. Arbetet inkluderar att stärka Region Stockholms arbete med gott uppförande och bemötande samt aktivt motverka alla former av diskriminering inom ramen för implementeringen av uppförandekoden.

Regionstyrelsen ska också bidra till att det verksamhetsspecifika målet

Social hållbarhet uppnås genom sitt interna arbete inom regionledningskontoret.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet	Regionfullmäktige		Ja

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ ska införas för Region Stockholms verksamheter. Regionstyrelsen ska även minska sin egen klimatpåverkan. För regionledningskontoret innebär det framförallt att minska antalet tjänsteresor med flyg. Regionstyrelsen bör också säkerställa att fordon som drivs av förnybara drivmedel väljs vid utbyte/nyinköp. Regionstyrelsen ska utreda förutsättningarna för koldioxidbudgetering.

I samband med regionledningskontorets samlokalisering flyttar verksamheten in i mer yteffektiva lokaler. Ett lokalt målvärde för verksamhetsenergi tas fram när samlokaliseringen är genomförd.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom nämnden/bolaget	Regionfullmäktige		>=7%
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	Regionfullmäktige		>=-10%

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Regionstyrelsen ansvarar för det strategiska miljöarbetet inom Region Stockholm. Regionstyrelsen ska aktivt följa utvecklingen av metoder för rening av läkemedelsrester och analysera hur Region Stockholm kostnadseffektivt kan utveckla punktrening i anslutning till vårdmiljöer. I syfte att minska användning av plast och engångsartiklar inom administrativa verksamheter ska en utfasningslista för prioriterade produkter tas fram. En översyn av samtliga verksamheter inom Region Stockholm genomförs i syfte att säkerställa giftfria miljöer för brukare, patienter, resenärer och medarbetare, med särskilt fokus på barns behov.

Uppdrag	Status
Ta fram en utfasningslista för att minska användningen av plast och engångsartiklar	(BU20 RS 2019-0829)
Översyn av samtliga Region Stockholms verksamheter för att säkerställa giftfria miljöer	(BU20 RS 2019-0829)

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms krisberedskaps-, sårbarhets- samt säkerhets- och informationssäkerhetsarbete. Regionstyrelsen har också särskilda uppgifter rörande krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap, och ansvarar för att samordna Region Stockholms arbete med att återuppta det civila försvaret i enlighet med den överenskommelse som tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Inom Region Stockholm ska varje nämnd och bolag utarbeta en risk- och sårbarhetsanalys samt en klimatanpassningsplan. Dessa ska sedan analyseras på koncernnivå.[1] Regionstyrelsen ansvarar för den övergripande analysen och utarbetade under 2019 en klimatanpassningsplan för Region Stockholm. Den krisberedskapsplan som fastställdes av fullmäktige den 19 maj 2015, LS 1406-0750 LS 2017-0149, har förlängts under 2019 för att gälla till dess att en ny plan fastställs under 2020. Regionstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp att nämnder och bolag inför och följer de beslutade riktlinjerna för krisberedskapsplanen.

Regionstyrelsen ska också bidra till att målet *Samhällsviktiga funktioner etc.* uppnås genom att som andra nämnder och bolag genomföra en egen risk-, klimat- och sårbarhetsanalys. Analysen ska utgöra underlag för kontinuerligt förbättringsarbete inom det strategiska och operativa arbetet i regionstyrelsens verksamheter.

[1] En risk- och sårbarhetsanalys ska tas fram och uppdateras varje ny mandatperiod enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige		>=50%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige		Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%

Kärnverksamheten ska prioriteras

För att begränsa kostnadsutvecklingstakten ska regionstyrelsen prioritera kärnverksamheten, genomföra beslutade effektiviseringar och arbeta målmedvetet med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Utgångspunkten ska vara att värna det strategiska arbetet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska bara användas vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Indikator att utveckla: Administrations andel av det totala kostnaderna	Regionfullmäktige		
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige		75%
Antal kommuner som anser att samarbetet med Region Stockholm bidrar till att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering	Regionfullmäktige		26

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Inom uppdraget att leda och samordna Region Stockholms forskningsverksamhet och innovationsarbete stödjer regionstyrelsen Region Stockholms nämnder och bolag att införa metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett systematiskt sätt. Regionstyrelsen ska också införa sådana metoder och verktyg inom sin egen verksamhet och ska liksom andra nämnder och bolag utse en innovationsansvarig.

Region Stockholms samtliga verksamheter ska utvecklas och effektiviseras bland annat genom digitalisering. Genom effekthemtagning av den digitala

utvecklingen, genomförs i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden, ett digitaliseringslyft, bland annat för att främja införandet av den digitala vårdgarantin. Arbetet med att genomföra digitaliseringslyftet sker succesivt under en treårsperiod. Regionstyrelsen ansvarar för att Region Stockholms it-verksamhet drivs samlat och effektivt. Ansvaret för digitaliseringen ska följa linjeansvaret och regionstyrelsen har i uppdrag att integrera frågorna i Region Stockholms ledning och styrning. Regionstyrelsen ansvarar också för förändringsledning inom området och för att definiera och beställa regiongemensamma it-tjänster.

Regionen Stockholms medarbetare ska genomgå ett digitalt kompetenslyft för att fullt ut kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter och känna sig trygga med att använda modern teknik.

Regionstyrelsen ansvarar dessutom för genomförandet av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Programmet innebär en modernisering av vårdens it-stöd och har en samlad budget om 2 200 miljoner kronor under perioden 2019-2023. Under 2020 förväntas regionstyrelsen fatta tilldelningsbeslut samt påbörja etableringen av den nya vårdinformationsmiljön. It-direktören föreslås att, för programmets behov under året, ges i uppdrag att avropa konsulttjänster från regionens upphandlade ramavtal avseende it- respektive juridikkonsulter till ett maximalt värde av 60 miljoner kronor, samt besluta om ersättningar för inlånade resurser från övriga nämnder och bolag inom Region Stockholm till ett maximalt värde av 140 miljoner kronor.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige		Ja
Indikator att utveckla: Innovationsgrad	Regionfullmäktige		

<u>En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa</u>

Stockholmsregionen ska vara en ledande region för innovation, life science och utveckling. För att uppnå det behöver möjligheterna till kliniska prövningar förbättras och samarbetet med medtech-industrin utvecklas. En långsiktig life-science-strategi som konkretiserar hur utvecklingen kan drivas framåt i bred samverkan ska fastställas under 2020.

Under 2020 ska en ny forskningsstrategi beslutas. Förutom den medicinska forskningen (patientnära forskning) behöver strategin även omfatta andra områden som miljö, regional fysisk planering och trafik.

Regionstyrelsen ska vidta åtgärder för att åstadkomma en garanterad svarstid om maximalt tio dagar på intresseförfrågningar från akademin och näringslivet om att genomföra kliniska studier.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel svar inom tio dagar på intresseförfrågningar från life science-bolag om att delta i kliniska studier	Regionfullmäktige		>=85%
Antal etikprövningstillstånd där Region Stockholm är forskningshuvudman	Regionfullmäktige		>=775st
Antal publikationer i kollegialt fackgranskade tidskrifter av forskare verksamma inom medicin i Region Stockholm	Regionfullmäktige		>=4 100st
Regional vetenskapsspets: Antal topp-10-placeringar för Stockholm Trio (KI, SU och KTH) i Times Higher Education, QS World Universities samt Shanghai Ranking bland europeiska universitet	Regionfullmäktige		>=1st
Andel förfrågningar om datautlämning från Centrum för hälsodata där integritetssäkrad hälsodata lämnats ut inom 30 dagar	Regionfullmäktige		>=50%
Antalet i Region Stockholm slutförda kliniska studier under de senaste fem åren som redovisas i clinialtrials.gov	Regionfullmäktige		>=305st

Uppdrag	
Utveckla metod för patientinitierad innovation	(BU19 LS 2017-0455)
Ta fram en forskningsstrategi för Region Stockholm	(BU20 RS 2019-0829)

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion
Regionstyrelsen inventerar och skapar samarbeten för samhällsplanering och samhällsbyggande. Regionstyrelsen ska tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden tydliggöra och samordna Region Stockholms roll vid genomförandet av Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Regionstyrelsen ska också hitta synergier och nya finansieringsformer tillsammans med kommunerna för att öka investeringsramen på regional nivå och maximera bostadsbyggandet samt ge underlag för Region Stockholms påverkansarbete för ökade statliga investeringar i Stockholms län. År 2021 är det 50 år sedan Stockholms läns landsting bildades. Regionstyrelsen ska uppmärksamma detta under lämpliga former.

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

Regionstyrelsen styr, leder och samordnar Region Stockholms strategiska arbete med ansvar för arbetsgivar- och pensionsfrågor, personalstrategier och ledarförsörjning. Från och med budget 2019 för Region Stockholm utökades regionstyrelsens anslag med 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjning genom olika insatser avseende utbildning, kompetensutveckling och en bättre arbetsmiljö. Satsningarna är del i arbetet för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet. Fokus ligger på medarbetare i hälso- och sjukvården.

Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen har ansvar för att ur ett strategiskt perspektiv arbeta med utveckling av chefer och regionövergripande ledarskapssatsningar. Detta arbete ska prioriteras under året, liksom att stötta nämnder och bolag i deras arbete för att öka andelen nöjda medarbetare samt att tydliggöra och kommunicera arbetsgivarvarumärket och -erbjudandet.

Regionstyrelsen ska bevaka att bolag och nämnder förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö, minskar personalomsättningen och sänker sjukskrivningstalen. För att följa, analysera och föreslå strategiska insatser behöver regionstyrelsen under året utveckla tillgången till kvalitetssäkrade och tillgängliga analysunderlag. Regionfullmäktige gav 2019 regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att en trygghetsutbildning ska erbjudas alla medarbetare i vården. Detta pågående uppdrag har förnyats inför 2020.

Regionstyrelsen ska som övriga nämnder bidra till att målet *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare* uppnås genom att ansvara för sina egna medarbetares utveckling och aktivt arbeta för att stödja framförallt sina linjechefer i deras chef- och ledarskap. Regionstyrelsen ska också vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom sin verksamhet samt väsentligt minska konsultanvändningen och på sikt göra sig oberoende av inhyrd personal. Regionstyrelsen som attraktiv arbetsgivare ska visa sig i ökad andel medarbetare som haft individuella medarbetarsamtal med chef, minskad sjukfrånvaro samt bibehållet eller ökat index i medarbetarundersökning 2020.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Personalomsättning	Regionfullmäktige		<=13%
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef	Regionfullmäktige		100%
Medarbetarindex	Regionfullmäktige		>=76
Ledarskapsindex	Regionfullmäktige		>=78
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige		Minska från år 2 019
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige		6,2%

Systematisk kompetensförsörjning

Regionstyrelsen ska intensifiera arbetet med kompetensförsörjning, med särskilt fokus på medarbetare i hälso- och sjukvården. Arbetet styrs av Region Stockholms kompetensförsörjningsstrategi 2016–2021, LS 2015-0998. Regionstyrelsens anslag ökade därför från och med budget 2019 med 200 miljoner kronor. Tillskottet möjliggör strategiska och långsiktiga satsningar på utbildning, kompetensutveckling och möjligheter till insatser för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet (RS 2019-0829). Arbetet utgår från Region Stockholms kompetensförsörjningsstrategi 2016–2021, LS 2015–0998.

Den strategiska kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är utmanande och med det ökade anslaget ska bland annat säkerställa en fortsatt satsning på AT- och ST-utbildningar. Dessutom ska Region Stockholm under år 2020 etablera en organisation för att kunna erbjuda

bastjänstgöring (BT). Region Stockholm ska även fortsatt ha möjlighet att erbjuda undersköterskor och sjuksköterskor specialistutbildning med bibehållen lön. Regionstyrelsen ska också ta initiativ till ett samrådsforum med staten vad gäller kompetens- och utbildningsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Fördelningen av den särskilda satsningen om 200 miljoner kronor, bilaga 7, är en inriktning som kräver kontinuerlig uppföljning och anpassning till Region Stockholms behov för att åstadkomma mesta möjliga effekt. Insatserna avser utbildning och kompetensutveckling, samt insatser för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, i syfte att säkerställa att det finns tillräcklig och rätt kompetens för att fullfölja Region Stockholms uppdrag.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Kompetensutvecklingsindex	Regionfullmäktige		>=76

Nämndspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Regionstyrelsen ansvarar för att fullgöra några av de uppgifter som följer av Region Stockholms utökade ansvar i och med regionbildningen 2019, däribland att upprätta förslag till länsplan och följa upp beslutad länsplan. I avvaktan på nationellt uppdrag att ta fram ett nytt förslag till länsplan ska regionstyrelsen inleda arbetet med att ta fram regionala prioriteringar för nästa länsplan. Regionstyrelsen ska via sitt arbete med länsplanen bidra till ett transporteffektivt samhälle.

Region Stockholm har som verksamhetsspecifikt mål att bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen.

En regionplanering i framkant

Regionstyrelsen ska tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden tydliggöra och samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin.
Regionstyrelsen ska vidare inleda samtal med Stockholms stad, Lidingö stad och staten om Spårvägs Citys förlängning, tidplan och finansiering. En

förutsättning är att de berörda kommunerna bidrar ekonomiskt liksom att Alkärrsdepån kan behållas.

Uppdrag	Status
Inled samtal med Stockholms stad, Lidingö stad och staten om Spårväg Citys förlängning, tidplan och finansiering.	(BU20 RS 2019-0829)

Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Säkerhet och trygghet är prioriterade frågor för Region Stockholm och ett samordnat trygghetsarbete i samverkan mellan berörda aktörer är av yttersta vikt. För detta arbete gav fullmäktige 2019 regionstyrelsen i uppdrag att skapa en trygghetskommission.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

I regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm framhålls regionstyrelsens ansvar för ekonomi- och verksamhetsstyrning, resultatuppföljning och säkerställande av Region Stockholms finansieringsbehov som del i ett intensifierat arbete för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet. Regionstyrelsen ska fortsätta att utveckla nämnden som strategisk ledningsfunktion för styrning, ledning, uppföljning och samordning av Region Stockholm.

Strukturerad styrning
Regionstyrelsen ska utveckla en indikator som mäter strukturerad styrning.

Regionstyrelsens behov av varor och tjänster måste säkerställas där ramavtal saknas eller är på väg att löpa ut. Fastighets- och servicenämnden har i särskild ordning erbjudit sig att vara huvudansvarig för att genomföra lokalt samordnade upphandlingar av de avtal/avtalsområden som anges i bilaga 5. För att genomföra dessa upphandlingar krävs att regionstyrelsen fattar beslut om att delta i de lokalt samordnade upphandlingarna och ge uppdrag åt upphandlingschefen i fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning att genomföra och fatta erforderliga beslut avseende de upphandlingar som anges i förteckningen.

Regionstyrelsen kommer under första tertialet 2020 att ta fram en plan för hur arbetet med genomförandet av policy för inköp ska bedrivas. Planen kommer att innefatta förslag på indelning i kategorier där det är lämpligt.

Under 2020 kommer regionstyrelsen också att utreda om inrättandet av en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden är möjlig och fördelaktig för Region Stockholm som helhet. En inköpscentral ska i så fall etableras.

Regionstyrelsen ska säkerställa lokaleffektivitet och underlätta för nämnder och bolag att lämna lokaler som inte längre behövs. Fullmäktige har fattat beslut om att ett flertal fastigheter som klassificeras som marknadsfastighet ska försäljas. Regionstyrelsen har från år 2020 det strategiska samordningsansvaret för att säkerställa genomförandet av försäljningarna av dessa. Regionstyrelsen ska också analysera hur hanteringen av tomställda lokaler kan effektiviseras.

Indikator	**Beslutat av**	**Mål 2020**	**RF Mål 2020**
Indikator att utveckla: Indikator som mäter strukturerad styrning	Regionfullmäktige		
Uppdrag			
Upprätta en plan för arbete med genomförande av policy för inköp	BU20 RS 2019-0829		
Utreda om inrättande av inköpscentral	– (BU20 RS 2019-0829)		
Säkerställa incitament för lokaleffektivitet	– (BU20 RS 2019-0829)		

Intern kontroll och regelefterlevnad

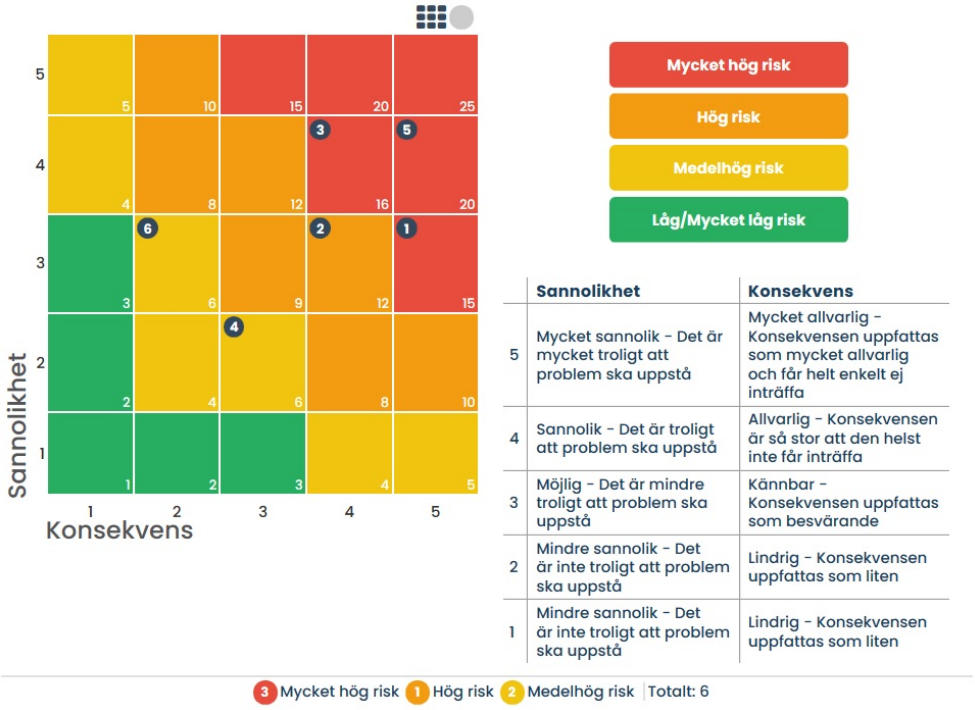
Resultat och analys från riskbedömningen

Internkontrollplanen för 2020 består av sex risker med sammantaget något högre riskvärden än vad som rapporterades för delåret 2019. För dessa risker planeras åtgärder för 2020. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i funktionsområdenas planering för året. De sex riskerna är följande (numreringen motsvarar numreringen i riskkartan nedan):

1. Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på regionstyrelsen.
2. Implementering av FVM genomförs ej enligt plan.

3. Bristande förmåga att genomföra beslutad förändring inom regionledningskontoret.
4. Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm.
5. Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm.
6. Risk för korruption.

Risk nummer 2, Implementering av FVM genomförs ej enligt plan, är ny. Den beskriver ett fortsatt problem med framdrift av IT-utvecklingen. Två av riskerna, risk nummer 4 och 5 om investeringsramar respektive osäkerhet i ekonomiska faktorer, bedöms inför 2020 ha högre sannolikhet än i samband med delårsrapporteringen 2019. Riskanalysen beskrivs vidare i bilaga 3.



Regelefterlevnad

Det ansvar som åläggs alla nämnder och bolag i regionövergripande styrande dokument styrs och följs upp i regionledningskontorets

ledningsprocess. Regelefterlevnad följs upp vid ordinarie uppföljningstillfällen i samband med delårs- och årsrapportering och eventuella väsentliga avvikelser åtgärdas.

Under 2020 är åtgärder vilka syftar till att säkerställa regelefterlevnad inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer samt social hållbarhet särskilt prioriterade. Under 2019 har regelefterlevnaden inom nämnda områden särskilt beaktats i regionstyrelsens planering och uppföljning. Krav på regionstyrelsens verksamheter har förtydligats och regelefterlevnad följdes upp i samband med delårsrapporteringen. Under 2020 kommer regionstyrelsen mot bakgrund av uppföljningen att identifiera behov av ytterligare åtgärder.

Ekonomi

Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	2 307	2 629	2 640	2 653	2 667	2 680
Övriga bidrag	41	4	4	4	4	4
Övriga intäkter	3 247	171	91	143	143	143
Verksamhetens intäkter	**5 596**	**2 804**	**2 735**	**2 800**	**2 813**	**2 826**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-856	-475	-505	-617	-648	-636
Lämnade bidrag	-1 368	-1 750	-1 708	-1 702	-1 702	-1 702
Lokal- och fastighetskostnader	-583	-94	-44	-75	-71	-71
IT- och telekostnader	-407	-96	-88	-96	-96	-96
Övriga kostnader	-569	-382	-381	-303	-290	-314
Verksamhetens kostnader	**-3 783**	**-2 796**	**-2 726**	**-2 792**	**-2 806**	**-2 819**
Avskrivningar	-749	-7	-9	-7	-7	-7
Finansnetto	-945	0	0	0	0	0
Resultat**	**119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Regionledningskontorets personalkostnader minskar 2020 genom renodling, effektivisering och överföring av personal till fastighets- och servicenämnden men ökar i samband med att arbetet med FVM intensifieras. Lönekostnader för den politiska organisationen ökar. PO-pålägget höjs mellan 2019 och 2020 med cirka 1 procent. Det totala anslaget ökar med 0,5 procent mellan 2019 och 2020 vilket ger en anslagshöjning på cirka 13 miljoner kronor. I samband med en teknisk justering och flytt av anslag till kulturnämnden minskar anslaget med 2,1 miljoner kronor under åren 2020-2023. Med hänsyn tagen till detta uppgår det tilldelade anslaget till 2 640 miljoner kronor för 2020.

Inom posten övriga kostnader återfinns kostnader för köp av tjänster från fastighets- och servicenämnden samt för FVM.

Anslaget till regionstyrelsen inkluderar det intensifierade arbetet med kompetensförsörjning, trygghetsutbildning för sjukvården, förstärkta insatser inom kris- och säkerhetsarbetet, resurser för att säkra regional medverkan inom nationella programområden samt ett utökat hållbarhetsarbete.

Sammantaget står regionstyrelsen fortsatt inför ett behov av effektiviseringar.

Intäkter

Regionstyrelsens totala omsättning i verksamhetsplan 2020 är på 2 804 miljoner kronor. Regionstyrelsen finansieras främst av anslag. De 2 640 miljoner kronor som styrelsen har i anslag för 2020 motsvarar 96,6 procent av de totala intäkterna.

Inom Region Stockholm ska varje nämnd och bolag bära de totala kostnaderna för sin verksamhet och inga fria nyttigheter ska därmed finnas inom koncernen. I enlighet med detta vidaredebiteras kostnader för tjänster som utförs inom regionstyrelsen på uppdrag av andra nämnder och bolag. En antagen ökning av denna interndebitering budgeteras.

Inom regionstyrelsens anslag 2020 finansieras till exempel följande satsningar:

- En resursförstärkning för att hantera tillståndsansökningar inom högspecialiserad vård samt för att säkra regional medverkan i nationella programområden finansieras med 17 miljoner kronor.
- Kompetensförsörjning inom främst hälso- och sjukvården finansieras med 200 miljoner kronor.

- Trygghetsutbildning främst för sjukvårdens medarbetare finansieras med 5 miljoner kronor.
- STING finansieras med 5 miljoner kronor.
- Inrättande av en funktion för att tillhandahålla hälsodata och underlättaarbetet med kliniska prövningar finansieras med 4 miljoner kronor.

För regionstyrelsen medför det tilldelade anslaget ett behov av ytterligare effektiviseringar. Anslaget till regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter minskas också med 46 miljoner kronor.

I takt med att fastighets- och servicenämnden tar över ansvar för verksamhet som i dagsläget finns inom regionstyrelsen kommer resurser och därtill hörande kostnader att flyttas från regionstyrelsen till den nya nämnden.

Övriga intäkter utgörs främst av finansiering från hälso- och sjukvårdsnämnden avseende FVM.

Kostnader

Den övervägande delen av regionstyrelsens anslag finansierar olika typer av bidrag, där majoriteten utgörs av satsningar inom områdena forskning, utveckling och utbildning. Sådana vidareförmedlade bidrag till andra nämnder och bolag samt externa verksamheter utgör sammantaget 65,5 procent av regionstyrelsens totala kostnader.

Av regionstyrelsens anslag på drygt 2,6 miljarder kronor avser 38 procent, cirka 1 miljard kronor, regionledningskontoret. Av det avser 410 miljoner kronor den politiska organisationen och 598 miljoner kronor tjänstemannaorganisationen, varav 100 miljoner kronor avser utvecklingsmedel. Resterande del av anslaget, drygt 1,6 miljarder kronor, avser kostnader för bidrag till forskning, utbildning och innovation, satsningar inom kompetensförsörjning, partistöd, bidrag till handikapporganisationer och andra bidragsmottagare samt avgift till Sveriges Kommuner och Landsting.

Fördelning anslag 2020*	Totalt anslag 2020**	Inom FoU, FVM + övrigt
Politiska organisationen	209 333	
Regionstyrelsens oförutsedda medel	200 000	
Regionledningskontoret	598 568	
-varav utvecklingsmedel		*100 000*
FoU, FVM + övrigt	1 631 843	
-varav forskningsmedel		*948 766*
-varav FVM		*139 000*
-varav utbildning inom PoU		*221 077*
-varav särskild satsning kompetensförsörjning		*200 000*
-varav SKL		*55 812*
-varav bidrag handikapp etc kansli		*67 188*
Summa	**2 639 744**	***1 731 843***

**tkr*

***I anslagsramen har hänsyn tagits till teknisk justering av anslag till KUN med 2 106 tkr*

Regionstyrelsens anslag finansierar även ledning och administration av det koncernövergripande programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Vid en jämförelse av verksamhetsplan 2019 och verksamhetsplan 2020 för de verksamheter som kvarstår inom regionstyrelsen syns en ökning av bemanningskostnaderna. Detta förklaras av fakturerade lönekostnader från andra nämnder och bolag inom Region Stockholm till FVM; en kostnad på 84 miljoner kronor i verksamhetsplan 2020. Bemanningskostnaderna påverkas även av utvecklingen inom den politiska organisationen med högre budgeterade kostnader.

Satsningen på FVM är prioriterad under de kommande åren. Som en konsekvens av vad det arbetet ökar konsultkostnaderna tillfälligt i jämförelse med verksamhetsplan 2019. Konsultkostnaderna planeras successivt minska och nå en markant lägre nivå 2024 då FVM övergår i förvaltning.

Lokal- och fastighetskostnaderna förväntas minska från 2020 i samband med att de centrala förvaltningarna samlokaliseras och kostnaderna då bedöms hamna inom fastighets- och servicenämnden. Regionstyrelsen kommer framgent bära sina kostnader via vidaredebitering från fastighets- och servicenämnden.

Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	21 865	28	113	405	807	1 270
Omsättningstillgångar	1 009	412	336	336	336	336
- varav kassa och bank	*98*	*280*	*204*	*204*	*204*	*204*
SUMMA TILLGÅNGAR	**22 875**	**440**	**449**	**741**	**1 143**	**1 606**
Eget kapital	142	22	22	22	22	22
Avsättningar	10	10	10	10	9	9
Skulder	**22 723**	**407**	**417**	**708**	**1 111**	**1 574**
- varav långfristiga skulder	*9 493*	*0*	*10*	*301*	*705*	*1 167*
- varav kortfristiga skulder	*13 230*	*407*	*407*	*407*	*407*	*407*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**22 875**	**440**	**449**	**741**	**1 143**	**1 606**

* mkr

Anläggningstillgångarna minskar mellan verksamhetsplan 2019 och verksamhetsplan 2020 men ökar i jämförelse med prognos 2019. Minskningen förklaras av genomförda verksamhetsförändringar i samband med flytt av anläggningstillgångar till fastighets- och servicenämnden. Flytten bidrar också till minskade anläggningstillgångar för regionstyrelsen i och med att den inkluderar operativa verksamhet som producerar it-tjänster för Region Stockholms verksamheter.

Investeringar inom FVM avviker i verksamhetsplan 2020 jämförbart med 2019 på grund av att investeringarna faller ut senare vilket skapar en minskning av de immateriella anläggningstillgångarna. Planerade investeringar inom FVM under 2020 motsvarar 70 miljoner kronor. Omsättningstillgångarnas förändring mellan budgetåren är marginell. Det egna kapitalet är oförändrat då inget överskott budgeteras. Beloppet under avsättningar kommer från ett domslut 2005. Utbetalningar för dessa avsättningar sker månadsvis och beräknas fortgå till och med 2044.

Som en konsekvens av ovan beskrivna verksamhetsförändringar minskar de långfristiga och kortfristiga skulderna mellan verksamhetsplan 2019 och verksamhetsplan 2020.

Investeringar

Objekt	2020	2021	2022	2023	2024
Nyinvesteringar - Program för digitalisering (FVM)	70,0	280,0	390,0	460,0	0,0
Ersättningsinvesteringar	29,7	18,8	19,6	9,7	9,4
Summa	99,7	298,8	409,6	469,7	9,4

Inom regionstyrelsens ansvar ligger investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, samt inventarier för den egna verksamheten. Totalt uppgår den beslutade investeringsbudgeten för 2020 till 99,7 miljoner kronor. På grund av förseningar i FVM senareläggs tidigare inplanerade investeringar under 2019 till planåren 2020–2023. Sammanställningen ovan specificerar planerade investeringsobjekt i regionstyrelsens verksamhetsplan för 2020–2024.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Samtliga funktionsområden inom regionledningskontoret

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-11-27

Bilaga 1: Investeringar annan verksamhet 2020–2029

	Total investeringsutgift			Investeringsutgifter							
Mkr	Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2019	Ackumulerad förbrukning tom 2018-12-31	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr											
Ospecifierade objekt < 100 mkr											
Nyinvesteringar - Program för digitalisering (FVM)	1 200,0	1 600,0	0,0	701,9	0,0	70,0	280,0	390,0	460,0		
Ersättningsinvesteringar				19,9	19,9	29,7	18,8	19,6	9,7	9,4	9,4
Summa Regionstyrelsen				**721,8**	**19,9**	**99,7**	**298,8**	**409,6**	**469,7**	**9,4**	**9,4**

Bilaga 1: Investeringar annan verksamhet 2020–2029

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	9,4	9,4	9,4	15,1
	9,4	**9,4**	**9,4**	**15,1**

Region Stockholm

Bilaga 2 - Bedömning av resultatpåverkan direkt kopplat till investeringsobjektet

Mkr	Typ	Status	Färdigt	Total utgift: Ny prognos total utgift	Total utgift: Beräknad total utgift enligt budget 2019
Regionledningskontoret					
Program för digitalisering (FVM)	Strategisk inv		2022	1 200,0	1 600,0
IT och teknik	Ersättningsinv		2019		
RAKEL-utrustning	Ersättningsinv		2019		
FLOW inköpssystem	Ersättningsinv		2022		
Övrigt ospecificerat	Ersättningsinv		2019		
				1 200,0	*1 600,0*
Summa investeringar Regionledningskontoret				**1 200,0**	**1 600,0**

Investeringsplan										Driftsättningsplan									
Budget-förslag 2020	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Budget-förslag 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
70,0	280,0	390,0	460,0							200,0	210,0	220,0	195,0						
3,3	3,3	9,0	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	9,0										
14,4	3,5	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1										
10,0	10,0	5,0																	
					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0										
97,7	296,8	407,6	467,7	7,4	9,4	9,4	9,4	9,4	15,1	**200,0**	210,0	220,0	195,0						

Summa resultatpåverkan										Kalkylerad räntekostnad									
Budget-förslag 2020	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Budget-förslag 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
200,0	210,0	220,0	195,0																
200,0	210,0	220,0	195,0																

Avskrivningskostnader										Driftskostnad (för tillgången)									
Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Verksamhetskostnader (exkluderat driftskostnad och hyra från LFS)										Intäkter (påverkan för Region Stockholm)									
Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0830

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret

Plan för intern kontroll 2020

Verksamhetsplan

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....5
3.1 Styr- och kontrollmiljö....5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter....6
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll....6
3.2.2 Analys och slutsatser....6
3.3 Information och kommunikation....7
3.4 Övervakning....7
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument....7
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser....7

4 Sammanställning av risker....8

1 Bakgrund

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

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

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

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Region Stockholm och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet. Från 2020 och framåt används budgetens bilaga 5 Integrerad ledning och styrning som övergripande styrande dokument kompletterad av nya riktlinjer för intern kontroll.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Regionstyrelsen/regionledningskontoret följer Policy för internkontroll, LS 1303–0431 samt arbetar i enlighet med lokala Riktlinjer Intern styrning och kontroll, LS 2016–0510. Arbetet med intern styrning och kontroll är integrerat i regionledningskontorets ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Från 2020 och framåt används budgetens bilaga 5 Integrerad ledning och styrning som övergripande styrande dokument kompletterad av nya riktlinjer för intern kontroll.

Risker som identifierades på verksamhetsnivå inför sammanställningen av internkontrollplan för 2020 kommer planenligt följas upp. I internkontrollplanen för 2020 har sex risker identifierats.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Internkontrollplanen för 2020 består av sex risker med sammantaget något högre riskvärden än vad som rapporterades för delåret 2019. För dessa risker planeras åtgärder för 2020. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i funktionsområdenas planering för året.

En risk är ny - *Implementering av FVM genomförs ej enligt plan*. Den beskriver ett fortsatt problem med framdrift av IT-utvecklingen.

I övrigt har en revidering av internkontrollen genomförts, bland annat en uppdatering av riskvärden som matchar den nya, fem-gradiga skalan. I samband med det har två risker uppdaterats med högre sannolikhet än tidigare, *Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm* och *Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm*.

3 Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

I regionstyrelsens arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning som främjar en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Regionstyrelsen har fastställt en egen riktlinje för arbetet med den interna kontrollen. Från 2020 och framåt används budgetens bilaga 5 Integrerad ledning och styrning som övergripande styrande dokument kompletterad av nya riktlinjer för intern kontroll.

Landstingsrevisorerna granskar den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) 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 2020 påverkas av kommande organisationsförändringar.

En fortsatt och planenlig utveckling av intern styrning och kontroll säkerställs genom följsamhet till utvecklingen på koncernnivå, bl.a. innebär detta ett fortsatt arbete som bygger på Region Stockholms integrerade lednings- och styrningssystem.

3.2.2 Analys och slutsatser

Arbete med riskerna sker löpande under året på verksamhetsnivå och åtgärderna som har tagits fram behöver till viss del konkretiseras för att reducera riskerna alternativt hålla dem på en acceptabel nivå. Till de nya risker som saknar åtgärder kommer ett arbete göras för att ta fram relevanta åtgärder i samband med att den nya organisationen träder i kraft.

Huvudsaklig riskkategori inom regionledningskontorets ansvar är finansiella risker. Risken med högst riskvärde är att *Implementering av FVM genomförs ej enligt plan*. FVM är regionens enskilt största digitaliseringsengagemang och risken för att de rationaliseringar FVM förväntas leda till skjuts upp pga. att delar av projektet ej genomförs som planerat.

Övriga finansiella risker är bland annat att *Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm*. Flera åtgärder kopplade till denna risk har hanterats genom tydliggörande av kravet på att hålla beslutade ramar, fördjupat samarbete med verksamheterna och stärkt uppföljning, liksom kommande hantering inom regionledningskontoret där en mindre grupp medarbetare kommer att utgöra ett råd för investeringar tillsammans med representanter för övriga nämnder och styrelser.

Andra ekonomiska faktorer som påverkar Region Stockholms ekonomiska förutsättningar är till exempel skatteutjämningsystemet, statsbidrag, pensioner, konjunkturläge och marknadsräntor. Hittills har dessa faktorer hanterats genom stärkt omvärldsanalys och löpande uppföljning av verksamheternas ekonomi för att snabbare kunna vidta åtgärder vid behov. Som läget nu är med växande andel specialdestinerade statsbidrag, ändrade utjämningssystem och osäkra marknader kommer det bli en utmaning att genom analys och uppföljning korrigera för yttre omständigheter.

Arbetet med intern kontroll är kontinuerligt och uppdateringar genomförs löpande. Alla åtgärder och kontrollmoment inför året 2020 är inte på plats ännu i och med att en organisationsförändring ska genomföras som ska öka kontorets förmåga att samverka

och prioritera.

3.3 Information och kommunikation

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

3.4 Övervakning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Regionstyrelsen och regionledningskontoret följer Region Stockholms Policy för internkontroll, LS 1303-0431. Från 2020 och framåt används budgetens bilaga 5 Integrerad ledning och styrning som övergripande styrande dokument kompletterad av nya riktlinjer för intern kontroll.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Revisorskollegiet har under året sedvanligt granskat den interna kontrollen löpande. Deras senaste bedömning finns presenterat i årsrapporten för 2018, daterad 2019-04-10.

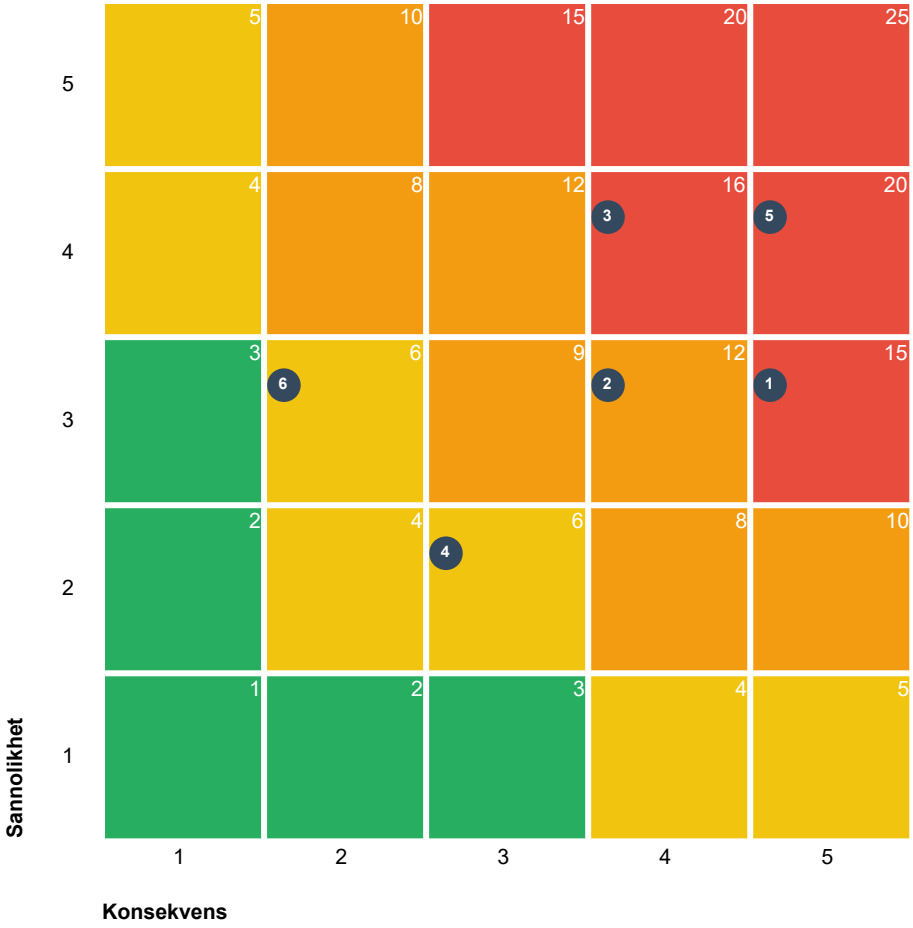
Revisionen bedömer, utifrån genomförd granskning, att regionstyrelsens samordning, styrning och kontroll sammantaget inte varit helt tillräcklig.

Regionstyrelsen beslutade 27 augusti 2019 att avge yttrande över årsrapporten i enlighet med regiondirektörens tjänsteutlåtande, RS 2019-0679.

Regionrevisorerna lämnar i sin årsrapport sju nya rekommendationer. Rekommendationerna berör ägarstyrning, regional utveckling, informationssäkerhet, krisberedskap, skydd mot otillåten påverkan och dataskyddsförordningen. Av de tillkommande rekommendationerna är tre åtgärdade, tre delvis åtgärdade och en rekommendation planerad att hanteras under hösten 2019.

Ett systematiskt arbete sker med att säkerställa att de lämnade rekommendationerna åtgärdas.

4 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk 1 Hög risk 2 Medelhög risk | Totalt: 6

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

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

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Ett resultat i balans		1		14219	Risk för korruption	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
		2		14647	Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm.	
Hållbar investeringsutveckling		3		14648	Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm.	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
Kärnverksamheten ska prioriteras		4		15765	Bristande förmåga att genomföra beslutad förändring inom Regionledningskontoret	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
Hög innovations- och digitaliseringsgrad		5		26871	Implementering av FVM genomförs ej enligt plan	**Riskägare** Stefan Schildt
Systematisk kompetensförsörjning		6		15756	Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på Regionstyrelsen	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp

Riskernas numrering ovan har ingen prioriteringsordning. Prioritering av risker görs av riskvärdet i riskkartan.

Bidrag och avgifter med mera

tkr	Verksamhetsplan 2019	Verksamhetsplan 2020	Förändring Verksamhetsplan 2019/Verksamhetsplan 2020
Förbunds-,service- och medlemsavgift			
Sveriges kommuner och landsting	55 546	55 812	266
Summa	**55 546**	**55 812**	**266**
Bidrag till handikapporganisationer			
Handikapporg	57 000	59 000	2 000
Insatser aktivering/rehab och rehabkurser/folkhögskola	1 899	1 500	- 399
Summa	**58 899**	**60 500**	**1 601**
Bidrag till stiftelser och föreningar			-
Stockholm Innovation & Growth	5 000	5 000	-
Open Lab	2 000	2 000	-
Vetenskapsstaden	1 500	1 500	-
Summa	**8 500**	**8 500**	**-**
Delsumma förbundsavgift, bidrag itll handikapporg, stiftelser etc	***122 945***	***124 812***	***1 867***
Politiskt knutna kostnader			
Partistöd	67 719	67 719	-
Summa	**67 719**	**67 719**	**-**
TOTALT exkl forskningsbidrag	**190 664**	**192 531**	**1 867**

Bilaga: Lokalt samordnade upphandlingar 2020:1

Regionstyrelsen

Objekt #nummer	Upphandlingens namn	Beskrivning	Deltar Ja => X
SLL547	Arbetsanpassade glasögon	**Omfattar**: Synundersökning och kompletta arbetsanpassade glasögon enl föreskrifter från arbetarskyddsstyrelsen.	X
SLL759	Avfallsförseglare	**Omfattar:** Avfallsförseglare för bland annat riskavfall.	?
Nytt	Bemanning av specialisttjänster gällande kommunikation	**Omfattar**:Bemanningstjänst för inhyrning av kommunikationskonsulter.	X
SLL1919	Bemanningstjänster administrativa	**Omfattar**: Tillfällig personal för längre eller kortare tid inom Ekonomi, administration, support, HR och fastighet.	X
SLL1620	Bevakning - Manuell	**Omfattar**: Bevakning, rondering, larmcentral, bevakningsbilar, trygghetslarmutryckning mm.	X
Nytt	Bevaknings- och larmtjänster	**Omfattar**: Tjänster och teknik (tekniska produkter) inom säkerhetsområdet.	X
SLL1622	Bevakning -Teknisk	**Omfattar**: Varor, tjänster service byggnadstekniska skalskydd, passerkontrollsystem, porttelefonsystem,inbrottslarmsystem mm.	X
SLL600	Blanketter	**Omfattar**: Tryckning av blanketter.	X
SLL1691	Brandkonsulter	**Omfattar**: Brandkonsulter inom relevanta myndighetskrav avseende brand.	X
SLL741	Brandskydd	**Omfattar**: Brandredskap, utrymningsprodukter, installation, service, reparation och utbildning.	X
Nytt	Cyklar	**Omfattar**: Tjänstecyklar och/eller förmånscyklar.	X
SLLL823	Datautbildning	**Omfattar**: Utbildning av datorprogram, lärarledd och via e-learning.	X
SLL438	Defibrillatorer med tillbehör	**Omfattar:** Apparater och elektroder för defilibrering.	X
SLL730	Desinfektion- och hygienprodukter	**Omfattar**: Desinfektion- och hygienprodukter.	X
SLL814	Digital dikteringsutrustning	**Omfattar**: Hårdvara för digital diktering.	X

Objekt #nummer	Upphandlingens namn	Beskrivning	Deltar Ja => X
SLL1934	Digital Mediadistribution	**Omfattar**: Digital mediadistribution (produkter samt support- och underhållstjänster).	X
SLL824	Dokumentproduktion Multifunktionsskrivare (MFP) m tillhörande tjänster	**Omfattar**: Köp och hyra av Multifunktionella (MFP) skrivare.	X
SLL171	Drivmedel	**Omfattar**: Stationstankning. drivmedel för personbilar, lätta transportfordon, automattvätt, fordonsrelaterade tillbehör och produkter.	X
SLL770	E-arkiv	**Omfattar**: Anskaffningstjänster, e-arkivlösning med tillhörande tjänster, e-arkivtjänster till dem som idag har e-arkiv.	X
SLL1908	Elektronikavfall-Återvinning	**Omfattar**: Återvinning av elektronikavfall så som exempelvis vitvaror.	X
SLL852	E-litteratur	**Omfattar**: Digital litteratur (ett komplement till Litteratur SLL851) för bibliotek och skolbibliotek.	X
Nytt	Fakturaväxeltjänst	**Omfattar**: En tjänst som möjliggör överföring av elektroniska fakturor i elektroniskt format mellan Regionens leverantörer och Regionens kunder.	X
Nytt	Filmproduktion	**Omfattar**: Tjänst för producering och inspelning av film.	X
SLL1504	Flyttjänster	**Omfattar**: Flyttjänster inom regionen, interna, externa flyttuppdrag, magsinering, förvaring, omhändertagande av gropsopor, konsulttjänst för flyttplanering.	X
SLL 1670	IT-konsulter	**Omfattar**: resurskonsulter och uppdragskonsulter	X
SLL205	Fordon	**Omfattar**: SKL Kommentus ramavtal Ramavtalet omfattar köp av fordon (personbilar, förmånsbilar, transportfordon).	X
Nytt	Fordonshinder	**Omfattar:** Olika typer av hinder för olika behov, trafikhinder/barriärer, "betongsuggor" pollare, blomsterlådor avsedda att påverka, hindra och styra trafik.	X
Nytt	Fordonsleasing	**Omfattar:** Vagnparksfinansiering så som finansiell lesing samt operationell leasing. Kommande avtalet är fristående och märkesoberoende. Kan användas oavsett om köp av fordon sker via SKI eller eget avtal.	X

Objekt #nummer	Upphandlingens namn	Beskrivning	Deltar Ja => X
SLL1921	Fotograftjänster	**Omfattar**: Produktion av både stillbild och rörlig bild.	X
Nytt	Förhyrning av fordon	**Omfattar**: Tillfällig förhyrning av fordon korttid: per dygn, vecka, månad. Små och mellanstora bilar samt kombimodeller.	X
SLL1630	Försäkringar	**Omfattar:** Regionens samtliga försäkringar (person, sakskada mm.)	X
SLL1629	Försäkringsförmedlingstjänster	**Omfattar**: Stöd, rådgivning samt förmedling av försäkringar.	X
SLL720	Husgeråd	**Omfattar:** Porslin, bestick, skålar, kastruller, redskap mm.	X
SLL1602	Inkassotjänster	**Omfattar:** Kravhantering av kundfakturor.	X
SLL750	Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning	**Omfattar**: Produkter för användning inom områden som ny- el ombyggnation, verkstad, träslöjd (t ex hammar, spik, färg, elverktyg el. skyddsutrustning som hörselskydd, skyddshandskar för vuxna och barn.	X
Nytt	Kapitalåtervinning	**Omfattar:** Återvinning (återkrav) av moms från Skatteverket.	X
SLL3607	Konsulttjänster inom regional utvecklingsplanering och genomförande	**Omfattar**: Konsulttjänster inom tillväxt-och regional utvecklingsplanering och genomförande	X
SLL1667	Konsulttjänster inom säkerhetsområdet	**Omfattar:** Specialistkonsulter inom säkerhetsområdet (brand mm).	X
SLL823	Kuvert, visitkort och korrespondenskort med tryck	**Omfattar**: Kuvert, visitkort och korrespondenskort med tryck.	X
Nytt	Laddningspunkter	**Omfattar:** Laddningsprodukter till elbilar och laddhybrider, målet är att avtalet ska innehålla utbud av laddningspunkter som kan tillgodose de flesta behoven från normalladdning till snabbladdning.	X
Nytt	Leverantörsbetalningskontroll	**Omfattar:** Kontroll av betalningsfiler gällande leverantörsfakturor.	X
SLL805	Licenspartner	**Omfattar**:Programvaror med tillhörande licenshantering för standardiserade program.	X
SLL851	Litteratur	**Omfattar**: Böcker och ljudböcker, skönlitteratur, fackböcker, multimedia: musik, film, elektroniska spel.	X

Objekt #nummer	Upphandlingens namn	Beskrivning	Deltar Ja => X
SLL900	Livsmedel	**Omfattar:** Kaffe, the, socker, salt, tetramjölk, småkakor och skorpor.	X
SLL129	Lunchkort	**Omfattar**: Elektroniska måltidskort. Fungerar som ett vanligt betalkort, integrerade med lönesystem och laddas med en viss summa varje månad.	X
SLL3701	Medarbetaruppföljning	**Omfattar**: Årlig medarbetarundersökning som ett stöd i regionens förbättrings- och utvecklingsarbete, främja övergripande mål för arbetsmiljö, hälsoarbete mm.	X
SLL1898	Medieanalys	**Omfattar**: Medieanalys för att undersöka hur varumärken exponeras under en viss tidsperiod i både redaktionella och sociala medier.	X
SLL1901	Mediebyrå, inriktning rekrytering	**Omfattar**: Tjänst kopplad till rekrytering av nya medarbetare bl.a var Region Stockholm kanalplacerar rekryteringsannonser.	X
Nytt	Mentorbank App	**Omfatta**r: Mentorer och adepter matchas utifrån erfarenhet, kompetens och önskemål.	X
SLL840	Mobiltelefoner och Surfplattor	**Omfattar:** Avser hårdvara med tillhörnde tjänster gällande mobitelefoner och surfplattor.	X
SLL841	MötesApp	**Omfattar:** Hjälpmedel för bokning och aktivt deltagande under möten.	X
SLL1902	Prenumerationstjänster	**Omfattar**: Förmedling av prenumerationer i tryckt eller elektronisk form, utbud för mottagningar, kontor eller bibliotek. Idag en mäklare som tillhandahåller titlar från hundratal länder, sköter kontakten med förlag, förhandlar mm.	X
SLL1542	Projektresurser för installationer	**Omfattar**: Konsulter som projektresurser främst inom utrustningsrelaterade investeringsprojekt (område kan utvidgas).	X
SLL1647	Rakel	**Omfattar**: Kammarkollegiets ramavtal för nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning.	X
SLL1936	Rekryteringssystem	**Omfattar**: Gemensamt systemstöd som stödjer rekryteringsprocessen (idag TalentRecruiter.	X
Nytt	Rekryteringstjänster	**Omfattar**: Rekryteringstjänster för totaluppdrag eller enskilda steg i rekrytering, som exempelvis annonsering, intervju, urval mm.	X
SLL1915	Strömmande och interaktiv media	**Omfattar**: Avrop vad gäller strömmande och interaktiv media.	X
SLL731	Städ- och rengöringsprodukter	**Omfattar**: Städ- och rengöringsprodukter.	X

Objekt #nummer	Upphandlingens namn	Beskrivning	Deltar Ja => X
SLL1667	Säkerhet Konsulttjänster	**Omfattar**: Konsulttjänster inom säkerhet- och krisberedskap samt totalförsvar.	X
Nytt	Teckentolkning för film (digitala kanaler)	**Omfattar**: Tjänster för ökad tillgänglighet, i digitala kanaler, för personer med teckenspråk som modersmål.	X
SLL1940	Tryckeritjänster	**Omfattar**: Tryckeritjänster samt tidningen 1177 Vårdguiden.	X
SLL1608	Upphandlingskonsulter	**Omfattar**: Upphandlingsstöd med kompetens inom varor, tjänster samt entreprenader (LOU, LUF, LUK, LUFS, LOV mm).	X
SLL1942	Utskriftstjänster	**Omfattar**: Utskriftstjänster omfattar såväl i pappers- som elektroniskadokument för distribution.	X
SLL710	Vitvaror	**Omfattar**: Tvättstugemaskiner, vitvaror för bostadslägenheter, pentryn, äldreboenden mfl, småel som kaffebryggare, vattenkokare, mixers, brödrost, dammsugare, strykjärn mm.	X
SLL358	Yrkeskläder och skor	**Omfattar**: Arbetskläder, varselkläder, profilkläder, arbets- och skyddsskor, handskar.	X

Bilaga 6, Specificerat förslag till FoUUI-budget (ALF + Region Stockholm) för 2020

För samverkan mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) tillför staten så kallade ALF-medel för klinisk forskning och utbildning av läkare. ALF är en förkortning för avtal om läkarutbildning och forskning. Region Stockholm anslår på motsvarande sätt medel för finansiering av klinisk forskning, utbildning och utveckling (FoUU). Enligt det regionala ALF-avtalet ska medel som är avsedda för forskning, utbildning och utveckling inom universitetssjukvården styras i samförstånd genom gemensamma prioriteringar. Förslaget till FoUU-budget har beretts inom Karolinska Institutets och Region Stockholms gemensamma samverkansorganisation.
Region Stockholms FoUUI-budget 2020 är 1 159 mkr. Av detta belopp är 649 mkr statliga ALF-medel och 510 mkr FoUUI-medel som Region Stockholm avsätter.

	MKR	MKR	
KI - Region Stockholm-samarbete	**2019**	**2020**	**Ev slutdatum/kommentar**
Forskning & Utveckling (Forskningsrådet)			
- FoU-basersättning ALF-enhet	149,10	149,10	
- FoU-aktivitetsersättning ALF-enhet	297,60	297,60	
- Sökbara projektmedel	170,10	170,10	
- Långsiktigt verksamhetsstöd	71,80	71,80	
- Kanslifunktion, RLK, FoUI	4,50	4,50	
- Övrigt	7,17	7,17	
Forskning & Utveckling totalt	**700,27**	**700,27**	
Utbildning (Utbildningsrådet)			
- Verksamhetsfördelade medel	151,15	153,11	Inkl utökning logopedprogrammet och läkarprogrammet, ersättning för studentutbildningar
- Sökbara projektmedel	6,00	6,00	Pedagogiska utvecklingsprojekt
- Långsiktigt verksamhetsstöd	22,85	22,85	Grundutbilsningsersättningar meddellånga utbildningar
Utbildning totalt	**180,00**	**181,96**	Varav 20,35 mkr avser samverkan med flera lärosäten
Särskilda satsningar (KI - Region Stockholm)			
- Kvalitetsregistercentrum, KI/ HSF, Region Stockholm	4,63	0,50	HSF tar över QRC
- Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, KI	81,00	81,00	
- Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), KI	11,90	11,90	
- Akademiska specialistcentrat (ASC), SLSO	9,00	6,50	
- Klinisk behandlingsforskning	16,70	16,70	
- Ombyggnation BioClinicum, K	0,00	5,00	Bild och funktionssatsning, KTH och KI medfinansierar
- MedTechLab	5,00	8,15	Har utökats till att inkludera AI och Bioelektronisk medicin
- Centrum för hälsodata	0,00	4,00	
- Övriga satsningar	0,00	2,08	
Särskilda satsningar och övrigt totalt	**128,23**	**135,83**	
Totalt	**1008,50**	**1018,06**	
Total budgetbelastning	**1008,50**	**1018,06**	Ökning av ALF-medel med 13 mkr
Totala intäkter	**1008,50**	**1018,06**	
FoUU-budget resultat	**0,00**	**0,00**	

	MKR	MKR	
KTH / Region Stockholm-samarbete	**2019**	**2020**	**Ev slutdatum/kommentar**
KTH / Region Stockholm-samarbete totalt	20,00	20,00	2020: Varav 2,0 mkr till MedTechLab; Samverkans avtal RS o KTH
KTH / Region Stockholm-samarbete totalt	**20,00**	**20,00**	

SU / Region Stockholm-samarbete	**2019**	**2020**	**Ev slutdatum/kommentar**
SU / Region Stockholm-samarbete totalt	12,00	12,00	Samverkansavtal SU och RS
SU / Region Stockholm-samarbete totalt	**12,00**	**12,00**	

Regionnära projekt Forskning (Region Stockholm)	**2019**	**2020**	**Ev slutdatum/kommentar**
- EIRA (bibliotekskonsortium)	6,95	14,02	Fr o m 20150101. Uppräkning av medlen pga. att avtalet justeras efter US$-kursen och även innefattar ett avkastningskrav till Inera.
- EIT Health	0,47	0,30	Eu fond hälsosamt åldrande
- FoUU Norrtälje sjukhus	1,50	1,50	2020-12-31 Avtal sedan 2010
- FoUU Södertälje sjukhus	3,00	3,00	2020-12-31 Avtal sedan 2010
- Prehospital FoU, AISAB	0,00	0,50	2020-12-31 Nytt beslut HSN 2017-2030-23
- FoUU Capio S:t Görans sjukhus	3,00	3,00	2020-12-31. Avtal enligt vårdavtal 2013
- Kliniska studier Stockholm, K	4,00	4,00	2020-12-31.Inkl fas1-prövningscentrum Flemingsberg. Utbetalas till FoUU-ledningen K
- SMB, Stockholms Medicinska Biobank, K	25,00	18,50	Utbetalas till FoUU-ledningen K
Regionella projekt totalt	**43,92**	**44,82**	

Regionnära projekt Innovation (Region Stockholm)	**2019**	**2020**	
- Innovationsfonden	15,00	15,00	
- Innovationsportalen inkl tjänster	10,00	10,00	Region Stockholm Innovationsportal
Totalt Innovation	**25,00**	**25,00**	

Regioninterna vårdutbildningar	**2019**	**2020**	**Ev slutdatum/kommentar**
- E-tjänstekort	2,20	2,20	
- Kompetenstjänster medicinsk strålningsfysik	0,60	0,60	
- Uppdragsutbildning och löneförmån specialistsjuksköterskor	20,69	20,69	
- Utbildning av medicinska strålningsfysiker	1,00	1,00	2020-12-31
- Utbildning av ambulanssjukvårdare / ambulansöverläkare	0,85	0,85	
- Fysiska lärandemiljöer	0,98	0,98	
- Utbildning till ultraljudsbarnmorska	2,00	2,00	
- Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS), SÖS	1,80	1,80	Har beviljats medel 2019-2022
- Övriga vårdutbildningar	9,00	9,00	Ersättning till sjukvården för prao-, gymnasie-, LIA-, kiropraktor-, naprapat-, psykolog-, socionom- samt med. strålningsfysikelever.
Regioninterna vårdutbildningar totalt	**39,12**	**39,12**	

Total FoUUI-budget 2020	**1148,54**	**1159,00**	2020: Uppräkning av de statliga ALF-medel med 13 mkr (2,09%), samt intäkt från Region Stockholm FoU-medel

Fördelningen av den särskilda satsningen om 200 miljoner kronor, bilaga 7

Fördelningen av den särskilda satsningen om 200 miljoner kronor, nedan, är en inriktning som kräver kontinuerlig uppföljning och anpassning till Region Stockholms behov för att åstadkomma mesta möjliga effekt. Insatserna avser utbildning och kompetensutveckling, samt insatser för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, i syfte att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens för att fullfölja Region Stockholms uppdrag.

Insatsområde	Medel avsatta 2020
1) AT, BT och ST-läkare	45 miljoner
2) Specialistutbildning och fortbildning för sjuksköterskor och barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker	100 miljoner
3) Kompetenshöjande insatser för undersköterskor, skötare, barnsköterskor, ambulanssjukvårdare	10 miljoner
4) Övriga insatser för kompetensutveckling och kompetensplanering	5 miljoner
5) Chef-och ledarutveckling	30 miljoner
6) Arbetsgivarvarumärket	4 miljoner
7) Systematiskt arbetsmiljöarbete	6 miljoner

1) Det finns idag flera bristspecialiteter och Region Stockholm behöver möjliggöra särskilda satsningar på utökat antal ST-läkare (specialisttjänstgöring) inom prioriterade områden. Specialistutbildningarna av läkare behöver anpassas till dagens hälso- och sjukvård, där sjukvård som inte behöver akutsjukhusets resurser, flyttas ut till närsjukvården. Riktade medel behöver avsättas för kvalitetsuppföljning och utbildningssatsningar som exempel för handledarutbildning och gemensamma kurser i målbeskrivningarna för ST. Insatser för att skapa förutsättningar att utöka antalet AT-tjänster (allmäntjänstgöring) samtidigt som tjänster för BT (bastjänstgöring) ska tillhandahållas kräver förutom planering också avsatta resurser

2) En del av medlen avsätts för att medfinansiera löneförmån för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska eller till barnmorska samt köp av uppdragsutbildning som inte finns i högskolans reguljära utbud. Medfinansieringen baseras på kompetensbehov som verksamheterna identifierat och som kan tillgodoses genom att medarbetare tillägnar sig specialistsjuksköterskekompetens. Behov av fortbildning/annan fördjupningsutbildning som inte är en reglerad specialistutbildning finns också till exempel inom hälso- och sjukvården där vård som inte behöver akutsjukhusets resurser, flyttas ut till närsjukvården

3) För att undersköterskor, skötare, barnsköterskor och ambulanssjukvårdare ska få tillräcklig kompetens för sitt uppdrag samt för att skapa förutsättningar för uppgiftsväxling, behöver kompetensutvecklingsinsatser genomföras.

4) Att utveckla och behålla regionens medarbetare är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Den tekniska utvecklingen kommer möjliggöra nya arbetssätt och kontinuerlig kompetensplanering och kompetensutveckling för medarbetarna behövs för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

5) I syfte att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare behöver ledarskapet förstärkas och utvecklas på samtliga nivåer i Region Stockholm. Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för att ur ett strategiskt perspektiv arbeta med utveckling av chefer samt övergripande ledarskapssatsningar. Bolag och nämner ska stödja framförallt linjecheferna i deras chef- och ledarskap varför medel också avsätts för att nämnder och bolag kan söka medel för insatser i syfte att stödja och ge förutsättningar för första linjens chefer i deras chef- och ledarskap.

6) Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla anställda, oavsett verksamhetsområde. Region Stockholm måste kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarerbjudandet behöver tydliggöras och kommuniceras.

7) Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för att säkra en trygg, säker och hälsofrämjande arbetsmiljö i regionens verksamheter.-Många framgångsrika och uppskattade projekt har finansierats genom projektet Arbetsmiljölyftet, LS 1305-0674, och spridning av idéer och lösningar som bidrar till en förbättrad arbetsmiljö ska fortsätta. Regionstyrelsen ska bevaka att bolag och nämnder förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö, minskar personalomsättningen och sänker sjukskrivningstalen. För att följa, analysera och föreslå strategiska insatser behöver regionstyrelsen under året utveckla tillgången till kvalitetssäkrade och tillgängliga analysunderlag.