Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2020-06-03

RS 2019-1042

Regionstyrelsen

Tertialrapport per den 30 april 2020 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Godkännande av tertialrapport per den 30 april 2020 för regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

Tertialrapport per den 30 april 2020 för regionstyrelsen godkänns.

Regionrådsberedningens motivering

Regionstyrelsen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande:

Alla Region Stockholms nämnder och bolag har starkt påverkats av den globala pandemin, vilket också gäller regionstyrelsens arbete. Regionstyrelsen har prioriterat om verksamhet och resurser för att hantera nya arbetsuppgifter kopplade till pandemin.

Behovet av personlig skyddsutrustning ökade explosionsartat som en konsekvens av den globala pandemin och redan tidigt i mars uppstod påtagliga leveransproblem hos Region Stockholms ordinarie leverantörer. Detta på grund av hela världen hade behov av samma typ av skyddsutrustning och att exportrestriktioner och andra handelshinder infördes i flera länder, även inom EU. Det innebar att avtalade leveranser inte kunde genomföras från upphandlade leverantörer. För att möta denna svåra situation startade Region Stockholm ett Command Center för analys, inköp och logistik på Karolinska universitetssjukhuset i Solna som med kunskap från regionens olika experter samt inlånad kompetens hos inköps- och logistikexperter från bland annat Scania lyckades – i global konkurrens

– köpa in tillräckligt med skyddsutrustning för både Region Stockholms och Stockholms läns kommuner samt även för andra regioners räkning.

Regionstyrelsens prioriteringar inom kommunikation har från februari månad styrts om till omfattande kommunikationsinsatser för invånare, vårdgivare och medier relaterade till pandemin. Informationsbehovet hos invånare och andra aktörer är mycket stort. Kommunikationsarbetet är en framgångsfaktor för att nå nödvändiga beteendeförändringar, som att hålla avstånd, hos befolkningen över tid.

Regionstyrelsen har, utöver att både leda och stödja regionens arbete mot pandemin och samverka med externa aktörer i krisledningsarbetet, en viktig uppgift i att analysera de ekonomiska effekterna av pandemin och dess konsekvenser för regionen. Både för att kunna få den utlovade fullständiga kompensationen för covid -19 från staten, och för att styra resurser och ekonomi i rätt riktning så att Region Stockholm ska kunna hantera såväl pågående sjukdomskris som dess mer långtgående konsekvenser.

Pandemin har förstärkt den ekonomiska nedgång som vi såg redan tidigare, men som nu de facto utvecklats till en ekonomisk recession som innebär varsel, konkurser, hög arbetslöshet och lägre skatteintäkter för att finansiera regionens verksamheter. Covid-19-rapporteringen innebär att alla nämnder och bolag ska bedöma extraordinära åtgärder, merkostnader och eventuella intäktsbortfall kopplat till covid-19.

I den pågående krisen behöver Region Stockholms verksamheter fokusera på att lösa de viktigaste uppgifterna- förhindra smittspridning och vårda svårt sjuka. Därför har också tertialrapporteringen förenklats för att administrativt avlasta nämnder och bolag.

Regionstyrelsen har kunnat tillgodose de kraftigt ökade behoven av tjänster för framför allt distansarbeten under pandemin. Det är ett stort tryck på videomöten för både medarbetare och patienter samt krav på ökad kapacitet, drift och support dygnet runt i it-tjänsterna. Det är viktigt för regionstyrelsen att behålla den kunskap och metodik som kan effektivisera arbetet också efter pandemin.

Ekonomiska konsekvenser som regionstyrelsen kommer att behöva ta hänsyn till är bland annat framskjutna investeringar och anslag som inte nyttjas innevarande år, och som därför behöver hanteras kommande år. Prognosen för regionstyrelsens investeringar är 24,7 miljoner kronor. Regionstyrelsens resultat per april 2020 uppgår till 257,7 miljoner kronor. Detta är en positiv avvikelse i jämförelse med periodiserad budget. Regionledningskontoret prognostiserar ett resultat i enlighet med fastställd

budget. Totalt till och med tertialbokslutet uppgår regionstyrelsens merkostnader i samband med pandemin till cirka 3,6 miljoner kronor.

Att hantera pandemins effekter både på verksamhet och ekonomi kommer vara arbetskrävande och kräva tuffa och välavvägda prioriteringar samtidigt som det finns all anledning att känna tillförsikt inför den samlade förmåga Region Stockholms medarbetare visat under denna kris.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Katarina Moreau

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-29

RS 2019-1042

Regionstyrelsen

Tertialrapport per den 30 april 2020 för regionstyrelsen

Ärendebeskrivning
Godkännande av tertialrapport per den 30 april 2020 för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

Tertialrapport per den 30 april 2020 för regionstyrelsen godkänns.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Regionstyrelsens resultat per april 2020 uppgår till 257,7 miljoner kronor. Detta är en positiv avvikelse i jämförelse med periodiserad budget. Regionledningskontoret prognostiserar ett resultat på noll miljoner kronor vilket är i enlighet med fastställd budget.

Pandemin har haft stor påverkan på Region Stockholms och regionstyrelsens ekonomi och verksamhet under perioden 1 januari 2020–30 april 2020. Regionstyrelsen har prioriterat om verksamhet och resurser för att hantera nya arbetsuppgifter kopplade till pandemin.

Den pågående pandemin kommer att få effekter på regionstyrelsens ekonomi under året. Ekonomiska konsekvenser som regionstyrelsen kommer att behöva ta hänsyn till är bland annat framskjutna investeringar och anslag som inte nyttjas innevarande år, och som därför behöver

hanteras kommande år. Prognosen för regionstyrelsens investeringar ligger på 24,7 miljoner kronor.

Totalt till och med tertialbokslutet har regionstyrelsen merkostnader i samband med pandemin på cirka 3,6 miljoner kronor.

Bakgrund
Region Stockholms nämnder och bolag ska avge en tertialrapport per april 2020. Tertialrapporteringen för nämnder och bolag är förenklad för att administrativt avlasta Region Stockholms verksamheter med anledning av pandemin. Den detaljerade uppföljningen av mål och indikatorer är ersatt med en översiktlig beskrivning av möjligheten att nå mål.

Tertialrapporteringen från nämnder och bolag ska också innehålla uppgifter om merkostnader och eventuella intäktsbortfall kopplat till covid-19 samt hur pandemin har påverkat verksamheten och arbetet med målen.

Överväganden
Regionstyrelsen styr, leder, samordnar, följer upp och analyserar förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter, har uppsiktsansvar och ska säkerställa att nämnder och bolag verkställer regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkra att effekter ur ett koncernperspektiv beaktas vid beslutsfattande och att beslutade mål och uppdrag uppnås inom beslutad budget.

Av regionstyrelsens totala anslag på 2,6 miljarder kronor är 1,6 miljarder kronor bidrag till forskning, utbildning och innovation, partistöd med mera. Tjänstemannaorganisationen har ett anslag på 588 miljoner kronor och den politiska organisationens anslag är 420 miljoner kronor.

Pandemin har stor påverkan på regionstyrelsens ekonomi och verksamhet under perioden. Regionstyrelsens tertialrapport präglas därför i huvudsak av rapportering om väsentliga händelser och hur verksamheten och ekonomi påverkas av covid-19. Rapporten beskriver vidare övergripande regionstyrelsens arbete med mål och måluppfyllnad, ekonomi inklusive personalkostnader samt väsentliga personalhändelser.

Väsentliga händelser
Covid-19-pandemin har gjort stort avtryck i Region Stockholms och regionstyrelsens ekonomi och verksamhet under perioden. Regionstyrelsen har prioriterat om verksamhet och resurser för att hantera nya arbetsuppgifter kopplade till pandemin.

Nya uppgifter för regionstyrelsen med anledning av covid-19

Regionledningskontoret har tagit fram anvisningar för att mäta de ekonomiska effekter som pandemin får för Region Stockholm. Covid-19-rapporteringen innebär att alla nämnder och bolag ska bedöma extraordinära åtgärder, merkostnader och eventuella intäktsbortfall kopplat till covid-19. Rapportering ska ske månadsvis i samband med rapportering av planerade bokslut under 2020 med start i och med tertialbokslutet. En tydlig bild av de ekonomiska effekterna är väsentlig för att kunna styra resurser och ekonomi i rätt riktning för att Region Stockholm ska kunna hantera såväl pågående kris som dess mer långtgående konsekvenser. Ett väl underbyggt underlag är också nödvändigt inför ansökan om ersättning från staten, liksom för att kunna föreslå prioriteringar för innevarande och kommande år.

En viktig uppgift för regionledningskontoret är också att analysera och bedöma effekterna av pandemin inför 2021 års budgetarbete. Region Stockholm kommer under 2021 delvis att behöva hantera verksamhet som bortprioriteras under 2020. Alla verksamhetsområden inom regionstyrelsen kommer att beröras av ett ökat tryck när arbete som ackumulerats under innevarande år ska hanteras med samma eller minskade resurser. En viktig uppgift för regionledningskontoret blir därför också att återkomma till regionstyrelsen med förslag på uppdrag som behöver prioriteras ned eller som måste tas bort ur planeringen.

Regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, leder och samordnar hälso- och sjukvårdens arbete med covid-19. RSSL fattade den 21 mars beslut om att i samverkan med Försvarsmakten etablera ett fältsjukhus för vård av patienter med covid-19 i händelse av att akutsjukhusens kapacitet inte skulle räcka till, HSN 2020-0524[1]. Regionstyrelsen har lånat ut personal till RSSL, som har bidragit med strategiskt stöd vid bland annat lokalanskaffning och avtalsfrågor.

Med anledning av pandemin har behoven av nya och utökade tjänster för framför allt distansarbeten ökat kraftigt. Det gäller ökat antal distansanslutningar, stort tryck på videomöten för både personal, patienter och förtroendevalda samt krav på ökad kapacitet, drift och support dygnet runt på de koncerngemensamma it-tjänsterna. Detta beräknas medföra

[1] RSSL: Beslut om användande av Älvsjömässan som fältsjukhus (Stockholmsmässan).

cirka 5 miljoner i ökade kostnader som inte finns med i ursprunglig budget, men som inte påverkar regionstyrelsens nollprognos.

Politiska sammanträden i Region Stockholm har inte kunnat genomföras som planerat. Regionstyrelsen och dess utskott och beredningar har under mars och april huvudsakligen träffats digitalt. Som ett led i att möjliggöra digitala fullmäktigesammanträden har tekniken i landstingshuset anpassats för att möjliggöra deltagande på distans från andra platser i landstingshuset, (KA20005, RS 2020-0072). Regionfullmäktiges sammanträde den 24 mars genomfördes med begränsat antal ledamöter (85 istället för 149) och nedkortad dagordning för att minska risken för smittspridning. Ett utvecklingsarbete pågår för att hitta en lösning som möjliggör digitala fullmäktigesammanträden där samtliga ledamöter kan delta. Samma projekt ska säkerställa att nämnderna under pandemin kan sammanträda och besluta om sekretessärenden.

Omstyrning och omprioritering av verksamhet och resurser med anledning av covid-19

Under perioden har funnits ett starkt behov av prioritering och omfördelning av resurser, uppdrag och utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt, inom regionstyrelsens ansvarsområden, som inte på ett tydligt sätt bidrar till hanteringen av det uppkomna läget har generellt varit nedprioriterade. Sedan tidigare bedrivs arbete för effektivare processer, snabbare rapportering och enklare stödverktyg. Dessa utvecklingsarbeten har under perioden fått anpassas med hänsyn till behov av prioriteringar och avgränsningar i det korta perspektivet som covid-19-utbrottet har medfört. Andra exempel utöver vad som beskrivs nedan är Region Stockholms långsiktiga arbete med minskad sjukfrånvaro, där det påbörjade fördjupade analysarbete har fått anstå tillsvidare. Detsamma gäller arbetet med att utveckla förutsättningarna för klinisk forskning i nätverkssjukvården.

Regionstyrelsens verksamhet och resurser inom strategisk kommunikation och press har från februari månad styrts om till omfattande kommunikationsinsatser för invånare, vårdgivare och medier relaterade till pandemin. Antalet nyheter där Region Stockholm förekommer har ökat med drygt 400 procent jämfört med motsvarande period förra året. Det är betydligt fler positiva artiklar om hälso- och sjukvården än motsvarande period föregående år. Situationen har påtagligt visat behovet av att informations- och pressaktiviteter hålls ihop för att skapa trovärdighet och hög kommunikativ beredskap.

Regionens inköpsverksamhet har under tertialet påverkats mycket av covid-19 pandemin och de effekter som den haft på marknaden. Behovet av personlig skyddsutrustning ökade explosionsartat som en konsekvens av den globala spridningen av Covid-19. Redan tidigt i mars uppstod påtagliga leveransproblem hos Region Stockholms ordinarie leverantörer. Detta beroende på en väsentligt ökad global efterfrågan samtidigt som utbudet var mindre än normalt p.g.a. det förlängda kinesiska nyåret. Vidare införde flera stater exportrestriktioner och andra handelshinder som försvårade inköpsarbetet ytterligare. För att kunna anskaffa skyddsmateriel behövde Region Stockholm frångå sina ordinarie upphandlingsprocesser med formbunden upphandling för att istället anskaffa materiel genom att aktivt leta efter potentiella säljare och många gånger genomföra inköp direkt hos tillverkare. Covid-19 medförde helt extraordinära förutsättningar för Region Stockholms inköpsverksamhet; förutsättningar som den ordinarie organisationen hade väldigt svårt att möta.

Plan för införande av kategoristyrt inköp i Region Stockholm, RS 2019-1148, har fastställts enligt beslut i regionfullmäktige.

Åtgärder har genomförts för att administrativt avlasta Regionen Stockholms nämnder och bolag. Bland annat har en förenklad tertialrapportering för nämnder och bolag införts. Nämnder och bolag har informerats om att någon central inrapportering av uppföljning av uppdrag inte kommer att begäras till tertialrapporten. Dessutom har en mer detaljerad uppföljning av mål och indikatorer ersatts med en översiktlig beskrivning av möjligheterna att nå målen.

Regionstyrelsens strategiska HR-arbete har i stor omfattning påverkats av uppdrag från RSSL. Arbetet har haft stort fokus på att säkerställa resurser till akutsjukvården, samordning inom relevanta områden mellan regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter samt en omfattande facklig samverkan.

Covid-19-pandemin har också medfört att många medarbetare har fått förändrade arbetsuppgifter, arbetssätt och arbetsplatser och att chefer har fått leda på distans. Detta utgör en extraordinär arbetssituation, men innebär även att arbete med resultaten från medarbetarundersökningen 2019 inte hunnit genomföras. Detta sammantaget gör att genomförande av en medarbetaruppföljning innevarande år inte fyller sitt syfte. Uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön kommer att behöva genomföras på annat sätt under året.

Inom säkerhetsområdet har planerad verksamhet till stora delar stoppats och omprioriterats till hösten 2020. Detta gäller till exempel införandet av det civila försvaret, med bland annat utbildning och övningsverksamhet inom totalförsvaret, och remitterandet av Region Stockholms plan för krisberedskap.

Vissa uppdrag inom hållbarhetsområdet, som involverar nämnder och bolag samt leverantörer till hälso- och sjukvården, har minskats i omfattning eller skjutits fram. Exempel på det är avtalsuppföljningar av hållbarhetskrav, revisioner kopplat till miljöledningssystemet samt aktiviteter kopplat till miljömål kring textilhantering i hälso- och sjukvården.

Planerade hedersbelöningsbanketter i Stockholms stadshus för medarbetare som arbetat i Region Stockholm i 30 år eller 25 år vid pensionering har med anledning av pandemin fått ställas in. För ekonomiska konsekvenser, se avsnitt Ekonomi.

Övriga väsentliga händelser

I början av januari inträffade en nätverksincident som främst berörde Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Incidenten orsakade dock stora störningar i hela vårdkedjan, särskilt för Södersjukhuset som fick ta emot ett kraftigt ökat antal patienter. Regionledningskontoret konstaterar att det kommer att krävas investeringar och underhållsåtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden. 2020 års åtgärder ryms inom regionstyrelsens respektive fastighets- och servicenämndens driftbudget och investeringsplan. Ställningstagande till kommande års behov hanteras i arbetet med budget 2021 för Region Stockholm.

Utbildningsuppdraget har från och med den 1 april 2020 flyttats från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden, se vidare avsnitt Personal och utbildning. Organisationsförändringen förutsätter en god samverkan mellan de berörda nämnderna.

Regionstyrelsens arbete med mål och måluppfyllelse

Med anledning av det fokus på särskilda insatser som det rådande läget kräver kan uppdrag och aktiviteter som ska genomföras för att nå fullmäktiges verksamhetsspecifika mål generellt inte genomföras i den takt som har planerats. Nedan beskrivs arbetet med de mål där påverkan bedöms vara störst, samt med de mål där måluppfyllnad är särskilt viktig för att Region Stockholm ska kunna hantera pågående och framtida kriser.

Bedömningen är att verksamheten till och med april 2020 bidrar till måluppfyllelse av de verksamhetsspecifika mål som är aktuella för regionstyrelsen, men att måluppfyllelsen troligen kommer att påverkas negativt vad avser flera mål. Vad avser övriga verksamhetsspecifika mål är bedömningen att arbete pågår enligt plan och att målen kommer att kunna uppnås.

Ett resultat i balans

Pandemin kommer att få betydande ekonomiska konsekvenser genom både kostnadsökningar och intäktsbortfall. Regionledningskontorets bedömning är att detta kommer att få påtagliga effekter på förutsättningarna för att Region Stockholms mål Ett resultat i balans kan uppnås.

En konsekvens är behov av tydliga och välgrundade prioriteringar inom ramen för budget för att i så stor utsträckning som möjligt balansera negativa resultatmässiga effekter. Ett strukturerat och samordnat arbete för att bedöma och hantera effekter av covid-19 är också av högsta prioritet för att minimera effekter och säkra statligt stöd.

Hållbar investeringsutveckling

Uppnående av långsiktig ekonomisk uthållighet är beroende av en hållbar investeringsutveckling. Under rapporteringsperioden 1 januari 2020–30 april 2020 har regionstyrelsen utvecklat anvisningar och mallar kopplat till åtgärdsvals- och investeringsprocessens olika faser. Översyn har påbörjats för utveckling av ekonomiska beslutsunderlag och totalkostnadskalkyler.

Fördjupade granskningar av Region Stockholms investeringsplaner har genomförts i dialog med investerande nämnder och bolag, samt prioriteringar av deras investeringsobjekt.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Genom omprioritering av årets planerade verksamhet bedömer regionledningskontoret att målet trots allt kommer att kunna nås under 2020. Trygghetsutbildningen för Region Stockholms vårdanställda har prioriterats om till sista kvartalet 2020. Arbetet kommer då att intensifieras för att nå målet om en halvering av andelen medarbetare inom vården som uppger att de blivit utsatta för hot och våld under mandatperioden.

Covid-19-pandemin har inneburit att samverkan kring kris, samhällets utsatthet och gemensam planering i regionen har tränats realt. För att Region Stockholm ska kunna vidmakthålla hög säkerhet och beredskap krävs dock att verksamheten upprätthåller planerad övningsverksamhet,

både internt och tillsammans med Samverkan Stockholmsregion för att kunna hantera störningar, allvarliga och extraordinära händelser. All planerad utbildning under våren inom säkerhet och beredskap är omplanerad till hösten 2020. I nuläget är det oklart om denna planering kommer att kunna ligga kvar då risken för en andra våg av pandemin finns.

Med anledning av risken för olika extraordinära händelser är det särskilt angeläget att Region Stockholms säkerhetsskydd upprätthålls och utvecklas i enlighet med vad som beslutats i budget 2020. Detta arbete påverkas inte av den pågående pandemin utan har istället intensifierats under första tertialet och följer plan.

Varje nämnd och bolag ska genomföra årliga risk-, klimat- och sårbarhetsanalyser som underlag för sitt ständiga förbättringsarbete inom området. Detta arbete har delvis avstannat eller skjutits fram till hösten 2020. Regionstyrelsen ansvarar för att genomföra en årlig samlad analys av nämndernas och bolagens analyser och förbättringsarbete för att säkerställa att Region Stockholms förmåga att hantera oförutsedda händelser är tillräcklig. Denna analys kommer 2020 att genomföras i samband med uppföljningen av covid-19 pandemin.

Arbetet med att etablera en teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i Region Stockholms nätverk och kritiska it-system, LS 2014-0549, pågår. Införandet kan komma att försenas med anledning av det ansträngda läget till följd av covid-19.

<u>En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa</u>
Möjligheterna att nå målet bedöms försvåras av pandemin. Arbetet med att utveckla förutsättningarna för klinisk forskning i nätverkssjukvården har pausats med anledning av covid-19. Ambitionen att öka den kliniska behandlingsforskningen med 50 procent kommer inte att uppnås,[2] liksom ambitionen att besvara förfrågningar om behandlingsstudier inom tio dygn.

<u>Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare</u>
Måluppfyllnaden på regionnivå kommer troligen att påverkas till följd av covid-19, då samtliga nämnder och bolag är mer eller mindre berörda av pandemin. Det innebär att nämnder och bolag har haft begränsade

[2] Indikatorn *Antalet i Region Stockholm slutförda kliniska studier under de senaste fem åren som redovisas i clinialtrials.gov*.

möjligheter att delta i och genomföra aktiviteter som förutsätts för att målet ska uppnås.

Region Stockholms långsiktiga arbete med minskad sjukfrånvaro har försvårats avsevärt. Det omfattande analysarbetet som startade i början av året har fått anstå tills vidare på grund av pandemin. Detta innebär att relevanta åtgärder inte kan identifieras eller genomföras i den takt som skulle behövas.

Rekommendationen att arbeta hemifrån i den mån det går kan medföra positiva hälsoeffekter. Då medarbetare inte har rest till och från arbetsplatsen har de exponerats för smitta i lägre grad, och restid har frigjorts. Samtidigt finns indikationer på att stress också kan ha ökat hos vissa grupper och individer. Utvärderingar av effekterna av covid-19-pandemin får visa hur balansen mellan ökad och minskad stress har fallit ut.

Strukturerad styrning

I linje med sitt reglemente, LS 2018-0731, och uppdrag i budget 2020 kommer regionstyrelsen under året generellt att arbeta med att stärka uppföljningen av Region Stockholms ekonomi och verksamhet, samt styrningen av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag. Utifrån analyser kommer förslag till förbättringar, utredningar och uppdrag att lämnas till regionfullmäktige vid behov.

Förutsättningarna för att uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter har ökat med anledning av att regionstyrelsen under slutet av 2019 kunde föreslå indikatorer för att mäta målet. Indikatorerna är fastställda i Region Stockholms årsredovisning, RS 2019-0242.

Ekonomi

Cirka 62 procent av anslaget till regionstyrelsen avser bidrag till forskning, utbildning och innovation samt satsningar inom komptensförsörjningsområdet. Fördelningen är i stor utsträckning i förväg allokerad till mottagare inom Region Stockholm, samt till externa bidragsmottagare. Regionstyrelsens resultat per april är i huvudsak en periodiseringseffekt avseende kostnaderna för lämnade bidrag, samt förskjutningar i planerad verksamhet i samband med covid-19-pandemin som medför att planerade kostnader för bidragen försenas. Regionledningskontoret arbetar aktivt för att säkerställa att fördelning av bidrag genomförs enligt plan.

Den pågående covid-19-pandemin kommer att få effekter på regionstyrelsens ekonomi under året. Ekonomiska konsekvenser som regionstyrelsen kommer att behöva ta hänsyn till är bland annat framskjutna investeringar och dedikerade anslag som inte nyttjas innevarande år, och som därför behöver hanteras kommande år genom intern omprioritering.

Pandemin har haft en stor påverkan på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbetet i Region Stockholm. Forskare har tillsammans med Karolinska Institutet utvecklat ett immunitetstest samt en viruspåvisningstest, samt även sjösatt arton olika kliniska forskningsprojekt med fokus på behandling, diagnostik och prevention av covid-19. Till och med tertialbokslutet har merkostnaderna för covid-19-relaterad forskning uppgått till 2 miljoner kronor. Totalt beräknas 26 miljoner kronor bli en covid-19-relaterad merkostnad som ska redovisas som grund för ansökan om ersättning via den statliga förordningen om utfästelse för skälig kostnadstäckning, RS 2020-0409.

Upparbetade kostnader för de inställda hedersbelöningsbanketterna, se avsnitt Väsentliga händelser, bedöms utgöra merkostnader på 0,6 miljoner kronor som orsakats av covid-19. Regionstyrelsen har inlett arbetet med en upphandling av evenemanget för de hedersbelönade 2021. Beslut om när banketterna ska äga rum och vilka som ska ges möjlighet att delta kan fattas först när upphandlingen har genomförts. Hedersbelöning utdelas efter 30år i Region Stockholms tjänst, eller efter 25år om man avgår med pension. Utgångspunkten är att de som bjudits in till de inställda banketterna år 2020 ska bjudas in till banketterna 2021,

Avdelningen Strategisk kommunikation och press har från februari månad styrt om verksamhet och resurser till att genomföra omfattande kommunikationsinsatser relaterade till pandemin. Fram till och med tertialbokslutet har regionledningskontoret i samband med detta merkostnader på cirka en miljon kronor gällande personalkostnader.

Totalt till och med tertialbokslutet har regionstyrelsen merkostnader i samband med pandemin på cirka 3,6 miljoner kronor.

Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	880	880	0	-5,5 %	2 640	2 640	0
Övriga bidrag	5	1	4	4,6 %	4	4	0
Övriga intäkter	43	30	13	-40,3 %	88	92	-4
Verksamhetens intäkter	**928**	**912**	**16**	**-8 %**	**2 731**	**2 735**	**-4**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-149	-168	19	-19 %	-465	-505	40
Lämnade bidrag	-400	-571	171	-18,9 %	-1 659	-1 708	49
Lokal- och fastighetskostnader	-9	-15	6	-68,6 %	-45	-44	-1
IT- och telekostnader	-18	-28	10	-28,1 %	-86	-88	2
Övriga kostnader	-92	-128	36	-41,3 %	-468	-381	-87
Verksamhetens kostnader	**-668**	**-909**	**241**	**-24,8 %**	**-2 722**	**-2 726**	**4**
Avskrivningar	-2	-3	1	1,9 %	-9	-9	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**257,7**	**0**	**257,7**		**0,1**	**0**	**0,1**

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

Resultat: Utfall i jämförelse med budget

Resultatet per den sista april uppgår till 257,7 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period föregående år uppgick till 117,7 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter till och med april är 16 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna avser anslag samt vidarefakturering främst av personalkostnader som uppkommer i samband med överföring av verksamheter till annan nämnd och bolag under året och påverkar inte nettoresultatet.

Verksamhetens kostnader är 241 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Detta förklaras huvudsakligen av lägre kostnader för lämnade bidrag, 171 miljoner kronor, främst inom utbildningsområdet och lägre utfall än budget för regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, 45 miljoner kronor lägre kostnader för projektmedel som senarelagt till följd

av pandemin samt 8 miljoner kronor i lägre kostnader för inhyrd bemanning från andra förvaltningar.

Personalkostnaderna understiger budget med 19 miljoner kronor, bland annat beroende på senareläggning av vissa rekryteringar på vakanta tjänster.

Resultat: Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för regionstyrelsens utfall för året bedöms per den 30 april 2020 till 0 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeterat resultat. Merkostnader relaterade till covid-19 ingår i prognosen för tertialbokslutet.

Intäkterna prognostiseras för året att uppgå till 2735 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. De samlade personalkostnaderna förväntas inte avvika från budget under året. Lämnade bidrag för beslutad satsning inom kompetensförsörjning prognostiseras inte avvika från budget då bidragen beräknas tas i anspråk fullt ut.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-145,8**	**-163,3**	**17,5**	**-20,6 %**
Förändring sem- och löneskuld	-5,6	0	-5,6	-12,8 %
Lönekostnad	-96,9	-121,4	24,5	-17,4 %
- varav övertid	*-1,1*	*-0,1*	*-1*	
- varav sjuklönekostnad	*-0,7*	*0*	*-0,7*	*-33,1 %*
PO-pålägg	-38,8	-38	-0,8	-20,9 %
Övriga personalkostnader	-5	-4	-1	-58,4 %
Inhyrd personal	**-3,3**	**-4,5**	**1,2**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-149,1**	**-167,8**	**18,7**	**-19 %**

* mkr

Lönekostnaderna utgör den största kostnaden för egen personal och utfallet per april är lägre än periodiserad budget trots vissa ökade kostnader för övertidsarbete under perioden. De lägre personalkostnaderna beror främst på senareläggning av planerade rekryteringar till vakanta tjänster. Kostnaderna för inhyrd personal är låga och regionledningskontoret nyttjar generellt inte inhyrd personal annat än vid tillfälliga arbetstoppar eller i begränsad utsträckning under semesterperioden.

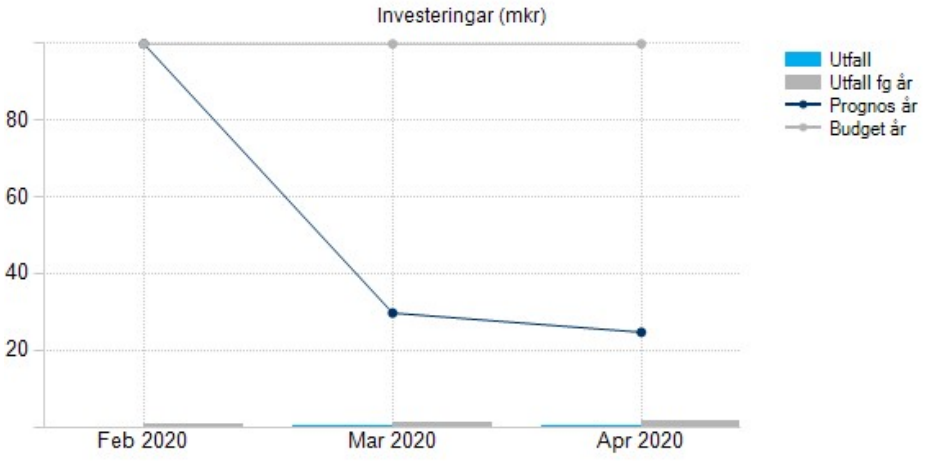
Andelen inhyrd personal bedöms inte påverkas av pandemin. Även om kostnader för inhyrd personal förväntas öka inom vissa områden till följd av

att planerade rekryteringar inte kommer att kunna genomföras, så minskar motsvarande kostnader inom andra områden som till exempel juridik, då de ärenden som aktualiserats av covid-19 inte bedömts vara lämpade att lägga på externa aktörer.

Personalkostnader: Utfall i jämförelse med budget
Då det i början av året fanns vakanser inom regionledningskontoret, som ännu inte har kunnat tillsättas under perioden, råder en viss avvikelse jämfört med budget för denna period. De lägre personalkostnaderna beror även på något ökade sjukskrivningar under mars och april, till viss del på grund av covid-19.

Rekryteringar av strateger och experter inom regionledningskontorets ansvarsområde har påbörjats för att säkerställa egen kompetens och möjliggöra konsultväxling, och vissa vakanta tjänster är tillsatta.

Investeringar



Investeringar: Utgift i jämförelse med budget
Regionstyrelsen har inga investeringsutgifter per april 2020. Årets totala budget för investeringar uppgår till knappt 99,7 miljoner kronor och avser i huvudsak programmet FVM samt investeringar för inköpssystem. FVM är inne i upphandlingsfasen och som en följd av tidigare beslutad förändrad tidplan har investeringsutgiften förskjutits till 2021, se Väsentliga händelser.

Investeringar: Prognos i jämförelse med budget
Den förskjutna investeringsutgiften avseende FVM som nämnts ovan bidrar

till en sänkt investeringsprognos för regionstyrelsen. Även investeringsmedel gällande inköpssystemet FLOW prognostiseras lägre än budget till följd av stort fokus på att säkra varuförsörjningen inom regionen i samband med covid-19. Prognosen för regionstyrelsens investeringar är därmed per den 30 april 24,7 miljoner kronor.

Personal och utbildning
Regionstyrelsen har under perioden i stor utsträckning allokerat personella resurser till RSSL, och till andra verksamheter inom Region Stockholm. Detta gäller främst kompetens inom juridik, ekonomi, hållbarhet, kommunikation och press, strategisk HR och inköp.

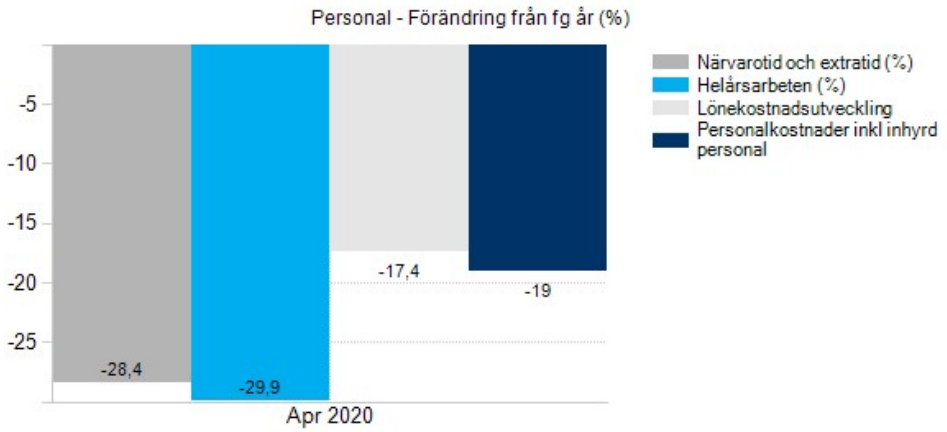
Arbetsbelastningen på regionstyrelsens medarbetare och chefer har ökat avsevärt under perioden, vilket har orsakat mer övertidsarbete än vanligt. Behovet av återhämtning och återgång till en mer normalarbetssituation bedöms som angeläget för att säkra en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

Som nämnts har personal och resurser som arbetar med utbildningsfrågor från och med den 1 april 2020 flyttats från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden. Det har medfört att sex medarbetare har lämnat regionledningskontoret och numera tillhör hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Enheten Ekonomisk data ska enligt plan flytta från regionledningskontoret till serviceförvaltningen. Detta innebär flytt av tolv medarbetare. Övergångsdatum har ändrats från april till första juni på begäran från serviceförvaltningen med anledning av bland annat pandemin som dragit stora resurser från serviceförvaltningen.

2019 års medarbetarundersökning visade att det behövs åtgärder för att regionledningskontoret ska nå målvärdena och därmed bidra till att nå målet. Under perioden har en handlingsplan tagits fram för att hantera detta.

Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	310	247	63	-29,9%	365	365	0

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Helårsarbeten är en periodiserad beräkning och skiljer sig från faktiskt anställda vid en viss tidpunkt.

Inom regionledningskontoret finns 310 helårsarbeten per april 2020 vilket är högre än budget för året. Detta beror på att ovan nämnda planerade verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden har försenats till följd av covid-19.

Antal anställda per april är 325 anställda, varav 220 avser regionledningskontorets medarbetare och 105 avser den politiska organisationen. Detta är en minskning med 117 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror till största delen på de verksamhetsflyttar som genomförts, men även på de vakanta tjänster som inte tillsatts för att tillhandahålla en ekonomisk beredskap.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Verksamhetsförändring, se ovan, samt rekrytering av vakanta tjänster beräknas fortsätta enligt plan. Årets prognos är därmed i enlighet med budget.

Risker och möjligheter
Regionstyrelsens covid-19-relaterade arbete är viktig, men tar också resurser i anspråk. För att hantera de risker som detta sammantaget innebär och för att säkerställa att det löpande arbetet inte påverkas negativt följs utvecklingen upp kontinuerligt.

Risker i samband med pandemin som har noterats är till exempel svårigheter att arbetsleda på distans samt avsaknaden av möjligheter till dynamisk och direktkontakt med arbetskamrater. Ännu en risk är att arbete och fritid flyter samman och medför brist på återhämtning. Den hårda arbetsbelastningen som pandemin medfört för enskilda medarbetare och chefer ger en ökad risk för ohälsa.

Den pågående pandemin öppnar dock upp för möjligheterna till nya digitala arbetssätt där nya samverkansmodeller används. Den dagliga restiden för medarbetare minskar också i samband med det nya arbetssättet, vilket frigör tid för individen om arbetstiden kan hållas inom det förväntade.

Ledningens åtgärder
Regionkontorets ledning har under perioden vidtagit ett flertal åtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19 pandemin. Dessa åtgärder beskrivs ovan under avsnitt Väsentliga händelser.

När verksamheten så tillåter är det angeläget att även de chefer som arbetat mycket hårt under flera månader och som inte har rätt till övertidsersättning i sina avtal, kan ges möjlighet till återhämtning genom att kunna återta viss del av den extra arbetade tiden i ledighet.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att fastställa regionstyrelsens tertialrapport 2020 medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret Ekonomi och finans

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-05-29