Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-06-02

RS 2020-0772

Regionstyrelsen

# Tertialrapport 2021 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

## Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens verksamhet präglas fortfarande av den pågående pandemin. Inte bara de ekonomiska förutsättningarna har förändrats, utan också arbetssätt, arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Pandemin har medfört ett antal nya och omfattande arbetsuppgifter för regionstyrelsen och regionledningskontoret under 2020 och 2021. Det har dessutom funnits ett starkt behov av att prioritera och omfördela resurser, uppdrag och utvecklingsprojekt. De ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av pandemin bedöms prägla även budgetåret 2022 och planeringsåren 2023 och 2024.

## Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport per den 30 april 2021 för regionstyrelsen inklusive bilagor godkänns.

2. Tillväxt- och regionplanenämnden tillförs 9 050 000 kronor för verksamhetsåret 2021; medel som frigörs hos regionstyrelsen respektive tillväxt- och regionplanenämnden genom effektivisering vid sammanslagning av nämndernas förvaltningar, för att finansiera en extra driftsfinansiering av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och för att stärka anslaget för en hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

## Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.

Covid-19 pandemin påverkar alla nämnder och bolag i Region Stockholm, regionstyrelsen är inget undantag. Regionstyrelsens utfall för perioden uppgår till 254 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget 2021.

Kostnadsutvecklingen för regionledningskontorets administrativa minskade januari till april 2021 med 8,8 procentenheter i jämförelse med 2020. Regionrådsberedningen noterar regionledningskontorets målmedvetna arbete med att fullfölja uppdraget att frigöra resurser till regionens kärnverksamheter. Kostnader för administrativ personal har sänkts genom återhållsamhet i rekrytering. Verksamheten visar också en generell försiktighet med kostnader för exempelvis tjänsteresor, utbildningar och konferenser till följd av pandemin samt sammanslagningen av regionledningskontoret och tillväxt- och regionplaneförvaltningen. En under året vidtagen åtgärd är att regionstyrelsen och regionledningskontoret har lämnat alla lokaler på Landstingstomten utom Landstingshuset. Det medför 10 miljoner kronor lägre hyra per år.

Fas två av samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna pågår. Syftet är att effektivisera både arbetssätt och resursutnyttjande. Erfarenheter från pandemin kommer ha en naturlig påverkan på hur projektet fortskrider och hur kravställningar ändras och nya arbetssätt implementeras.

Regionfullmäktige beslutade den 17 november 2020 att inrätta en gemensam förvaltning för stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt den klimat- och hållbarhetsnämnd som ska inrättas från den 1 juli 2021. En gemensam förvaltning för flera nämnder förväntas effektivisera administrationen och förbättra samordningen inom regionkoncernens verksamheter. Arbetet med omorganisation där tillväxt- och regionplaneförvaltningen slås samman med regionledningskontoret från 1 april 2021 har medfört omfattande insatser under verksamhetsårets första månader.

**Beslutsunderlag**

1. Regiondirektörens tjänstutlåtande
2. Bilaga Uppföljning av internkontrollplan RS 2021
3. Bilaga C Investeringar

Irene Svenonius

*Regionledningskontoret*
*Maria Bruhn Jonsson*

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-06-01

RS 2020-0772

Regionstyrelsen

# Tertialrapport 2021 för regionstyrelsen

## Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport per den 30 april 2021 för regionstyrelsen inklusive bilagor godkänns.
2. Tillväxt- och regionplanenämnden tillförs 9 050 000 kronor för verksamhetsåret 2021; medel som frigörs hos regionstyrelsen respektive tillväxt- och regionplanenämnden genom effektivisering vid sammanslagning av nämndernas förvaltningar, för att finansiera en extra driftsfinansiering av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och för att stärka anslaget för en hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

## Sammanfattning

Regionstyrelsens verksamhet präglas fortfarande av den pågående pandemin. Inte bara de ekonomiska förutsättningarna har förändrats, utan också arbetssätt, arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Pandemin har medfört ett antal nya och omfattande arbetsuppgifter för regionstyrelsen och regionledningskontoret under 2020 och 2021. Det har dessutom funnits ett starkt behov av att prioritera och omfördela resurser, uppdrag och utvecklingsprojekt. De ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av pandemin bedöms prägla även budgetåret 2022 och planeringsåren 2023 och 2024

Regionstyrelsens utfall för perioden uppgår till 254 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget 2021. Främsta orsaken till det positiva resultatet är lägre kostnader för lämnade bidrag samt att regionstyrelsens oförutsedda medel är outnyttjat. Utfallet för regionstyrelsens investeringar ligger på 2,8 miljoner kronor.

Regionstyrelsen kommer under hela 2021 och kommande år att behöva ta hänsyn till och hantera ekonomiska konsekvenser av bland annat framskjutna investeringar och anslag som inte nyttjas innevarande år och därmed uppskjuten verksamhet som behöver hanteras under kommande år.

**Bakgrund**
Regionstyrelsen ska avge en tertialrapport per den 30 april 2021. Tertialrapporten omfattar regionstyrelsens arbete med mål och måluppfyllelse, ekonomi samt väsentliga personalhändelser. Därutöver innehåller rapporten uppgifter om covid-19-effekter på utfall och prognos.

**Regionledningskontorets förslag och motivering**

## Förvaltningschefens kommentar

Inledningen av året har precis som slutet av föregående år präglats av pandemin och alla dess effekter och konsekvenser för samhällets olika dela och enskilda människor liv och vardag. En viss ljusning i läget syns nu, men det kommer inte att innebära att det går att komma ikapp innan året är slut med vare sig sjukvård, näringslivsförutsättningar, utbildningsinsatser, kulturverksamheter, uppskjutna utredningar eller annat. Hittills i år har för regionstyrelsens del fokuserats på att hålla ihop och prioritera det arbete som görs i verksamheterna och att möjliggöra beslutsfattande i alla de delar som är absolut nödvändiga. Den ekonomiska situationen för regionen som helhet är svår. I år lämnas ingen statlig hundraprocentig kompensation för kostnader i hälso- och sjukvården kopplat till covid-19, det stora intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken ersätts endast av staten till en mindre del och uppskjutna effektiviseringar göra att underliggande underskott finns i många verksamheter. Regionstyrelsen redovisar ett överskott för det första tertialet framför allt beroende på ej ianspråktagna reserver, uppskjuten verksamhet och lägre kostnader för lämnade bidrag.

# Övergripande om regionstyrelsen

## Ledning, styrning och uppföljning

För perioden 1 januari – 30 april 2021 har det ekonomiska utfallet följts upp månatligen utifrån upprättade månadsbokslutsanalyser. Fördjupad

analys görs i samband med tertial-, delårs- och årsbokslut. Mål och uppdrag följs upp i tertial-, delårs- och årsrapportering. Regionstyrelsen följer upp det ekonomiska utfallet månadsvis med återrapportering till regionstyrelsens arbetsutskott.

## Händelser av väsentlig betydelse

Under 2021 - 2023 pågår fas två av samlokaliseringen av centrala förvaltningar. Målet är att åstadkomma effektivt samarbete mellan förvaltningar, en funktionell arbetsmiljö med fler mötesrum samt sänkta hyreskostnader. Erfarenheterna från att medarbetare har arbetat hemifrån under pandemin är att medarbetare både kan och vill fortsätta detta arbetssätt. Behovet av fler arbetsplatser för möten är framöver större än behovet av fler arbetsplatser, något som justeras i fas två. I fokus för arbetet är att anpassa lokalerna i lindhagensområdet för fler verksamheter, införa behovsstyrd arbetsmiljö och optimera kontorsytorna för nya behov. Samlokaliseringens andra fas drivs som ett projekt inom serviceförvaltningen. Regionstyrelsen har dock under perioden bidragit med kompetens och resurser inom ledarskap, ekonomi, strategisk HR, administration samt it och digitalisering.

Regionfullmäktige beslutade den 17 november 2020 att inrätta en gemensam förvaltning för stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt den klimat- och hållbarhetsnämnd som ska inrättas från den 1 juli 2021 (RS 2019–1079). En gemensam förvaltning för flera nämnder förväntas effektivisera administrationen och förbättra samordningen inom regionkoncernens verksamheter. Inrättandet av ett utökat regionledningskontor och den omorganisation som gäller från 1 april 2021 har medfört ett omfattande arbete under verksamhetsårets första kvartal.

## Ledningens åtgärder

För att minska de administrativa kostnaderna med tio procent enligt regionfullmäktiges uppdrag till nämnder och bolag i budget 2021 har regionstyrelsen planerat för åtgärder i sin verksamhetsplan. Periodens administrativa kostnader redovisas nedan under målet Kärnverksamheten ska prioriteras. En under året vidtagen åtgärd är att regionstyrelsen och regionledningskontoret har lämnat alla lokaler på Landstingstomten utom Landstingshuset. Utrymningen medför 10 miljoner kronor lägre hyra per år.

För att utvärdera Region Stockholms samlade insatser kopplade till utbrottet av covid-19 och den efterföljande pandemin beslutade regionstyrelsen att genomföra en oberoende utvärdering (RS 2020–0054). KPMG har under årets första kvartal överlämnat rapporten Region Stockholms hantering av covid-19, Oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter (RS 2020–0384). Rapporten omfattar 20 analysområden och cirka 300 rekommendationer som syftar till att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga.

Syftet med utvärderingen har varit att dra lärdomar för framtiden och ge underlag till Region Stockholms förbättringsarbete. Utvärderingen konstaterar bland annat att det behövs ett samordnat arbete för att åstadkomma en ändamålsenlig struktur inom och mellan Region Stockholms styrdokument och en tydligare uppgiftsfördelning, som tar hänsyn till olika typer av händelser. Varje nämnd och bolag förutsätts utöver det samordnade och gemensamma arbetet i Region Stockholm även bedriva sitt eget arbete för att utveckla och förbättra sin krishanteringsförmåga och då beakta de slutsatser och rekommendationer som utvärderingen ger.

Regionstyrelsen har därför gett regiondirektören i uppdrag (RS 2020–0384) att med berörda nämnder och bolag inom Region Stockholm samordna arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga med beaktande av vad som framförs i den oberoende utvärderingen. Det fortlöpande arbetet ska rapporteras till regionstyrelsen i samband med delårsrapporter och årsredovisning och slutredovisas till regionstyrelsen senast den 30 juni 2022. För att underlätta framdrift och implementering av de föreslagna rekommendationerna samordnas arbetet i en koncerngemensam tillfällig organisation med koncernledning som styrgrupp. En förändringsledare är tillsatt för att tillsammans med verksamheterna ta tillvara utvärderingens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta förbättringsarbetet. De föreslagna rekommendationerna kommer att i ett första steg att utvärderas och sorteras in under särskilda fokusområden. Det fortlöpande arbetet ska rapporteras till regionstyrelsen i samband med delårsrapporter och årsredovisning och slutredovisas till regionstyrelsen senast den 30 juni 2022.

I detta ärende föreslås att tillväxt- och regionplanenämnden tillförs 9 050 000 kronor för verksamhetsåret 2021 för att finansiera en extra driftsfinansiering av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och för

att stärka anslaget för en hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB har ett utökat behov av driftfinansiering för att kunna hantera behov som orsakats av pandemin. Bolaget erbjuder en kombination av rådgivning och lån och den utökade driftfinansieringen avser en förstärkning med flera rådgivare och fortsatt marknadsföring av bolagets tjänster. Anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling föreslås förstärkas med anledning av ett tillfälligt ökat regionalt behov av tillväxtinsatser på grund av pandemins effekter.

# Uppföljning av regionfullmäktiges mål

I Region Stockholms budget fastställer regionfullmäktige mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen.

Regionfullmäktige och regionstyrelsen har beslutat om uppdrag som syftar till att stödja måluppfyllelsen.

Regionstyrelsen kommenterar mål med utgångspunkt i grunduppdrag enligt reglemente, periodens arbete med de fullmäktige- och styrelseuppdrag som hör till målet, och arbete som syftar till att indikatorers målvärde ska nås för året.

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

## Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och nämndspecifika mål

### *Inriktningsmål: Långsiktig ekonomisk uthållighet*

**Ett resultat i balans**
*Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms ekonomistyrning.*

Under 2021 ska regionstyrelsen göra en översyn av Region Stockholms samlade bidragsgivning och en tydlig prioritering av medlemskap i olika organisationer. En styrgrupp för arbetet har tillsatts. Styrgruppen har utifrån Policy och riktlinjer för bidrag (RS 2019–1194) gjort en översyn av Region Stockholms samlade bidragsgivning. Fortsatt analysarbete pågår.

Inför 2021 fick alla nämnder och bolag i uppdrag av regionfullmäktige att i sin verksamhetsplan planera för kostnadssänkande åtgärder, bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. Kostnadssänkande åtgärder är ett fokusområde i regionstyrelsens verksamhetsplan och ska också bidra till att genomföra uppdraget att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under året (se mål Kärnverksamheten ska prioriteras).

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av hur riktlinjerna för bidrag till intressepolitisk verksamhet kan förtydligas. Översynen är genomförd och regionstyrelsen fastställde den 26 januari 2021med utgångspunkt i Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019–1194) reviderade Riktlinjer för bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning (RS 2020–0648).

Regionstyrelsen ska även genom sin interna ekonomistyrning och följsamhet till fastställt resultatkrav i budget 2021 bidra till målet Ett resultat i balans. För att uppnå resultatkravet arbetar regionstyrelsen med att effektivisera sina administrativa processer, bland annat genom ökad samverkan och användning av digitala verktyg.

Resultat för perioden januari till och med april 2021 för regionstyrelsen avviker positivt mot budget med 254 miljoner kronor, se Resultat nedan.

**Hållbar investeringsutveckling**
*Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms investeringsstyrning.*

I syfte att minska Region Stockholms totala investeringsutgifter – inklusive kapital- och driftkostnader – fortsätter regionstyrelsen under 2021 den översyn av Region Stockholms investeringar som inleddes 2020. Arbetet har under perioden fortgått och fördjupats, och kommer att slutföras under 2021.

Regionstyrelsen ska, i samråd med fastighets- och servicenämnden, ta fram en långsiktig plan för Region Stockholms mark- och fastighetsägande i syfte att identifiera dels vilka fastigheter som koncernen ska behålla och utveckla, dels vilka fastigheter som kan avyttras. Arbetet med att ta fram en plan pågår med målsättningen att strategi och handlingsplan ska kunna fastställas under sista kvartalet 2021.

En oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna inleddes 2018. Genomlysningen genomförs av Stockholms universitet. Delrapportering har skett från 2018. Slutrapport anmäldes i regionfullmäktige i samband med ärendet om årsredovisning den 14 maj 2021.

## *Inriktningsmål: En hållbar regional utveckling*

### Social hållbarhet

*Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms arbete med social hållbarhet.*

Under året ska regionstyrelsen stärka och utveckla den strategiska styrningen inom social hållbarhet. Regionstyrelsen har under perioden inga politiska uppdrag som styr mot målet.

Förslag till hållbarhetspolicy (RS 2019-0857) samt förslag till hållbarhetsstrategi (RS 2020–0779) bereds av regionledningskontoret och bedöms slutföras under 2021. Under 2021 ska regionstyrelsen ta fram vägledande dokument avseende social hållbarhet som kompletterar och stödjer följsamheten till hållbarhetspolicyn och – strategin. Under första kvartalet 2021 har regionledningskontoret lanserat Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter (RS 2020–0350). Arbete pågår med Vägledning för delaktighet för personer med funktionsnedsättning (RS 2021–0187). Även regionstyrelsens arbete med revidering av Länsplan för regional transport-infrastruktur i Stockholms län (RS 2019–0868) är ett bidrag till social hållbarhet i regionen, då planen bland annat syftar till ett socialt hållbart och tillgängligt transportsystem. Regionstyrelsen följer upp nämnders och bolags efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Uppföljning pågår och regionstyrelsen återkommer efter uppföljningen till nämnder och bolag med åtgärdsbehov.

### 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 för transportinfrastruktur, följa upp och vidareutveckla beslutad länsplan samt bereda ärenden med anknytning till planen.*

Regionstyrelsen har på regionfullmäktiges uppdrag tillskapat en trygghetskommission i Region Stockholm (RS 2019–1061). Trygghetskommissionen ska belysa hur Region Stockholm kan ta initiativ som ökar den upplevda tryggheten i Stockholmsregionen på kort och lång sikt. Kommissionens slutrapport ska lämnas i november 2021 och projektet avslutas till årsskiftet 2021/2022.

**Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter**

*Regionstyrelsens ansvarar för ekonomi- och verksamhetsstyrning, resultatuppföljning och säkerställande av Region Stockholms finansieringsbehov.*

Regionstyrelsen har under första kvartalet 2021 föreslagit ändring i reglementen (RS 2020–0284) för regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden samt övriga nödvändiga ändringar för att inrätta en ny nämnd för miljö, hållbarhet och klimat från den 1 juli 2021. Regionfullmäktige har beslutat ovanstående (RS 2020–0855, RS 2020–0856).

Regionstyrelsen ska i samråd med tillväxt- och regionplanenämnden inrätta en gemensam förvaltning för regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt den nya nämnden från den 1 april 2021. Uppdraget är delvis genomfört då en gemensam förvaltning har inrättats för de två förra nämnderna. Nya delegationsordningar är beslutade i respektive nämnd (RS 2020–0080, TRN 2021–0039). Ny beslutsordning för regionledningskontoret har beslutats av regiondirektören (RS 2021–0293). Uppdraget kan anses vara slutfört när nämnden för miljö, hållbarhet och klimat har trätt i kraft den 1 juli 2021, och när erforderliga beslut om till exempel delegationsordning är fattade hösten 2021.

Under 2021 ska regionstyrelsen se över Region Stockholms styrande dokument för att harmonisera målsättningar och ambitioner med de mål och indikatorer som anges i regionfullmäktiges budget. Inom ramen för arbetet har regionledningskontoret under perioden gjort en översyn av indikatorer. Arbetet har försenats på grund av nödvändiga prioriteringar under pandemin, men förväntas kunna slutföras under 2022.

Regionledningskontoret har tillsatt en styrgrupp för arbetet med en översyn av Region Stockholms medlemskap i organisationer. Styrgruppen har

genomfört en inventering och analys pågår för att bedöma för länets invånare av respektive medlemskap.

Regionstyrelsen ska säkerställa incitament för lokaleffektivitet och underlätta för nämnder och bolag att lämna lokaler som inte längre behövs. Arbete pågår, och förslag till strategi och handlingsplan kommer att finnas framtaget under andra kvartalet 2021.

Under 2020 fick regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten av inrättandet av en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden. Arbetet med ärendet (RS 2020–0315) har fortgått under perioden och ett förslag till beslut planeras under första halvåret 2021.

Regionstyrelsen har under perioden hanterat en överenskommelse om hur styrningen av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ska utvecklas i syfte att ge verksamheten långsiktiga och hållbara förutsättningar. Överenskommelse avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 2021–2023 (RS 2020–0879) undertecknades den 20 januari 2021 och beslutades i regionfullmäktige i april 2021.

**Region Stockholms klimatpåverkan ska minska**
*Regionstyrelsen leder och samordnar miljöarbetet inom Region Stockholm, bland annat inom klimatområdet.*

Uppdraget från regionfullmäktige att utreda ekonomiska incitament för att gynna klimatvänliga alternativ har delvis hanterats inom utredning av klimatkompensation och klimatväxling för tjänsteresor (RS 2019–0244, Klimatpåverkan från tjänsteresor). Utredningen har fortgått under perioden, utifrån exempelvis möjlighet att stimulera energieffektiviseringsåtgärder som både är klimat- och kostnadseffektiva på sikt, samt möjlighet att stimulera val av miljövänligare produkter vid inköp.

Med utgångspunkt i miljöprogrammet har regionstyrelsen givit regiondirektören i uppdrag att ta fram mätetal, handlingsplan och riktlinjer på landstingsövergripande nivå för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor. Mätetal och målvärde för klimatpåverkan från tjänsteresor finns i Region Stockholms budget 2021 och i miljöprogram 2017–2021 (LS 2015–0092).

Regionledningskontoret bidrar till regionfullmäktiges mål om minskad klimatpåverkan genom att vid utbyte av egna och leasade bilar i första hand välja nollutsläppsfordon (rena elbilar) samt genom att minska antalet

flygresor. Regionledningskontoret förfogar över tre fordon, varav inget är ett nollutsläppsfordon. Det är inte aktuellt att byta ut något av fordonen under 2021.Regionledningskontoret har dock radikalt minskat sina utsläpp från tjänsteresor under 2020 i jämförelse med 2016, och givet pandemin och den ökade digitala mognaden bedöms denna positiva utveckling fortsätta under 2021.

**Region Stockholms miljöpåverkan ska minska**
*Regionstyrelsen leder och samordnar miljöarbetet inom Region Stockholm.*

Regionstyrelsen ska bidra till måluppfyllelse genom att ta fram en hållbarhetspolicy (RS 2019–0857) och en hållbarhetsstrategi (RS 2020–0779). De styrande dokumenten ersätter Region Stockholms miljöprogram 2017–2021 (LS 2015–0092) och ska möjliggöra ett sammanhållet arbete med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Detta är ett viktigt strategiskt arbete för att minska Region Stockholm miljöpåverkan.

Förslag till hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi är under framtagande för beslut under året. Som underlag till hållbarhetsstrategin har omvärlds-, nuläges och GAP-analyser genomförts, liksom samråd med de nationella minoriteterna, pensionärsorganisationerna och funktionshindersrörelsen.

**Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar**
*Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms krisberedskaps-, sårbarhets-, säkerhets- och informationssäkerhetsarbete.*

Under 2020 påbörjades revidering av Region Stockholms styrande dokument inom området, bland annat policy för verksamhetsskydd (RS 2020–0147), krisberedskapsplan (RS 2019–1092), riktlinjer för informationssäkerhet (RS 2020–0148) samt riktlinjer för anti-korruption och representation (RS 2020–0266). Dokumenten har återremitterats till regionstyrelsen för vidare beredning, och beslut väntas fattas av regionfullmäktige under 2021.

Uppdraget att införa en central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i Region Stockholms nätverk och kritiska it-system är nu genomfört. Arbetet med att utveckla och etablera en regiongemensam logganalystjänst har pågått under första kvartalet 2021 och har överlämnats till förvaltning.

En utvärdering av Region Stockholms insatser under pandemin har utförts av extern part, KPMG. Rapporten Oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter (RS 2020–0384) föredrogs i regionstyrelsen den 13 april (RS 2021–0043). I samband med detta fick regiondirektören ett nytt uppdrag, att utifrån rapportens förslag samordna arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga, se avsnitt Ledningens åtgärder ovan.

Regionstyrelsen ska även bidra till målet genom att ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser, genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet, genomföra den årliga egenkontrollen av informationssäkerhet samt vidta åtgärder utifrån identifierade sårbarheter i regionstyrelsens egen klimat- risk- och sårbarhetsanalys (KRSA). Pandemin har negativt påverkat arbetet med regionstyrelsens KRSA, bland annat eftersom det arbete som krävs av säkerhetsskäl inte kan genomföras digitalt. Genomförandet av KRSA för regionstyrelsen har senarelagts till hösten 2021.

**Kärnverksamheten ska prioriteras**

*Regionstyrelsen ska under 2021 fortsatt vara samordnande och drivande i effektiviseringsarbetet inom regionkoncernen, och vara en aktiv part i nämndernas och bolagens arbete med att ta vara på lärdomarna från pandemin.*

Det är ett fokusområde för regionstyrelsen under 2021 att i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag planera för kostnadssänkande åtgärder och sänka de administrativa kostnaderna med 10 procent under 2021. Kostnadssänkande åtgärder finns beskrivna i regionstyrelsens verksamhetsplan 2021. Resultatet av dessa återrapporteras i regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2021.

Regionstyrelsen ska, med beaktande av lärdomar under pandemin, föreslå ett tydliggörande av roller och ansvarsfördelning mellan Landstingshuset i Stockholm AB, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag, samt hur förändrade arbetssätt bör omhändertas framöver. Dessa aspekter ingår i det förändringsarbete som ska utgå från den nämnda utredningen av Region Stockholms hantering av pandemin (RS 2020–0384).

Regionstyrelsen ska genomföra en centralt samordnad upphandling av regiongemensamt IT-drift och förvaltning. Beslutad upphandling av it-

drifttjänster (RS 2020–0206) har återupptagits under april 2021. Införande beräknas till 2022.

Upphandlingen av regiongemensamma telefonitjänster för Region Stockholm har genomförts och avslutats utan överprövning (RS 2020–0838). Införande pågår enligt plan och första implementationen sker i maj 2021. Tilldelningsbeslut av upphandling Kontaktcenter, samtalsbokning och kö (RS 2020–0542) har blivit överprövat och process pågår. Uppdraget i sin helhet beräknas pågå enligt plan under hela 2021, men kan behöva förlängas på grund av överprövningen.

Regionstyrelsens arbete med att ta fram förslag på styrande dokument för varumärke och visuell identitet i Region Stockholm (LS 2016-0567) har under perioden pågått enligt plan och riktlinje för Region Stockholms varumärkesarbete (RS 2020-0828) är remitterad till nämnder och bolag. I samband med att den pågående upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö avbröts och genomförandebeslutet upphävdes 2020 (RS 2019–1041, RS 2020–0002) gavs regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag på åtgärder för att förbättra den regiongemensamma it-infrastrukturen och förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system. Ett åtgärdsprogram har satts upp för att hantera den prioriterade utvecklingen av vårdens it-stöd. Inom ramen för programmet hanteras även förslag på hur huvudjournalsystemet kan ersättas. Arbete har pågått under årets första kvartal. Återrapportering av uppdraget sker till regionstyrelsen första halvåret 2021.

Regionstyrelsen mäter indikatorn Administrationens andel av kostnaderna i sin tertialrapport:

| Indikator (rapporteras per tertial) | Utfall | Utfall fg år | Prognos-upp-fyllelse | Mål-värde | RF Mål-värde |
|---|---|---|---|---|---|
| **Administrationens andel av kostnaderna** *(Regionfullmäktige)* | 29,3 % | |  | <=38% | Minska från år 2 020 |

Kostnadsutvecklingen för regionledningskontorets administrativa kostnader januari till april 2021 minskade med 8,8 procentenheter i jämförelse med 2020. Det förklaras främst av lägre kostnader för administrativ personal genom återhållsamhet i rekrytering. Verksamheten

visar också en generell försiktighet med kostnader för exempelvis tjänsteresor, utbildningar och konferenser till följd av pandemin samt sammanslagningen av regionledningskontoret och tillväxt- och regionplaneförvaltningen. En under året vidtagen åtgärd är att regionstyrelsen och regionledningskontoret har lämnat alla lokaler på Landstingstomten utom Landstingshuset. Utrymningen medför 10 miljoner kronor lägre hyra per år.

**Hög innovations- och digitaliseringsgrad**
*Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms digitaliserings- och innovationsarbete.*

Regionstyrelsen ska under 2021 arbeta med genomförandet av Region Stockholms innovationsstrategi (RS 2019–0672), bland annat genom den inrättade samordningsgruppen för innovation (RD 20084). Samordningsgruppen består av representanter från nämnder och bolag samt vid behov specialister inom berört område, och bereder och tar fram förslag till beslut om gemensamma strategiska satsningar inom innovationsområdet. Förslagen beslutas i regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott. Under perioden har samordningsgruppen beslutat att föreslå till koncernledning att föreslå för innovations- och utvecklingsutskottet skapandet av ett kunskapscenter för system-och tjänstedesignbeslut. Implementeringen av innovationsstrategin pågår kontinuerligt, liksom omvärldsbevakning inom innovationsområdet. Under perioden har en modell för hur förslag till gemensamma aktiviteter inom innovationsområdet ska tas om hand tagits fram.

Regionledningskontoret har genomfört en utredning av behovet av att upphandla ett systemstöd för hantering av information om organisationer som erhåller bidrag samt för att förenkla administrationen av hantering av bidrag till organisationer.

Att utreda hur upphandlingsprocesser kan göras mer innovationsvänliga är en del av innovationsstrategin Utredningsarbetet har hittills identifierat flera åtgärder som främjar detta syfte. Till exempel har regionstyrelsen tagit fram en process för det proaktiva arbetet med att sprida innovationer inom Region Stockholm. Andra åtgärder som ska prövas är sammanställning av lyckade innovationsupphandlingar, eller upphandlingar med inslag av innovation, på intranätet och att göra utbildningsmaterial tillgängligt på internet.

En kartläggning av innovations- och näringslivsfrämjande aktörer och deras koppling till regionala prioriteringar omfattas av det pågående arbetet med en näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780) samt Regionalfondprogrammet för Stockholms län 2021–2027 (RS 2020–0369). Den ovan nämnda samordningsgruppen för innovation har under perioden påbörjat en nulägesbeskrivning av Region Stockholms innovationsnoder.

Under perioden har arbete pågått med förslag på hur Region Stockholm på bästa sätt kan organisera sitt arbete för att stödja innovationsfrämjande aktörer i länet och föreslå principer för bidragsgivning till dessa. Arbetet kommer att genomföras i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019–1194). Ett förslag på framtida organisation och struktur för hantering av EU:s krav på smart specialisering har presenterats som en del i den kommande näringslivs- och tillväxtstrategin och i förslag till regionalfondprogrammet 2021–2027.

Pandemin har medfört att politiska sammanträden i Region Stockholm har fått genomföras helt eller delvis digitalt (RS 2020–0284, RS 2020 0318). Under 2020 utvecklades voteringssystemet (RS 2020–0072) liksom övrig teknik knuten till fullmäktigesalen i landstingshuset. De digitala mötesalternativen för både nämnd- och fullmäktigemöten har under perioden fortsatt att utvecklas för att stödja ett digitalt arbetssätt efter pandemin.

Regionstyrelsen ska för egen del arbeta systematiskt med innovationer och öka förmågan att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Digitaliseringen har haft en positiv utveckling inom regionstyrelsen under pandemin och under perioden har arbetet fortsatt med att anpassa digitala arbetssätt till förändrade krav och förväntningar.

## En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa

*Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms forskningsverksamhet.*

Regionen står fortsatt stark ur ett forskningsperspektiv. Den vetenskapliga aktiviteten och produktionen är hög, trots pågående pandemi. Region Stockholm har investerat stort i ny infrastruktur för forskning genom Nya Karolinska Solna och tillhörande forskningslokaler, vilket kommer att bidra till måluppfyllelse.

Regionstyrelsen ska ta fram Stockholmsregionens strategi för Life Science (RS 2019–0751) och Strategi för forskning, utveckling, utbildning inom Region Stockholm (RS 2019–0750). Ett förslag till strategi för Life Science har tagits fram för beslut i regionfullmäktige under våren. Ett förslag till forsknings- och utvecklingsstrategi togs fram och remitterades redan under 2020. Remitteringen visade dock att strategin även bör omfatta utbildningsfrågor. Ett nytt förslag har tagits fram och strategin beräknas kunna fastställas av regionfullmäktige under hösten 2021. Båda strategierna samordnas med Regional näringslivs- och tillväxtstrategi (RS 2019–0780).

Regionstyrelsen har fått i uppdrag av regionfullmäktige att etablera nya former för samverkan med patientnämnden och Stockholms läns sjukvårdsområde för att gemensamt utveckla en metod för patientinitierad innovation. Den metodik som för närvarande prövas är att patientnämnden samlar upp förbättringsåtgärder och innovationsförslag från patienter och närstående via 1177, för att sedan vidarebefordra dem i avidentifierat format till innovationsverksamheter vid respektive vårdgivare, samt till Enheten för innovation vid regionledningskontoret. Insamlade behov och insikter ska användas för att inspirera till nya innovationsprojekt.

Region Stockholm får statligt stöd för forskning och utbildning, så kallade ALF-medel, genom den samverkan som sker mellan Region Stockholm och Karolinska institutet. På grund av pandemin kunde inte alla medel användas innan utgången av år 2020, och staten erbjöd därför möjligheten att förlänga dispositionstiden via ett särskilt tilläggsavtal till avtalet mellan svenska staten och dåvarande Stockholms läns landsting samt vissa andra landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (nationellt ALF-avtal, LS 1408–0934). Regionstyrelsen har under perioden ingått ett sådant tilläggsavtal (RS 2021–0431). Den huvudsakliga innebörden är att ALF-ersättning för kalenderåret 2020 även får användas under kalenderåret 2021, och att medel som inte förbrukats under 2021 ska återbetalas senast tre månader efter det kalenderårets utgång.

### Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

*Regionstyrelsen inventerar och skapar samarbeten för samhällsplanering och samhällsbyggande.*

Underlag för strategiskt påverkansarbete avseende bland annat regeringsbeslut omfattas av arbetet med Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län (RS 2019–0868) och regionala program för europeiska regionala utvecklingsfonden (RS 2020–0369). Centrala i påverkansarbetet är också arbetet med ovan nämnda forsknings- och utvecklingsstrategi (RS 2019–0750) och strategi för Life Science (RS 2019–0751). Uppdraget slutförs i och med att dessa strategier beslutas 2021.

Arbete pågår med olika analyser av hinder för innovation baserat på beslutad innovationsstrategi (RS 2019–0672).

Under årets första månader har regionstyrelsen inlett ett arbete med förslag till kommunikativa insatser för att öka Region Stockholms nationella och internationella attraktivitet. Under pandemin behöver förtroendeskapande kommunikation prioriteras och därför har tidplanen för konkreta förslag förskjutits. Att synliggöra Region Stockholms förmåga att hantera pandemin är dock en pågående insats som i förlängningen kan bidra till ökad attraktivitet nationellt och internationellt.

### *Inriktningsmål: Hållbar arbetsgivare*

**Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare**
*Regionstyrelsen ansvarar för att ur ett strategiskt perspektiv arbeta med utveckling av chefer och regionövergripande ledarskapssatsningar.*

Uppdraget att erbjuda ett antal sjuksköterskor och undersköterskor betalda specialistutbildningar med bibehållen lön genomförs under 2019–2021 och utvärderas årligen. På grund av pandemin har utbildningsmöjligheterna varit begränsade 2020 och hittills 2021, och antalet erbjudna utbildningsplatser kommer därför inte att motsvara planeringen.

En översyn av modellen för sjuksköterskors specialistutbildning har påbörjats, men på grund av pandemin har detta arbete inte kunnat fortgå som planerat under perioden. Uppdraget har fått ny tidplan och bedöms kunna slutföras under tredje kvartalet 2021.

Att erbjuda en utökad trygghetsutbildning ska bidra till att halvera andelen medarbetare som uppger att de har blivit utsatta för hot eller våld. Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra fysiska utbildningar, liksom nämnders och bolags möjligheter att planera för och administrera alternativa insatser. Regionledningskontoret arbetar med att fram en

regiongemensam e-utbildning som verksamheterna kan nyttja. En sådan webbutbildning beräknas kunna erbjudas nämnder och bolag under sista kvartalet 2021.

Regionstyrelsen ska utarbeta ett förslag på ett gemensamt förmånspaket för medarbetarna inom Region Stockholm. Då förmånerna skiljer sig mellan regionkoncernens nämnder och bolag har arbetet visat sig kräva en mer djupgående inventering och uppdraget har på grund av pandemin senarelagts med en tidplan som löper in på 2022.

För att minska risken för att ohälsa uppstår har regionstyrelsen också under pandemin fortsatt det medarbetarnära stödet till framför allt hälso- och sjukvårdens personal, och tillhandahållit krisstöd och samtalsstöd till medarbetare och chefer.

Regionstyrelsen ska också som andra nämnder och bolag sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt bidra till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare uppnås. Det ska visa sig i ökade indexvärden enligt HME, hållbart medarbetarengagemang, i medarbetaruppföljningen 2021, minskad sjukfrånvaro samt minskad andel medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling. Under 2020 minskade den korta sjukfrånvaron och personalomsättningen i regionledningskontoret jämfört med 2019, medan medarbetarengagemanget ökade från HME-index 72 till 76.

**Systematisk kompetensförsörjning**
*Regionstyrelsen ska intensifiera arbetet med kompetensförsörjning, med särskilt fokus på medarbetare i hälso- och sjukvården.*

Generellt har utvecklings- och utbildningsinsatser på grund av pandemin behövt förskjutas, alternativt anpassas till digitala alternativ. Särskilt harkompetensutvecklingsinsatser inom hälso-och sjukvården fått skjutas på, då medarbetarna behövs i vården. Detta har påverkat regionstyrelsens möjligheter att intensifiera arbetet med kompetensförsörjning under perioden.

Den höga belastningen på hälso- och sjukvårdsverksamheterna i synnerhet, men även på de centrala förvaltningarna, gör att regionstyrelsen inte kommer att kunna genomföra en samlad uppföljning av arbetet med Kompetensförsörjningsstrategi 2016–2021 (LS 2016 – 1499) 2021 som planerat. Regionstyrelsen har därför föreslagit i ärende RS 2020–0769 att den samlade uppföljningen av arbetet med strategin samt förslag på fortsatt

styrning av kompetensförsörjningsarbetet från och med 2023 ska hanteras i samband med budget för 2023. Detta berör även arbetet med att ta fram en modell för samordnat och systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling, som utgår ifrån kompetensförsörjningsstrategin. Detta arbete ska ses över med anledning av regionledningskontorets förändrade uppdrag och organisation samt den nya serviceförvaltningens uppdrag.

Regionstyrelsen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden och tillväxt- och regionplanenämnden inlett ett projekt med syfte att ta fram ett nytt, koncerngemensamt regelverk som ska säkra ett systematiskt och långsiktigt främjande av anställning och rekrytering av både EU/EES-utbildad och tredjelandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Då ansvaret för frågorna med utländsk vårdpersonal och ovan nämnda projekt är flyttat till hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 april, föreslås uppdraget avslutas hos regionstyrelsen.

Införandet av KOLL pågår, men har försenats på grund av pandemin. Lanseringen av den e-utbildning för chefer i linjen som har tagits fram, och som syftar till att stärka arbetet med införandet och utvecklandet av arbetet med KOLL, har förskjutits till sista kvartalet 2021på grund av senarelagt införande av it-stödet Heroma Kompetens.

Regionstyrelsen har avgett en avsiktsförklaring om att Region Stockholm deltar i den gemensamma nationella upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården (RS 2020–0469, RD 20099). Tidplanen för det nationellt samordnade upphandlingsarbetet är försenad, vilket påverkar regionstyrelsens arbete med att samordna Region Stockholms deltagande. Förberedande arbete har dock pågått under perioden.

# Ekonomi

## Resultat

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anslag | 912 | 875 | 37 | 3,6 % | 2 626 | 2 626 | 0 |
| Övriga bidrag | 4 | 5 | -1 | -15 % | 15 | 15 | 0 |
| Övriga intäkter | 29 | 22 | 7 | -32,6 % | 72 | 67 | 5 |
| **Verksamhetens intäkter** | **945** | **903** | **42** | **1,8 %** | **2 714** | **2 709** | **5** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -131 | -123 | -8 | -12,2 % | -364 | -368 | 4 |
| Lämnade bidrag | -436 | -562 | 126 | 9,1 % | -1 683 | -1 685 | 2 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -15 | -22 | 7 | 63 % | -65 | -65 | 0 |
| IT- och telekostnader | -19 | -34 | 15 | 3,4 % | -102 | -102 | 0 |
| Övriga kostnader | -89 | -161 | 72 | -3,7 % | -452 | -482 | 30 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-689** | **-900** | **211** | **3,2 %** | **-2 666** | **-2 701** | **35** |
| Avskrivningar | -1 | -2 | 1 | -28 % | -7 | -7 | 0 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | -36,6 % | 0 | 0 | 0 |
| **Resultat**** | **253,8** | **0** | **253,8** | | **40** | **0** | **40** |

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

### Utfall i jämförelse med budget

Regionledningskontorets resultatkrav uppgår till noll miljoner kronor. Resultatet per den 30 april uppgår till 254 miljoner kronor och överstiger därigenom resultatkravet, varav 67 miljoner kronor avser ej nyttjade oförutsedda medel för regionstyrelsen. Resultatet för motsvarande period 2020 uppgick till 258 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter är totalt 42 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på att anslag för FoU-medel avseende medel som inte kunde nyttjas under 2020 på grund av pandemin har överförts så att anslaget kan nyttjas under 2021 istället, motsvarande 37 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader är 211 miljoner kronor lägre än budget. Detta förklaras huvudsakligen av lägre kostnader, 126 miljoner kronor, för lämnade bidrag, främst inom utbildning, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och strategiskt arbetsmiljöarbete. Regionstyrelsens ej nyttjade oförutsedda medel har ett lägre utfall än budget med 67 miljoner kronor. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal överstiger budget med åtta miljoner kronor, främst beroende på en högre kostnad än budgeterat för förtroendevalda.

Övriga kostnader är 72 miljoner kronor högre än budget och avser främst ännu inte nyttjade medel för projekt bland annat avseende vårdens it-miljö, 25 miljoner kronor.

Per den 30 april har regionstyrelsen merkostnader i samband med pandemin på totalt cirka 0,3 miljoner kronor, vilket främst avser kommunikationsinsatser kopplat till pandemin.

## Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för regionstyrelsens utfall för året bedöms per den 30 april 2021 till 40 miljoner kronor, vilket är högre än budgeterat resultat som är noll miljoner kronor. De administrativa kostnaderna har i enlighet med regionfullmäktiges budget 2021 dragits ned med tio procent.

## Personalkostnader inklusive inhyrd personal

| Personalkostnad inkl inhyrd personal* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år |
|---|---|---|---|---|
| **Summa personalkostnader** | **-129** | **-120,4** | **-8,6** | **-11,5 %** |
| Förändring sem- och löneskuld | -6,1 | 0 | -6,1 | 8,1 % |
| Lönekostnad | -84 | -78,7 | -5,3 | -13,2 % |
| *- varav övertid* | *-0,7* | *-0,2* | *-0,5* | *-36,7 %* |
| *- varav sjuklönekostnad* | *-0,6* | *0* | *-0,6* | *-22,2 %* |
| PO-pålägg | -38,5 | -39,4 | 0,9 | -0,7 % |
| Övriga personalkostnader | 0 | -2 | 2 | -90,9 % |
| **Inhyrd personal** | **-1,9** | **-2,2** | **0,3** | **-43,3 %** |
| **Personalkostnad inkl inhyrd personal** | **-130,9** | **-122,6** | **-8,3** | **-12,2 %** |

* mkr

### Utfall i jämförelse med budget

Personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår per 30 april till 131 miljoner kronor jämfört med budgeterat 123 miljoner kronor. Kostnadsökningen jämfört med motsvarande period föregående år uppgår till tolv procent. Lönekostnaderna exklusive inhyrd personal utgör den största kostnaden på personalsidan och utfallet är fem miljoner kronor högre än budget. De högre personalkostnaderna förklaras främst av en högre kostnad än budgeterat för förtroendevalda.
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår per 30 april till 1,9 miljoner kronor jämfört med budgeterat 2,2 miljoner kronor. Regionledningskontoret nyttjar generellt inte inhyrd personal annat än vid tillfälliga arbetstoppar eller i begränsad utsträckning under semesterperioden.

## Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Regionledningskontoret har enligt budget ett resultatkrav som uppgår till noll miljoner kronor. Utfallet för året uppgår till 254 miljoner kronor och överstiger resultatkravet. Därför har inget åtgärdsprogram tagits fram.

# Investeringar

| Investeringar (Mkr) | Utgift 2021 | Budget 2021 | Budget avvik. | Upparb grad (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nyinvesteringar | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0 |
| Ersättningsinvesteringar | 2,8 | 18,8 | 16,0 | 15 |
| **Totalt investeringar** | **2,8** | **88,8** | **86,0** | **3** |

### Utgift i jämförelse med budget

Investeringsutgifter uppgår per den 30 april till 2,8 miljoner kronor jämfört med budgeterat 88,8 miljoner kronor. Investeringsutgiften avser radiokommunikationssystemet RAKEL, 2,6 miljoner kronor samt kontinuerligt utbyte inom it och teknik, 0,2 miljoner kronor.

### Prognos i jämförelse med budget

Prognos för regionstyrelsens investeringsutgifter för året bedöms per den 30 april till 18,8 miljoner kronor. Medel avseende ersättningsinvesteringar

förväntas förbrukas, vilket innebär att totalt 18,8 miljoner kronor av budgeterat 88,8 miljoner kronor kommer att förbrukas.

Budgeterat belopp för vårdens it-miljö, 70 miljoner kronor, kommer inte att nyttjas då regionfullmäktige har upphävt genomförandebeslutet för Framtidens Vårdinformationsmiljö (RS 2019–1041, RS 2020–0002). Som nämnts ovan har ett åtgärdsprogram startats för att förbättra nuvarande vårdinformationsmiljö samt ersätta funktionaliteten i befintligt huvudjournalsystem. Åtgärdsprogrammet och kommande upphandling bedöms inte uppfylla kraven på att en investering i en immateriell tillgång ska ge ett ekonomiskt mervärde. De investeringar som kan komma att ske avser hårdvara, och hanteras inom investeringsplan för fastighets- och serviceförvaltningen respektive Karolinska universitetssjukhuset. De avskrivnings- och driftkostnader som uppstår genom sådana investeringar finansieras inom projektet vårdens it-miljö och anslaget för detta på 200 miljoner kronor i regionstyrelsen driftbudget.

# Personal

Regionledningskontoret har följt Region Stockholms rekommendation om att de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Nödvändiga anpassningar av arbetssätt har genomförts – till exempel är medarbetare och chefer nu vana vid olika typer av digitala mötesformer och samarbetslösningar. Arbete hemifrån ger goda möjligheter till fokuserat arbete, vilket har bidragit till en fortsatt effektivitet i de leveranser som utgår från regionledningskontoret. Möjligheten att låna hem utrustning som skrivbordsstol och skärm har bidragit till en förbättrad arbetsmiljö, och både medarbetare och chefer uppmuntras till rörelse i vardagen för att motverka arbetsskador och främja fysisk och psykisk hälsa.

Cirka femton medarbetare har under perioden på hel- eller deltid arbetat inom RSSL (regional särskild sjukvårdsledning). Det handlar främst om medarbetare inom kommunikation och press samt HR.

Regionledningskontoret har som nämnts ovan under perioden deltagit i projektet Samlokalisering fas 2, och bidragit med kompetens och resurser inom flera områden.

Den genomförda omorganisationen per den 1 april 2021 har påverkat regionledningskontorets medarbetare. Antal anställda har ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras i hög grad av tillskottet av

personal från tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid övergången som skedde den 1 april.

Åtta medarbetare från regionledningskontoret har under perioden flyttat till hälso- och sjukvårdsförvaltningen och där bildat enheten Kriskommunikation och press. Två medarbetare har flyttat till serviceförvaltningen i syfte att där samla EDIT-förvaltningen. Tre personer har flyttat från kansliet för hållbar upphandling på serviceförvaltningen till regionledningskontoret.

Föregående års löneöversyn avslutades under första tertialen 2021 och årets löneöversyn påbörjades enligt plan. HR-avdelningen har erbjudit utbildning i löneöversynen för chefer under perioden. Medarbetarsamtalen genomfördes under perioden enligt plan.

## Helårsarbeten

| Helårsarbeten | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal - Helårsarbeten | 297 | 309 | -12 | -4,2% | 309 | 309 | 0 |

**Utfall**
Inom regionledningskontoret fanns 297 helårsarbeten per 30 april, exklusive den politiska organisationen. Det är en minskning med 4,2 procent jämfört med 2020. Minskningen beror till största delen på de organisatoriska förändringar som har genomförts, men är också en följd av att ett antal vakanta tjänster inte har tillsatts.

# Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll är integrerat i regionstyrelsens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Regionstyrelsen arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll, RS 2019–0866.

Risker som identifierades på verksamhetsnivå inför sammanställningen av planen för intern kontroll för 2021 har följts upp i samband med tertialrapporteringen.

Riskanalysen i samband med uppföljningen visar att de risker som identifierades i samband med verksamhetsplan 2021 kvarstår med bevarat riskvärde. Kontroller för att bevaka och åtgärder för att minska riskerna bedöms genomföras enligt plan, även om några kontroller kommer att senareläggas till följd av pandemin.

Regionledningskontoret har intensifierat sin omvärldsbevakning och analyserat omvärldsfaktorer med påverkan på Region Stockholms ekonomi. Det pågår en fortsatt och utvecklad dialog med Sveriges Kommuner och Regioner och staten angående ersättning för merkostnader och intäktsbortfall med anledning av pandemin. I månadsuppföljningarna samlar regionledningskontoret in nämnders och bolags utfall och prognoser för merkostnader och intäktsbortfall.

Risken för högre kostnadsutveckling hanteras genom uppföljning av kostnadsutveckling och åtgärdsplaner i dialog med nämnder och bolag, kontinuerligt och vid särskilda avstämningsmöten. Respektive styrelse gör löpande översyner med ett stärkt fokus på ekonomiska frågor.

Regionstyrelsen har under perioden bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete med riktlinjer för investeringar för att stärka styrning och uppföljning och därigenom förebygga att investeringar överskrider ramar. Fördjupad dialog och samarbete har inletts med de större investeringsverksamheterna för att utveckla uppföljnings- samt budgetprocesserna för investeringar.

För att hantera risken med bristande informationssäkerhet och risk för cyberrelaterade angrepp som exempelvis ransomware i nämnder och bolag pågår ett arbete med att ytterligare stärka det samordnande arbetet inom Region Stockholms informationssäkerhetsråd. Under 2020 påbörjades revidering av Region Stockholms styrande dokument inom området, bland annat riktlinjer för informationssäkerhet (RS 2020–0148) samt riktlinjer för anti-korruption och representation (RS 2020–0266). Beslut väntas fattas av regionfullmäktige under 2021 Säkerhetsåtgärder och riktade rekommendationer i olika tjänsteområden relaterade till it-styrningen inom Region Stockholm begränsar ytterligare hoten från cyberrelaterade angrepp. Till följd av pandemin har icke-kritiskt uppföljande arbete senarelagts, medan arbetet med att upptäcka och hantera sårbarheter i it-miljön har intensifierats genom riktade insatser.

För att begränsa svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag finns strategiska och långsiktiga satsningar som syftar till att trygga kompetensförsörjningen. Insatser görs inom områdena utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete. Även om pandemin påverkar genomförandet, pågår arbetet enligt plan. Den ökade omfattningen av arbete hemifrån ställer ökade krav på medarbetarskap och ledarskap. Därför planeras nya former för uppföljning och delaktighet samt insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

# Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per den 31 april 2021 behandlas i regionstyrelsen den 15 juni 2021.

**Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

**Beslutsunderlag**

1. Bilaga Uppföljning av internkontrollplan RS 2021
2. Bilaga C Investeringar

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-06-01

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0772

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret

# Plan för intern kontroll 2021, tertialuppföljning

Tertial 1 2021

# 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 ..... 6
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter ..... 6
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll ..... 6
3.2.2 Analys och slutsatser ..... 6

4 Sammanställning av risker ..... 8

# 1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 §kommunallagen (2017:725)ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

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

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

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS2019-0866. Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

# 2 Sammanfattning

## 2.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontroll är integrerat i regionstyrelsens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Regionstyrelsen arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll, RS 2019–0866.

Risker som identifierades på verksamhetsnivå inför sammanställningen av planen för intern kontroll för 2021 har i tertial 1 följts upp enligt plan. I uppföljningen av intern kontroll finns sju koncernövergripande risker och två interna risker med tillhörande åtgärder och kontroller.

## 2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Planen för intern kontroll 2021 består av nio risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2021. Av dessa är sju risker koncernövergripande medan två risker gäller regionstyrelsen. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året. Den fördjupade analysen av riskbedömningen visar att samtliga riskvärderingarna kvarstår. De kontroller och åtgärder som planerats kommer att genomföras under året, med viss fördröjning med anledning av pandemin.

# 3 Intern kontroll

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

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

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning.

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

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

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

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

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

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

## 3.1 Styr- och kontrollmiljö

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

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

## 3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

### 3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändringar har skett under första tertialet 2021 som har inneburit någon påverkan på arbetet med intern kontroll inom nämnden. Coronapandemin påverkar fortsatt nämndens fokus och prioriteringar, men utan effekt på själva arbetet med intern styrning och kontroll. Inte heller genomförd verksamhetsförändring där nämndens förvaltning gått samman med tillväxt- och regionplanenämnden bedöms ha påverkat nämndens förutsättningar inom detta område.

### 3.2.2 Analys och slutsatser

Riskanalysen i samband med T1 visar att de risker som identifierades i samband med verksamhetsplanen 2021 kvarstår med bevarat riskvärde. Kontroller för att bevaka och åtgärder för att minska riskerna väntas genomföras enligt plan, till följd av covid-19 pandemin kommer några att senareläggas.

För att bevaka omvärldsfaktorer med påverkan på Region Stockholms ekonomi har en intensifierad omvärldsbevakning och ekonomisk analys av dessa genomförts. Fortsatt och utvecklad dialog med SKR/staten pågår angående ersättning för merkostnader och intäktsbortfall med anledning av Covid-19 pandemin. I samband med månadsuppföljningar samlar regionledningskontoret in nämnder och bolags utfall och prognoser för merkostnader och intäktsbortfall.

Risken för högre kostnadsutveckling hanteras genom att uppföljning av kostnadsutveckling och åtgärdsplaner sker i dialog med verksamheterna. Löpande översyn och ett stärkt fokus på ekonomiska frågor genomförs i respektive styrelse. Uppföljning av kostnadsutveckling och åtgärdsplaner sker i dialog med verksamheterna, kontinuerligt samt vid specifika avstämningsmöten.

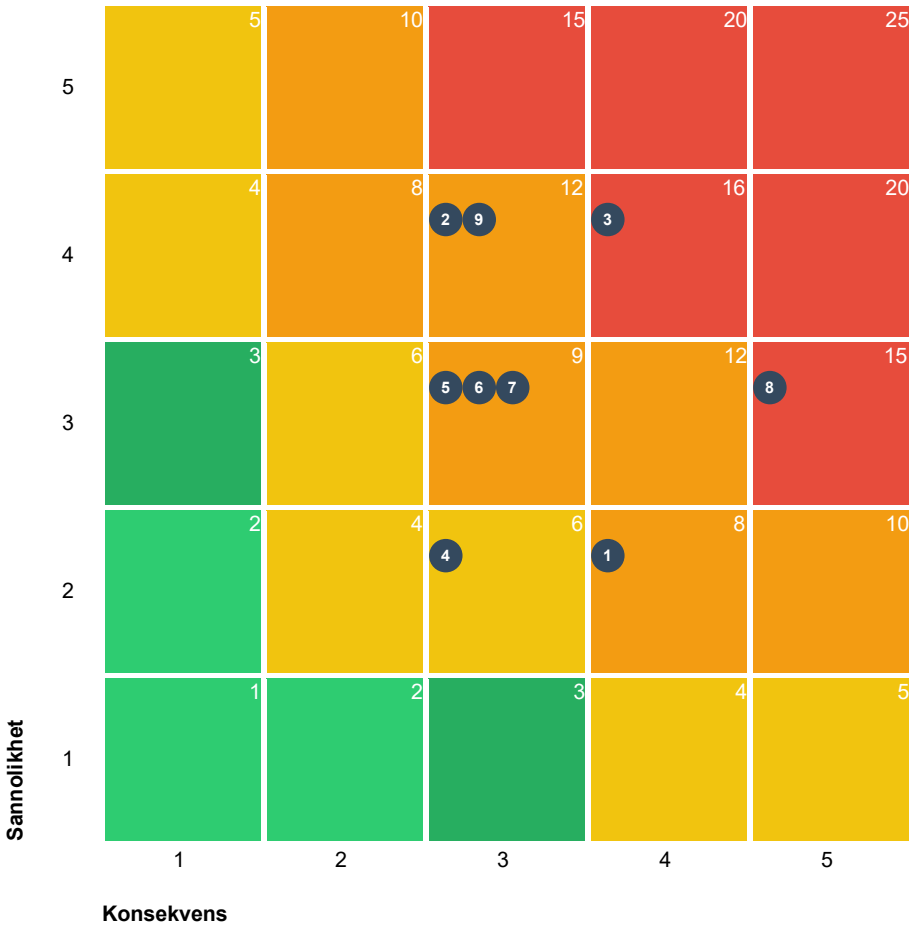
Regionstyrelsen har bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete med riktlinjer för investeringar för att stärka styrning och uppföljning av investeringar och därigenom förebygga att investeringars ramar överskrids. Fördjupad dialog och samarbete har inletts med de större investeringsverksamheterna för att tillvarata och förbättra uppföljnings- samt budgetprocess för investeringar.

För att hantera risken med bristande informationssäkerhet och risk för cyberrelaterade

angrepp som exempelvis ransomware i nämnder och bolag pågår ett arbete med att ytterligare stärka det samordnande arbetet inom Region Stockholms informationssäkerhetsråd. Under 2020 påbörjades revidering av Region Stockholms styrande dokument inom området, bland annat riktlinjer för informationssäkerhet (RS 2020–0148) samt riktlinjer för anti-korruption och representation (RS 2020–0266). Beslut väntas fattas av regionfullmäktige under 2021 Säkerhetsåtgärder och riktade rekommendationer i olika tjänsteområden relaterade till it-styrningen inom Region Stockholm begränsar dessa hot. Till följd av corona-pandemin har icke-kritiskt uppföljande arbete senarelagts, medan arbetet med att upptäcka och hantera sårbarheter i it-miljön har intensifierats genom riktade insatser.

För att begränsa svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag sker strategiska och långsiktiga satsningar i syfte att trygga kompetensförsörjning genom olika insatser avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa pågår med viss påverkan från pandemin enligt plan. En ökade omfattning av arbete hemifrån ställer ökade krav på medarbetarskap och ledarskap, nya former för uppföljning och delaktighet planeras samt insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

# 4 Sammanställning av risker




2 Mycket hög risk | 6 Hög risk | 1 Medelhög risk | Totalt: 9

| |
|---|
| Mycket hög risk |
| Hög risk |
| Medelhög risk |
| Låg risk |
| Mycket låg risk |

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

| | |
|---|---|
| | hjälptexterna, klicka på frågetecknet. |

| Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål | Lokalt mål | Risk | | | | Riskägare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett resultat i balans | | 1 | | 14219 | Risk för korruption. (Koncernrisk) | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |
| | | 2 | | 14647 | Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm. (Koncernrisk) | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |
| | | 3 | | 44242 | Bristande förmåga i nämnder och bolag att genomföra planerade effektiviseringar (Koncernrisk) | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |
| | | 4 | | 49113 | Regionstyrelsens förmåga att genomföra uppdrag om effektiviseringar (Intern risk) | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |
| Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare | | 5 | | 48886 | Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret. (Intern risk) | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |
| | | 6 | | 49111 | Svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag. (Koncernrisk) | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |
| Hållbar investeringsutveckling | | 7 | | 14648 | Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm. (Koncernrisk) | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |
| Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar | | 8 | | 44245 | Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |

| Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål | Lokalt mål | Risk | | | | Riskägare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | informationssäkerhet. (Koncernrisk) | |
| | | 9 | | 49104 | Uteblivna eller uppskjutna utbildningsinsatser för extraordinära händelser. (Koncernrisk) | **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp |

# Bilaga 3: Investeringar övrig verksamhet 2020–2029

Region Stockholm

| Mkr | Dnr | Status | Ny-/ersättnings-investering | Utfall 2021 | Prognos 2021 | Budget 2021 | Avvikelse 2021 | Avvikelse 2021 (%) | Upparbetningsgrad 2021 (%) | Total ack. utfall | Total prognos | Total budget | Avvikelse total | Avvikelse total (%) | Total upparbetningsgrad (%) | Färdigställande (år) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Övrig verksamhet** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Regionstyrelsen** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summa investeringar Regionstyrelsen** | | | | **2,8** | **18,8** | **88,8** | **70,0** | **79%** | **3%** | **0,0** | **0,0** | **1 200,0** | **1200,0** | **100%** | **0%** | |
| Informationssystem inom hälso- och sjukvården | | Genomförande | Nyinvestering | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 100% | 0% | | | 1 200,0 | 1200,0 | 100% | 0% | |
| Nyinvesteringar < 100 mkr | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | |
| Ersättningsinvesteringar < 100 mkr | | | | 2,8 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0% | 15% | | | 0,0 | 0,0 | | | |