Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-10-13

RS 2020-0774

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2021 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2021. Delårsrapporten omfattar regionstyrelsens arbete med mål och måluppfyllelse, ekonomi samt väsentliga personalhändelser. Därutöver innehåller rapporten uppgifter om pandemins effekter på regionstyrelsens verksamhet och ekonomi.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår dels att regionstyrelsen beslutar följande.

Delårsrapport 2021 för regionstyrelsen inklusive bilagor godkänns.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.

Regionstyrelsens utfall för perioden uppgår till 493 miljoner kronor. För helåret är prognosen 88 miljoner kronor, vilket avviker mot budget 2021 där resultatkravet uppgår till noll miljoner kronor.

Regionstyrelsen verksamhet påverkas och präglas fortfarande i hög grad av pandemin, vilket var fallet även förra året. För Regionstyrelsens arbete med uppsikt, uppföljning och analys är bedömningen att, trots pandemin, har olika verksamheter nått uppsatta mål samtidigt som de har utfört pandemirelaterade åtgärder.

För att utvärdera Region Stockholms samlade insatser kopplade till utbrottet av covid-19 och den efterföljande pandemin har en oberoende utvärdering genomförts med syfte att dra lärdomar för framtiden och ge underlag till Region Stockholms förbättringsarbete. Rapporten överlämnades under årets första kvartal och omfattar både analysområden och rekommendationer som syftar till att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga. Arbete pågår utifrån regionstyrelsens beslut för att omhänderta rekommendationerna.

Åtgärder är planerande för att minska administrationens andel av kostnaderna med tio procent inom regionstyrelsens verksamhet. En vidtagen åtgärd för detta är att alla lokaler på landstingstomten, förutom landstingshuset, har lämnats. För att öka digitaliseringen har regionstyrelsen tagit fram och implementerat digitala underskrifter så att tjänstemän och förtroendevalda kan underteckna handlingar elektroniskt.

Införandet av kategoristyrning ska effektivisera inköp av strategiska produkter och tjänster. Införandet leds av regionledningskontoret och under perioden från januari till augusti har 24 inköpskategorier identifierats och 14 kategorier har startat sin process.

Region Stockholm har vunnit det internationella priset Future Policy Award 2021 för sitt arbete med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Regionstyrelsen, som fram till 1 juli 2021 har lett och samordnat Region Stockholms miljöarbete, började redan på 2000-talet ett arbete med systematisk inventering och utfasning av skadliga kemikalier. Det är glädjande att insatserna burit frukt och uppmärksammas internationellt.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänstutlåtande
2. Bilaga Plan för internkontroll RS 2021 delårsuppföljning

Irene Svenonius

Regionledningskontoret
Lisa Venizelos

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-29

RS 2020-0774

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2021 för regionstyrelsen

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår dels att regionstyrelsen beslutar följande.

> Delårsrapport 2021 för regionstyrelsen inklusive bilagor godkänns.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Regionstyrelsens verksamhet präglas fortfarande av den pågående pandemin. Inte bara de ekonomiska förutsättningarna, utan också arbetssätt, arbetsuppgifter och arbetsbelastning har förändrats. Pandemin har medfört ett antal nya och omfattande arbetsuppgifter för regionstyrelsen och regionledningskontoret under både 2020 och 2021. Det har dessutom funnits ett behov av att prioritera och omfördela resurser, uppdrag och utvecklingsprojekt.

Bakgrund
Regionstyrelsen ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2021. Delårsrapporten omfattar regionstyrelsens arbete med mål och måluppfyllelse, ekonomi samt väsentliga personalhändelser. Därutöver innehåller rapporten uppgifter om pandemins effekter på regionstyrelsens verksamhet och ekonomi.

Förvaltningschefens kommentar
En svår vinter och vår övergick till sommaren i en något bättre situation kopplat till covid. Genom omfattande insatser avseende vaccination, mycket samarbete mellan olika regionala aktörer såväl för ökad vaccinationsgrad som för att få fart på hjulen i regionen igen, kom sommaren med vissa lättnader i nationella restriktioner och med lägre smittspridning. Efter semestrarna har arbetet på de flesta håll tagit rejäl fart igen och ytterligare restriktioner har lyfts genom regeringens beslut. Nu pågår återkomsten till arbetsplatserna med förnuft och hållbart beteende i alla de delar där

hemarbete tidigare varit den gällande riktlinjen. Uppdrag som tidigare skjutits upp och prioriterats ned ska tas igen och planeras in under resterande del av året samt nästkommande år. På det hela taget har regionen som plats återhämtat sig väl, Stockholmsregionen är tillbaka i en tätposition på olika sätt, men också med en sedan tidigare utmanande situation – både långtidsarbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt. Detta är en utmaning som pandemin i grunden inte påverkat, men i delar förstärkt, och som ansvariga i olika verksamheter fortsätter att arbeta med. Regionstyrelsens arbete med uppsikt, uppföljning och analys visar att trots pandemin har olika verksamheter inte bara nått uppsatta mål samtidigt som de har utfört gigantiska insatser i arbetet med covid, flera har också klarat ett bra ekonomiskt resultat. Fortsatta prioriteringar, översyner, utvecklingsarbete och samverkan kommer nu att krävas på en regionövergripande nivå för att komma ikapp såväl uppskjuten vård som övriga uppskjutna uppdrag och den utmanande ekonomiska situation som regionen befinner sig i givet att den statliga ersättningen för covid under 2021 ännu inte täcker de faktiska kostnaderna. Regionstyrelsens ekonomiska resultat under perioden speglar väl situationen med prioriteringar och uppskjutna uppdrag.

Övergripande om regionstyrelsen

Verksamhetsfakta

Regionstyrelsen är Region Stockholms ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för koncernens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

I enlighet med reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (RS 2020–0855, RS 2020–0856) leder regionstyrelsen arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av Region Stockholms hela verksamhet, och har uppsikt över verksamhet och måluppfyllelse i nämnder, bolag, stiftelser och kommunalförbund. Regionstyrelsen följer också frågor som kan påverka Region Stockholms utveckling och bereder de ärenden som ska handläggas av regionfullmäktige.

Ledning, styrning och uppföljning

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

För perioden 1 januari – 31 augusti 2021 har det ekonomiska utfallet följts upp månatligen, utifrån upprättade månadsbokslutsanalyser, med återrapportering till regionstyrelsens arbetsutskott. Uppföljning av mål och uppdrag inklusive fördjupad ekonomisk analys görs i samband med regionstyrelsens tertial-, delårs- och årsbokslut.

Verksamhetsförändringar

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 att en nämnd för miljö, hållbarhet och klimat, klimat- och hållbarhetsnämnden, ska inrättas i Region Stockholm från den 1 juli 2021 (RS 2019–1079). Vid samma tillfälle beslutades även om att inrätta en gemensam förvaltning för stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt den nyinrättade nämnden klimat- och hållbarhetsnämnden från den 1 april 2021.

Den nya organisationen ska möjliggöra enklare hantering av frågor, minskad administration, underlätta samverkan, samordning och bidra till synergier och en ökad helhetssyn.

Regiondirektören är ansvarig förvaltningschef för den gemensamma förvaltningen, regionledningskontoret, som ska ge stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt klimat- och hållbarhetsnämnden.

Omorganisationen medförde ett inte obetydligt arbete under verksamhetsårets första halvår. Nya regionledningskontoret har nu etablerats och förväntas framöver uppnå effektiviseringar av administrationen och förbättrad samordning inom regionkoncernens verksamheter.

Med anledning av regionfullmäktiges beslut att inrätta klimat- och hållbarhetsnämnden har regionstyrelsens uppgift att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete från och med 1 juli övergått till den nya nämnden. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet (RS 2020–0855, RS 2020–0856).

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser

Regionledningskontoret arbetar koncernövergripande för att öka digitaliseringen i Region Stockholm. De digitala mötesalternativen för både nämnd- och fullmäktigemöten har under 2021 fortsatt att utvecklas för att stödja ett digitalt arbetssätt under och efter pandemin. Region Stockholms behov av en digital underskriftstjänst ökade under pandemin i och med

rekommendationerna att arbeta hemifrån. Regionstyrelsen startade under 2020 ett projekt, tillsammans med fastighets- och servicenämnden, för att utvärdera och testa elektroniska underskrifter. Regionledningskontoret godkände i juni 2021 användandet av tjänsten så att tjänstemän och förtroendevalda nu kan underteckna interna handlingar och beslut elektroniskt (RS 2021–0379).

Region Stockholms samlokalisering av centrala förvaltningar till lindhagensområdet inleddes 2019 och ska nu slutföras i en andra fas som ska pågå under åren 2021 – 2023. Målet är att åstadkomma effektivt samarbete mellan förvaltningar, en funktionell arbetsmiljö med fler mötesrum samt sänkta hyreskostnader. Erfarenheterna från pandemin är att ett stort antal medarbetare både kan och vill fortsätta arbeta hemifrån. 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 fastighets- och servicenämndens ansvar. Regionstyrelsen bidrar med kompetens och resurser inom ekonomi, strategisk HR, it och juridik.

Region Stockholm har vunnit det internationella priset Future Policy Award 2021 för sitt arbete med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Regionstyrelsen, som fram till 1 juli 2021 har lett och samordnat Region Stockholms miljöarbete, började redan på 2000-talet ett arbete med systematisk inventering och utfasning av skadliga kemikalier. Utfasningslistor togs fram, kopplade till Region Stockholms miljöprogram 2017 – 2021 (LS 2015 - 0092). Arbetet med utfasningslistorna har bidragit till att miljö- och hälsoskadliga ämnen har minskat med 90 procent inom hälso- och sjukvård. Utöver skydd av miljö och hälsa för Region Stockholms invånare, påverkar kemikaliekraven i upphandlingarna också globala leverantörer att förbättra sina produkter.

Inom regionstyrelsens uppgift att leda och samordna Region Stockholms inköpsstrategier och -arbete pågår uppdraget med att, enligt beslut i regionfullmäktige 2020, sänka kostnaderna för inköp med tio procent under åren 2021–2023 (RS 2019–1148). Införandet av kategoristyrning ska effektivisera inköp av strategiska produkter och tjänster. Införandet leds av regionledningskontoret och under perioden från januari till augusti har 24 inköpskategorier identifierats och 14 kategorier har startat sin process.

Inom forsknings- och innovationsområdet har regionstyrelsen tagit fram två styrande dokument. Regionfullmäktige har i juni fattat beslut om en Life Science-strategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0751) och i augusti

beslutade regionstyrelsen om Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0750) för vidare beslut i regionfullmäktige.

Ledningens åtgärder

Utöver det arbete som nämns under väsentliga händelser har regionstyrelsen fattat en rad beslut för att hantera olika åtgärder. Nedan nämns några av dessa.

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.[1] 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). Utvärderingen har genomförts med syfte att dra lärdomar för framtiden och ge underlag till Region Stockholms förbättringsarbete. Rapporten (RS 2020–0384) överlämnades under årets första kvartal och omfattar både analysområden och rekommendationer som syftar till att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga.[2]

Regionstyrelsen har 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. De föreslagna rekommendationerna kommer i ett första steg utvärderas och sorteras in under särskilda fokusområden. Uppdraget ska slutredovisas till regionstyrelsen senast den 30 juni 2022.[3]

---

[1] Periodens administrativa kostnader redovisas under målet Kärnverksamheten ska prioriteras. Åtgärderna redovisas under målet Ett resultat i balans, i samband med uppdraget Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin.
[2] Oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter, RS 2020–0384.
[3] Uppdraget redovisas under målet Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar.

Uppföljning av regionfullmäktiges mål

I Region Stockholms budget fastställer regionfullmäktige mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Till målen har regionfullmäktige och regionstyrelsen beslutat om uppdrag som syftar till att stödja måluppfyllelsen.

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

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

Symboler status uppdrag

Klart ✔ Pågår med avvikelse ❗ Pågår ▶ Ej påbörjat –

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms ekonomistyrning.

Regionstyrelsen ska 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 augusti 2021 för regionstyrelsen avviker positivt mot budget med 493 miljoner kronor.

Inför 2021 fick alla nämnder och bolag i uppdrag av regionfullmäktige att i sin verksamhetsplan planera för kostnadssänkande åtgärder. Kostnadssänkande åtgärder är ett fokusområde i regionstyrelsens verksamhetsplan som också ska bidra till att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under året.[4] Lärdomar som har kommit av nya arbetssätt under pandemin har tagits tillvara och kommer att vidareutvecklas under året. Exempel är kortare och enklare rapportering

[4] Uppdraget Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 redovisas under målet Kärnverksamheten ska prioriteras.

samt en översyn av en framtida möjlig förtätning syftande till minskade lokalkostnader.

Regionstyrelsens arbete med att göra en översyn av Region Stockholms samlade bidragsgivning utifrån Policy och riktlinjer för bidrag (RS 2019–1194) pågår. Utgångspunkten är att undvika dubbla bidragsstrukturer och uppnå störst nytta för länets invånare. Regionledningskontoret har tillsatt en styrgrupp för översynen, som planeras genomföras under 2021.[5]

Regiondirektören har på uppdrag av regionstyrelsen därtill gjort en översyn av hur riktlinjerna för bidrag till intressepolitisk verksamhet kan förtydligas. Regionstyrelsen fastställde i januari 2021 reviderade Riktlinjer för bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning (RS 2020–0648). Utgångspunkt för arbetet är också i detta fall Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019–1194).

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin	Regionfullmäktige	2021	✔
Göra en översyn av bidragsgivning	Regionfullmäktige	2021	▶
Utreda hur riktlinjerna för bidrag till intressepolitisk verksamhet kan förtydligas	Regionstyrelsen	2019	✔

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 investeringsverksamhet som inleddes 2020 och som resulterade i förslag på prioriteringar av investeringar inför budget 2021. Arbetet har fortgått under perioden och inriktats på att kartlägga, tydliggöra och utveckla principer och riktlinjer inom investeringsverksamheten.

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 pågår med

[5] Ytterligare information om styrgruppens arbete finns under uppdraget Översyn av medlemskap i organisationer som redovisas under målet Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter.

målsättningen att en plan ska föreligga för beslut i regionfullmäktige under sista kvartalet 2021.

Som en del i den strategiska utvecklingen av regionkoncernens fastighetsbestånd pågår arbetet med att identifiera inriktning på fastigheten Asplunden samt alternativa kostnadseffektiva och tillgängliga lokaler till den politiska organisationen.

En oberoende genomlysning av beslutet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna har genomförts av Stockholms universitet. Genomlysningen inleddes 2018 och slutrapporten (LS 2016–1186) redovisades i regionfullmäktige den 14 maj 2021 i samband med Region Stockholms årsredovisning.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Genomlysning av ett nytt universitetssjukhus i Solna	Regionfullmäktige	2016	✔
Långsiktig plan för mark- och fastighetsägande	Regionfullmäktige	2019	▶
Översyn av regionens investeringsverksamhet	Regionfullmäktige	2020	▶
Förslag för att utveckla fastigheten Asplunden	Regionfullmäktige	2021	▶
Föreslå lokaler till den politiska organisationen (ersättning Asplunden)	Regionfullmäktige	2021	▶

En hållbar regional utveckling

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.

Arbetet med att revidera länsplanen för transportinfrastrukturen 2022–2033 pågår och förslag till reviderad länsplan kommer att skickas på remiss i slutet av oktober. Det färdiga förslaget lämnas till regeringen i april 2022 och därefter kan regionfullmäktige fastställa planen.

Under 2021 har regionstyrelsen på regionfullmäktiges uppdrag tillsatt en trygghetskommission i Region Stockholm (RS 2019–1061). Trygghetskommissionen ska belysa vilka initiativ Region Stockholm kan ta för att på kort och lång sikt öka den upplevda tryggheten i länet. Kommissionens slutrapport ska lämnas i november 2021.

Regionstyrelsen har också inlett en dialog med Region Stockholm, Stockholms stad och Lidingö kommun om förutsättningarna för förlängning, tidplan och finansiering av Spårväg City.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Tillskapa en trygghetskommission	Regionfullmäktige	2019	✔
Inleda samtal om Spårvägs Citys förlängning, tidplan och Finansiering	Regionfullmäktige	2020	✔

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

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

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

Regionfullmäktige beslutade också att från den 1 april 2021 inrätta en gemensam förvaltning för stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och den framtida klimat- och hållbarhetsnämnden. En gemensam förvaltning inrättades från den 1 april 2021. Nya delegationsordningar är beslutade i respektive nämnd (RS 2021–0080, TRN 2021–0039) och ny beslutsordning för regionledningskontoret har beslutats av regiondirektören (RS 2021–0293). Det erforderliga förslag som kvarstår är förslag till avtal om köp av tjänster från regionledningskontoret, ett arbete som beräknas kunna slutföras under året.

För att stärka och tydliggöra Region Stockholms styrning pågår en översyn av styrande dokument i syfte att harmonisera målsättningar och ambitioner med de mål och indikatorer som anges i regionfullmäktiges budget. Under perioden har förslag till revideringar tagits fram för Policy för god ekonomisk hushållning (RS 2020–0449), Finansiella riktlinjer (RS 2020–0448) och Riktlinjer för investeringar (RS 2021–0286). Därtill har ett förslag till en ny riktlinje för ekonomistyrning (RS 2021–0287) tagits fram. Inom ramen för arbetet har regionledningskontoret också gjort en översyn

av indikatorer. Policy för god ekonomisk hushållning planeras för beslut i regionfullmäktige i och med Budget 2022, övriga styrande dokument planeras för beslut i regionstyrelsen.

I samband med årsredovisningen för 2020 (RS 2020–0769) fick regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera vilka mål och indikatorer som inte är möjliga att följa upp under 2021 med anledning av pandemin. Utvärderingen genomfördes under det första kvartalet och ledde till beslut i regionstyrelsens tertialrapport den 15 juni (RS 2020–0771). Beslutet innebär att indikatorer som inte går att mäta med anledning av pandemin ska utgå ur målbedömningen, och att avvikelser från indikatorers målvärden som kan hänföras till pandemin ska tas hänsyn till i bedömningen av måluppfyllelse i nämnders och bolags verksamhetsberättelser 2021. I de fall målen inte uppfylls på grund av att indikatorer har påverkats av covid-19, ska detta lämnas utan anmärkning från regionstyrelsens sida, så länge pandemin pågår. Regionstyrelsens tertialrapport behandlas av regionfullmäktige den 15 september.

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. En överenskommelse om 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.

På grund av pandemin har regionstyrelsen hittills inte kunnat föreslå framtida organisation för hur projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna ska förvaltas. Arbete pågår i samråd med bland annat Karolinska Universitetssjukhuset.

Utifrån den pågående översynen av Region Stockholms samlade bidragsgivning har regionledningskontorets fortsatt ett analysarbete av Region Stockholms medlemskap i organisationer.[6] Arbetet syftar till att bedöma nyttan av respektive medlemskap för länets invånare. Där det bedöms vara möjligt ska regionstyrelsen omförhandla medlemsavgifter i syfte att sänka dessa.

Arbete pågår med att säkerställa incitament för lokaleffektivitet för att underlätta för nämnder och bolag att lämna lokaler som inte längre behövs.

[6] Uppdraget Göra en översyn av bidragsgivning redovisas under målet Ett resultat i balans.

Regionstyrelsen utreder på uppdrag av regionfullmäktige möjligheten att inrätta en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden. Utredningen (RS 2020–0315) är under arbete och har fått ny tidplan till 2022, i syfte att fånga upp erfarenheterna från arbetet med varuförsörjning under pandemin. Ett förslag till beslut är remitterat.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Utvärdera möjligheten att följa upp mål/indikatorer under 2021 samt föreslå hantering av ev. avvikelser	Regionfullmäktige	2021	✓
Utreda möjligheten av inrättande av en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden	Regionfullmäktige	2020	!
Säkerställa att det finns incitament för ökad lokaleffektivitet	Regionfullmäktige	2020	▶
Översyn av styrande dokument för att harmonisera med mål i budget	Regionfullmäktige	2021	▶
Översyn av medlemskap i organisationer	Regionfullmäktige	2021	▶
Förslag till erforderliga beslut för att för att inrätta en nämnd för miljö, hållbarhet och Klimat	Regionfullmäktige	2021	✓
Föreslå erforderliga beslut för att inrätta en gemensam förvaltning, för stöd till RS, TRN och den nyinrättade nämnden för miljö etc.	Regionfullmäktige	2021	▶
Ingå en överenskommelse om styrningen av KSON	Regionfullmäktige	2021	✓
Framtida organisation för Projektavtalet avseende NKS	Regionfullmäktige	2020	!

Social hållbarhet

Regionstyrelsen har fram till den 1 juli 2021 lett och samordnat Region Stockholms arbete med social hållbarhet. Arbetet med att stödja Region Stockholms arbete med frågor inom social hållbarhet har från och med 1 juli 2021 övertagits av klimat- och hållbarhetsnämnden (RS 2020-0885, RS 2020-0886).[7]

Regionledningskontoret har utifrån Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet analyserat och identifierat de områden inom regionledningskontorets verksamhet som är relevanta att utveckla utifrån social hållbarhet: investerings- och inköpsprocessen. Arbete pågår med analys av hur tillgänglighetsperspektivet kan inkluderas i kategoristyrt inköp. Arbete pågår också med att inkludera social hållbarhet i investeringsprocessen.

Regionstyrelsen har under året stärkt och utvecklat den strategiska styrningen inom social hållbarhet. Regionstyrelsen bidrar till

[7] Reglemente för klimat- och hållbarhetsnämnden, 2§ (RS 2020–0855, RS 2020–0856, Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder).

måluppfyllelse bland annat genom att ta fram centrala styrande dokument som säkerställer att Region Stockholm uppfyller lagkrav på området social hållbarhet.

Hållbarhetspolicy för Region Stockholm (RS 2019–0857) och Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020–0779) är centrala styrande dokument för området social hållbarhet.[8] Under 2021 ska regionstyrelsen ta fram vägledande dokument avseende social hållbarhet som kompletterar och stödjer följsamheten till hållbarhetspolicyn och -strategin. Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter (RS 2020–0350) håller på att implementeras, och arbete pågår med Vägledning för delaktighet för personer med funktionsnedsättning (RS 2021–0187). Regionstyrelsens pågående arbete med revidering av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län (RS 2019–0868) bidrar också till att målet Social hållbarhet nås, då planen bland annat syftar till ett socialt hållbart och tillgängligt transportsystem.

Regionstyrelsen följer vidare upp nämnders och bolags efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Uppföljning pågår och regionstyrelsen ska återkomma till nämnder och bolag med åtgärdsbehov.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Regionstyrelsen har fram till den 1 juli 2021 lett och samordnat miljöarbetet inom Region Stockholm, bland annat inom klimatområdet. Arbetet med att stödja och följa Region Stockholms nämnder och bolags arbete med miljö- och klimatfrågor har från den 1 juli 2021 övertagits av klimat- och hållbarhetsnämnden (RS 2020 – 0855, RS 2020 – 0856).[9]

Regionledningskontoret bidrar till regionfullmäktiges mål om minskad klimatpåverkan genom att vid utbyte av egna och leasade bilar i första hand välja nollutsläppsfordon (rena elbilar) och genom att minska antalet flygresor. Regionledningskontoret förfogar över tre fordon, varav inget är nollutsläppsfordon. Det är inte aktuellt att byta ut något av fordonen under 2021. Regionledningskontoret minskade som en konsekvens av pandemin sina utsläpp från tjänsteresor med 92 procent under 2020 i jämförelse med 2016. Givet pandemin och de lärdomar som dragits av nya arbetssätt samt den ökade digitala mognaden bedöms denna positiva utveckling fortsätta under 2021.

[8] Uppdraget Utarbeta en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi redovisas under målet Region Stockholms miljöpåverkan ska minska.
[9] Reglemente för klimat- och hållbarhetsnämnden, 2§ (RS 2020–0855, RS 2020–0856, Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder).

Det pågående arbetet med Region Stockholms hållbarhetsstrategi (RS 2020–0779)[10] är ett viktigt bidrag till att målet om minskad klimatpåverkan nås. Arbetet med hållbarhetsstrategin omfattar framtagande av långsiktiga mål för klimatpåverkan.

Regionstyrelsen ska införa ekonomiska incitament för nämnder och bolag för att gynna klimatvänligare alternativ. Detta har delvis hanterats inom en utredning av klimatkompensation och klimatväxling för tjänsteresor (RS 2019–0244, Klimatpåverkan från tjänsteresor). Utredningen har pågått under 2021, utifrån exempelvis möjlighet att stimulera energieffektiviseringsåtgärder som både är klimat- och kostnadseffektiva på sikt, samt möjlighet att stimulera val av miljövänligare produkter vid inköp. Inkludering av energieffektiviseringsåtgärder i uppdraget har medfört att utredningen har tagit längre tid. Införandet av ekonomiska incitament kopplas till genomförandet av hållbarhetsstrategin och kommer huvudsakligen att ske under 2022.

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att, med utgångspunkt i miljöprogrammet, ta fram mätetal, handlingsplan och riktlinjer på landstingsövergripande nivå för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor. Regionledningskontoret har tagit fram en revidering av Region Stockholms riktlinjer för resor och möten i tjänsten (RS 2020–0784), med syfte att bland annat minska klimatpåverkan. Den reviderade riktlinjen har remitterats till nämnder och bolag.

Båda uppdragen avslutas hos regionstyrelsen, i samband med regionstyrelsens delårsrapport, med hänvisning till att ansvaret för Region Stockholms klimat- och miljöfrågor samt för framtagande, genomförande och uppföljning av Region Stockholms hållbarhetspolicy- och strategi från och med den 1 juli 2021 har övertagits av klimat- och hållbarhetsnämnden.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ	Regionfullmäktige	2019	✔
Miljöprogrammet: Ta fram mätetal, handlingsplan och riktlinjer på landstingsövergripande nivå för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor	Regionstyrelsen	2018	✔

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Regionstyrelsen har fram till den 1 juli 2021 lett och samordnat miljöarbetet inom Region Stockholm. Arbetet med att stödja och följa Region Stockholms nämnder och bolags arbete med miljö- och

[10] Uppdraget Utarbeta en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi (RS 2020–0779) redovisas under målet Region Stockholms miljöpåverkan ska minska.

klimatfrågor har från den 1 juli 2021 övertagits av klimat- och hållbarhetsnämnden (RS 2020 – 0855, RS 2020–0856).

Regionstyrelsen bidrar till att målet nås bland annat genom arbetet med Region Stockholms hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi som ska ersätta Region Stockholms miljöprogram 2017–2021 (LS 2015–0092), och möjliggöra ett sammanhållet arbete med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Förslag på Hållbarhetspolicy för Region Stockholm (RS 2019–0857) har remissbehandlats och förslag på Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm (RS 2020–0779) har remitterats. Beslut väntas under 2021.

Uppdraget avslutas hos regionstyrelsen, i samband med regionstyrelsens delårsrapport, med hänvisning till att ansvaret för Region Stockholms ansvar för framtagande, genomförande och uppföljning av Region Stockholms hållbarhetspolicy- och strategi från och med den 1 juli 2021 har övertagits av klimat- och hållbarhetsnämnden.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Utarbeta en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi	Regionfullmäktige	2019	✔

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms krisberedskaps-, sårbarhets-, säkerhets- och informationssäkerhetsarbete.

Regionstyrelsen ska bidra till målet genom att som andra nämnder och bolag 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 påverkat arbetet med regionstyrelsens egen KRSA, bland annat eftersom det arbete som krävs av säkerhetsskäl inte kan genomföras digitalt. Genomförandet av KRSA för regionstyrelsen har senarelagts men kommer att genomföras under hösten 2021.

Regionledningskontoret har infört en central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i Region Stockholms nätverk och kritiska it-system. Det fortsatta arbetet med att utveckla och etablera en regiongemensam logganalystjänst har lämnats till förvaltning.

En utvärdering av Region Stockholms insatser under pandemin har utförts av extern part. Rapporten Oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter (RS 2020–0384) föredrogs i regionstyrelsen i april (RS 2021–0043). Rapporten omfattar 20 analysområden och fler än 500 rekommendationer som syftar till att stärka förmågan inför framtida kriser. Regiondirektören har fått uppdraget att utifrån vad som föreslås i rapporten samordna arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga.[11]

För att underlätta framdrift och implementering av de föreslagna rekommendationerna samordnas arbetet i ett förändringsprojekt med koncernledningen som styrgrupp. En förändringsledare är tillsatt för att tillsammans med verksamheterna ta tillvara utvärderingens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta förbättringsarbetet. De föreslagna rekommendationerna har utvärderats och samlats i fyra fokusområden. 12 Arbete pågår inom flera av fokusområdena. Inom projektet tydliggörs också roller och ansvarsfördelning.[13] Det fortlöpande arbetet för att stärka krishanteringsförmågan ska slutredovisas till regionstyrelsen senast den 30 juni 2022.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Implementera en central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system	Regionstyrelsen	2015	✔
Genomföra en utvärdering av Region Stockholms insatser under covid-19-pandemin	Regionstyrelsen	2020	✔
Samordna arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga med beaktande av vad som framförs i rapporten Region Stockholms hantering av covid-19 etc.	Regionstyrelsen	2021	▶

Kärnverksamheten ska prioriteras

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

Regionstyrelsen ska på uppdrag av regionfullmäktige sänka sina administrativa kostnader med tio procent under året, och i

[11] Se avsnitt Ledningens åtgärder.
[12] De fyra fokusområdena omfattar (1) Kris- och beredskapsplaner samt organisering (2) Varuförsörjning, inklusive läkemedel (3) Personal (4) Trafik (5) Kommunikation (6) Extern samverkan.
[13] Uppdraget Utarbeta förslag som tydliggör roller och ansvarsfördelning rapporteras under målet Kärnverksamheten ska prioriteras.

verksamhetsplan 2021 beskriva hur detta ska genomföras. Detta har kopplats till övrig planering av kostnadssänkande åtgärder.[14]

Regionstyrelsen har mätt indikatorn Administrationens andel av kostnaderna per den 31 augusti 2021. Kostnadsutvecklingen för januari till augusti 2021 minskade med 6,8 procentenheter i jämförelse med helår 2020, detta trots tillkommande personalkostnader[15] som en följd av den nya organisationen och sammanslagningen med tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	31,2%		<=38%	Minska från år 2020

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 kan omhändertas framöver. Dessa aspekter ingår i arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga som ska utgå från utvärderingen av Region Stockholms hantering av pandemin (RS 2020–0384). Uppdraget avslutas därmed.

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 modernisera vårdens it-miljö. Inom ramen för programmet hanteras också förslag på hur huvudjournalsystemet kan ersättas. Återrapportering av uppdraget skedde i maj 2021.

Regionstyrelsen ska genomföra en centralt samordnad upphandling av regiongemensamt it-drift och förvaltning. Upphandling av it-drifttjänster (RS 2020–0206) pågår under hela 2021, och införande beräknas till 2022.

Upphandlingen av regiongemensamma telefonitjänster för Region Stockholm har genomförts och avslutats utan överprövning (RS 2020–0838). Införande pågår enligt plan. Tilldelningsbeslut av upphandling

[14] Uppdraget Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin redovisas under målet Ett resultat i balans.
[15] Tillkommande kostnader avser personalkostnader exklusive inhyrd personal.

Kontaktcenter, samtalsbokning och kö (RS 2020–0542) har blivit överprövat och process pågår. Uppdraget kan komma att förlängas på grund av överprövningen.

Regionstyrelsen har tagit fram förslag till styrande dokument för varumärke och visuell identitet i Region Stockholm (LS 2016–0567). Riktlinje för Region Stockholms varumärkesarbete (RS 2020–0828) och Riktlinje för visuell identitet (RS 2021–0191) planeras för beslut i regionfullmäktige under 2021.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021	Regionfullmäktige	2021	▶
Utarbeta förslag som tydliggör roller och ansvarsfördelning	Regionfullmäktige	2020	✓
Nya styrande dokument för varumärke och visuell identitet	Regionfullmäktige	2018	▶
Definiera, beställa och leda införande av gemensam telefoniplattform.	Regionfullmäktige	2019	▶
Genomföra centralt samordnad upphandling av regiongemensamt it-drift och förvaltning.	Regionfullmäktige	2019	▶
Ta fram förslag på åtgärder för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system samt förslag på hur arbetet med ett generationsskifte i vårdens it-miljö kan återupptas	Regionstyrelsen	2020	✓

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms digitaliserings- och innovationsarbete.

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

Regionledningskontoret har genomfört en utredning av behovet av att upphandla ett systemstöd för hantering av information om organisationer som erhåller bidrag och förenklad administration av hantering av bidrag (RS 2021–0041). Regionledningskontoret har i april lämnat en slutrapport.[16]

I syfte att öka innovationsgraden i Region Stockholm genomför regionledningskontoret Region Stockholms innovationsstrategi (RS 2019–0672). Detta sker bland annat genom samordningsgruppen för innovation, som bereder och tar fram förslag till beslut om gemensamma strategiska

[16] Systemstöd bidragsgivning, RS 2021–0041

satsningar i regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott. Under perioden har samordningsgruppen föreslagit ett kunskapscenter för system- och tjänstedesignbeslut, samt beviljande av medel för 3D-skrivarverksamheten vid Södertälje sjukhus, av vilka det senare har beslutats.

Att utreda hur upphandlingsprocesser kan göras ytterligare innovationsvänliga är en annan del av genomförandet av innovationsstrategin. En utredning är genomförd och flera åtgärder har identifierats. En genomförd åtgärd är att tillgängliggöra utbildningsmaterial om innovationsupphandling, information om lyckade innovationsupphandlingar samt om upphandlingar med inslag av innovation på Region Stockholms hemsida. Processer inom inköp och upphandling för det proaktiva arbetet med att sprida innovationer inom Region Stockholm har återupptagits under hösten efter viss pandemirelaterad försening.

Att kartlägga innovations- och näringslivsfrämjande aktörer och deras koppling till regionala prioriteringar främjar innovationsgraden i Region Stockholm. Kartläggningar omfattas av det pågående arbetet med Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780) samt Regionalfondprogrammet för Stockholms län 2021–2027 (RS 2020–0369). Samordningsgruppen för innovation har också gjort en nulägesbeskrivning av Region Stockholms innovationsnoder. Inom ramen för de två regionalfondsprojekten STHL LifeTech och STHL Scale-Up görs också kartläggningsarbete, med fokus på förutsättningarna för små och medelstora företag att arbeta med innovation i Stockholmsregionen.

Regionstyrelsen ska föreslå hur Region Stockholm på bästa sätt kan organisera arbetet med att stödja identifierade innovationsfrämjande aktörer i länet, och principer för bidragsgivning till dessa. Arbetet pågår, och genomförs i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019–1194).

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Utreda hur särskild vikt kan läggas vid hur upphandlingsprocesser kan göras mer innovationsvänliga	Regionfullmäktige	2019	✔
Utreda behovet av att upphandla ett systemstöd för bidrag	Regionfullmäktige	2021	✔
Kartlägga det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen	Regionstyrelsen	2020	▶
Föreslå Region Stockholms organisation avseende stöd till innovationsfrämjande aktörer	Regionstyrelsen	2020	▶

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

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms forskningsverksamhet.

Region Stockholm 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.

Stockholmsregionens strategi för Life Science (RS 2019–0751) beslutades av regionfullmäktige i juni 2021 och Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019–0750) planeras för beslut av regionfullmäktige under hösten. Båda strategierna är samordnade med Regional näringslivs- och tillväxtstrategi (RS 2019–0780). Arbetet med att ta fram handlingsplaner kopplade till Life Science-strategin är inlett.

Regionstyrelsen ska etablera nya former för samverkan med patientnämnden och Stockholms läns sjukvårdsområde för att gemensamt utveckla en metod för patientinitierad innovation. Den metod som nu har implementerats 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 regionledningskontoret. Insamlade behov och insikter ska användas för att inspirera till nya innovationsprojekt. Kriterier för att utvärdera patientinitierade innovationer har använts i beslutprocessen för innovationsfondens utlysning 2021.

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 med anledning av detta möjligheten att förlänga dispositionstiden via ett särskilt tilläggsavtal.[17] Regionstyrelsen har ingått ett sådant tilläggsavtal (RS 2021–0431). Den huvudsakliga innebörden är att ALF-medel för kalenderåret 2020 får användas under kalenderåret 2021, och att medel som inte har

[17] 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).

förbrukats under 2021 ska återbetalas senast tre månader efter det kalenderårets utgång. Regeringen har i juni 2021 tagit ett liknande beslut som innebär att dispositionstiden också för 2021 års medel kan förlängas. Ett nytt tilläggsavtal kommer att ingås under hösten.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Ta fram en regional Life Science-strategi	Regionfullmäktige	2019	✔
Utveckla metod för patientinitierad innovation	Regionfullmäktige	2019	✔
Ta fram en forskningsstrategi för Region Stockholm	Regionfullmäktige	2020	▶
Tilläggsavtal till nationella ALF-avtalet avseende förlängning av dispositionstid för 2021 års medel	Regionfullmäktige	2021	✔
Fastställa handlingsplaner kopplade till Life Science-strategi för Stockholmsregionen	Regionfullmäktige	2021	▶

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Regionstyrelsen inventerar och skapar samarbeten för samhällsplanering och samhällsbyggande, samt leder och samordnar Region Stockholms kontakter med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer i frågor som kräver ett samlat uppträdande från Region Stockholm.

Regionstyrelsen har i uppdrag att ta fram underlag för strategiskt påverkansarbete avseende exempelvis regeringsbeslut. Uppgiften omfattas bland annat av arbetet med att förvalta och revidera Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län (RS 2019–0868), men hanteras också utifrån övergripande strategier som till exempel Regional näringslivs- och tillväxtstrategi (RS 2020–0780), Regional cykelplan för Stockholms län (RS 2020–0867), Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019–0750) och Life Science-strategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0751). Uppföljningen av RUFS 2050 utgör också ett viktigt underlag för det strategiska påverkansarbetet. Uppdraget att utarbeta underlag för strategiskt påverkansarbete avslutas med hänvisning till nämnda styrande dokument och till det löpande arbetet inom ramen för regionstyrelsens uppgift att leda och samordna Region Stockholms kontakter med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer.

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

innovation[18] arbetar med att bereda och ta fram förslag till beslut om gemensamma regionövergripande strategiska satsningar inom innovationsområdet. Syftet med alla insatser är att skapa tydlighet, vilket är ett sätt att undanröja hinder för att istället underlätta och effektivisera innovationsarbete vilket i sin tur gör Region Stockholm mer attraktiv.

Regionstyrelsen ska föreslå kommunikativa insatser för att öka Region Stockholms nationella och internationella attraktivitet. Under pandemin behöver dock förtroendeskapande kommunikation prioriteras. Att synliggöra Region Stockholms förmåga att hantera pandemin är en insats som likväl bidrar till ökad attraktivitet nationellt och internationellt. Regionledningskontoret kommer att fortsätta arbetet med att ta fram förslag på konkreta åtgärder. Det långsiktiga arbetet med kommunikativa insatser för att öka Region Stockholms nationella och internationella attraktivitet kommer därefter att fortgå inom ramen för regionstyrelsens grunduppdrag.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Föreslå kommunikativa insatser för att öka Region Stockholms nationella och internationella attraktivitet	Regionstyrelsen	2020	▶
Utarbeta underlag för strategiskt påverkansarbete avseende bl.a. regeringsbeslut	Regionstyrelsen	2020	✔
Beskriva hinder för utvecklingsarbete, innovation och tillväxt	Regionstyrelsen	2020	▶

Region Stockholm en hållbar arbetsgivare

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

Regionstyrelsen ska sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bidra till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare uppnås. Måluppfyllelsen ska visa sig i ökat medarbetarengagemang enligt medarbetaruppföljningen 2021, minskad sjukfrånvaro samt minskad andel medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling.

Inom sitt uppdrag att leda Region Stockholms medarbetarfrågor ska regionstyrelsen implementera Region Stockholms Medarbetarpolicy (RS 2020–0469), som är Region Stockholms arbetsmiljöpolicy. För att minska

[18] Samordningsgruppen för innovation nämns också under målet Hög innovations- och digitaliseringsgrad.

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

Uppdraget att erbjuda ett antal sjuksköterskor och undersköterskor betalda specialistutbildningar med bibehållen lön genomförs under 2019–2021 och utvärderas årligen. Regionfullmäktige har avsatt medel för kompetensförsörjning och utbildning genom höjning av regionstyrelsens anslag. Medel är fördelade till nämnder och bolag efter identifierade behov. På grund av pandemin har utbildningsmöjligheterna varit begränsade 2020 och hittills 2021, och antalet erbjudna utbildningsplatser kommer följaktligen inte att motsvara planeringen. En översyn av modellen för sjuksköterskors specialistutbildning pågår, även om pandemin har försenat arbetet.

Regionstyrelsen ska ur ett strategiskt perspektiv arbeta med utveckling av chefer och regionövergripande ledarskapssatsningar. Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra fysiska utbildningar, liksom nämnders och bolags möjligheter att planera för och administrera alternativa insatser. Många insatser har emellertid kunnat genomföras digitalt. Vidare ska medarbetare erbjudas en trygghetsutbildning, som ska bidra till att halvera andelen medarbetare som uppger att de har blivit utsatta för hot eller våld. Regionledningskontoret arbetar med att ta fram en regiongemensam e-utbildning som beräknas kunna erbjudas nämnder och bolag under sista kvartalet 2021. En möjlighet som undersöks är också att träna hot- och våldssituationer med VR-teknik.

Regionstyrelsen ska föreslå 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 än vad som planerades ursprungligen, och uppdraget har på grund av pandemin senarelagts med en tidplan som löper in på 2022.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Översyn av erbjudande: betalda specialistutbildningar med bibehållen lön	Regionfullmäktige	2019	▶
Utökad trygghetsutbildning	Regionfullmäktige	2019	❗
Erbjuda betalda specialistutbildningar med bibehållen lön	Regionfullmäktige	2019	▶
Förslag på ett gemensamt förmånspaket för medarbetarna i landstinget	Regionfullmäktige	2019	❗

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

Den höga belastningen på hälso- och sjukvårdsverksamheterna i synnerhet, men också på de centrala förvaltningarna, gör att regionstyrelsen inte kan genomföra en samlad uppföljning 2021 av arbetet med Kompetensförsörjningsstrategi 2016–2021 (LS 2016 – 1499) som planerat. Regionstyrelsen har med anledning därav fått i uppdrag av regionfullmäktige att göra en sådan uppföljning under 2022, att hanteras i samband med budget 2023. Arbetet omfattar att föreslå fortsatt styrning av kompetensförsörjningsarbetet, samt att ta fram en modell för ett samordnat och systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling.

Införandet av KOLL beräknas pågå hela 2022. Utvecklings- och utbildningsinsatser har på grund av pandemin behövt senareläggas, alternativt anpassas till digitala alternativ. Särskilt gäller detta kompetensutvecklingsinsatser inom hälso-och sjukvården, då medarbetarna behövs i vården. Detta har påverkat regionstyrelsens möjligheter att intensifiera arbetet med kompetensförsörjning och införandet av KOLL. Lanseringen av en framtagen e-utbildning för chefer om KOLL har förskjutits till sista kvartalet 2021 på 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). Regionstyrelsen har i uppdrag att samordna Region Stockholms deltagande. Region Stockholm har representation i projektgruppen för upphandlingen och deltar i nationella referensgrupper hos Sveriges kommuner och regioner (SKR). En regional referensgrupp, med representation från Region Stockholms berörda nämnder och bolag, är etablerad. Den nationella upphandlingen planeras vara klar första kvartalet 2022.

Regionstyrelsen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden och tillväxt- och regionplanenämnden inlett ett projekt för 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 projektet och ansvaret för frågorna med utländsk vårdpersonal har flyttats över till hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2021, avslutas uppdraget hos regionstyrelsen.

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Samlad uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin 2021	Regionfullmäktige	2016	✓
Samlad uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin 2022	Regionfullmäktige	2021	▶
Avsiktsförklaring att delta i upphandlingen av hyrpersonal	Regionfullmäktige	2021	✓
Samordna deltagande i upphandlingen av hyrpersonal	Regionfullmäktige	2021	▶
Införa KOLL fullt ut till 2020	Regionstyrelsen	2018	!
Kompetensförsörjningsstrategi: Ta fram modell för samordnat och systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling	Regionstyrelsen	2018	✓
Regelverk för anställning och rekrytering av personer med en hälso- och sjukvårdsutbildning från annat EU-land	Regionstyrelsen	2018	✓

Ekonomi

Resultat

Regionledningskontorets resultatkrav uppgår till noll miljoner kronor. Resultatet per den 31 augusti uppgår till 493 miljoner kronor och överstiger därigenom resultatkravet, varav 146 miljoner kronor avser ej nyttjade oförutsedda medel för regionstyrelsen. Resultatet för motsvarande period 2020 uppgick till 474 miljoner kronor.

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	1 809	1 751	58	2,8 %	2 626	2 626	0
Övriga bidrag	25	10	15		15	15	0
Övriga intäkter	71	45	26	-10,2 %	122	67	55
Verksamhetens intäkter	**1 905**	**1 806**	**99**	**3,1 %**	**2 764**	**2 709**	**55**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-260	-289	29	-3,4 %	-421	-368	-53
Lämnade bidrag	-903	-1 123	220	5,7 %	-1 654	-1 685	31
Lokal- och fastighetskostnader	-32	-43	11	85,7 %	-73	-65	-8
IT- och telekostnader	-48	-68	20	27,3 %	-105	-102	-3
Övriga kostnader	-168	-278	110	-13,2 %	-415	-482	67
Verksamhetens kostnader	**-1 410**	**-1 801**	**391**	**2,9 %**	**-2 669**	**-2 701**	**32**
Avskrivningar	-3	-5	2	-24 %	-7	-7	0
Finansnetto	0	0	0	-68,8 %	0	0	0
Resultat**	**492,5**	**0**	**492,5**		**87,9**	**0**	**87,9**

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

Verksamhetens intäkter är totalt 99 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på att anslag för FoU-medel som inte kunde nyttjas under

2020 på grund av pandemin, motsvarande 61 miljoner kronor, överförts så att anslaget kan nyttjas under 2021 istället.

Verksamhetens kostnader är 391 miljoner kronor lägre än budget. Detta förklaras huvudsakligen av lägre kostnader på 220 miljoner kronor för lämnade bidrag, främst inom utbildning, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och strategiskt arbetsmiljöarbete. Regionstyrelsens oförutsedda medel som uppgår till 200 miljoner kronor har inte nyttjats under årets första åtta månader, vilket innebär en positiv avvikelse med 146 miljoner kronor. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ett lägre utfall än budget med 29 miljoner kronor, främst beroende på lägre kostnader än budgeterat för inhyrd personal inom it-projekt.

Övriga kostnader är 110 miljoner kronor lägre än budget och avser främst ännu inte nyttjade medel för projekt bland annat avseende vårdens it-miljö, 51 miljoner kronor.

Prognosen för årets utfall bedöms per den 31 augusti till 88 miljoner kronor, vilket är högre än budgeterat resultat som är noll miljoner kronor. Regionstyrelsens oförutsedda medel ingår inte i prognosen. Prognosen för tertialet var på 40 miljoner kronor och avsåg en neddragning med tio procent av de administrativa kostnaderna i enlighet med regionfullmäktiges budget 2021. Prognosökningen för delåret avser främst 34 miljoner kronor av lägre kostnader för kompetenshöjande åtgärder och ersättning för sommarungdomar, samt 20 miljoner kronor som avser kostnader för it-projekt som inte hinner upparbetas under året.

Per den 31 augusti har regionstyrelsen merkostnader i samband med pandemin på totalt cirka 0,4 miljoner kronor, vilket främst avser kommunikationsinsatser kopplat till pandemin. Covid-19-påverkan på innevarande månads prognos bedöms vara marginell och särredovisas därför inte, utan ingår i den totala årsprognosen för regionstyrelsen.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Totala personalkostnaderna inklusive inhyrd personal uppgår per 31 augusti till 260 miljoner kronor jämfört med budgeterat 289 miljoner kronor. Kostnadsminskningen jämfört med motsvarande period föregående år uppgår till tre procent.

Lönekostnaderna exklusive inhyrd personal utgör den största kostnaden på personalsidan och utfallet är åtta miljoner kronor högre än budget. De högre personalkostnaderna är främst ett resultat av omorganisationen där tillkommande kostnader för personal från tillväxt- och

regionplaneförvaltningen inte fullt ut fanns budgeterade från början.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 10,4 miljoner kronor jämfört med budgeterat 47,7 miljoner kronor. Regionledningskontoret nyttjar generellt inte inhyrd personal annat än vid tillfälliga arbetstoppar eller i begränsad utsträckning under semesterperioden.

Personalkostnad inkl. inhyrd personal (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-249,2**	**-240,9**	**-8,3**	**-3,5 %**
Förändring sem- och löneskuld	5,6	0	5,6	82,2 %
Lönekostnad	-177,4	-157,5	-19,9	-4,3 %
- varav övertid	*-0,8*	*-0,3*	*-0,5*	*-69,4 %*
- varav sjuklönekostnad	*-1,2*	*0*	*-1,2*	*-2,9 %*
PO-pålägg	-73,5	-78,8	5,3	4,6 %
Övriga personalkostnader	-4	-5	1	-31,2 %
Inhyrd personal	**-10,4**	**-47,7**	**37,3**	**-1,4 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-259,6**	**-288,5**	**28,9**	**-3,4 %**

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 88,8 miljoner kronor varav 70 miljoner kronor avser programmet vårdens it-miljö.

Investeringsutgifter per den 31 augusti uppgår till tre miljoner kronor och avser ersättningsinvesteringar i radiokommunikationssystemet RAKEL på 2,6 miljoner kronor och kontinuerligt utbyte inom it och teknik på 0,4 miljoner kronor

Prognosen för året bedöms uppgå till 18,8 miljoner kronor och avser ersättningsinvestering. 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).

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

Det åtgärdsprogram[19] som startats för att förbättra nuvarande vårdinformationsmiljö samt ersätta funktionaliteten i befintligt

[19] Uppdraget Ta fram förslag på åtgärder för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system samt förslag på hur arbetet med ett generationsskifte i vårdens it-miljö kan återupptas redovisas under målet Kärnverksamhetens ska prioriteras.

huvudjournalsystem 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 investeringsplanen för fastighets- och serviceförvaltningen respektive Karolinska universitetssjukhuset. De avskrivnings- och driftkostnader som uppstår genom dessa investeringar finansieras inom projektet vårdens it-miljö som har ett anslag på 200 miljoner kronor i regionstyrelsen driftbudget.

Personal

Det första halvåret 2021 har fortsatt präglats av pandemins effekter. Förvaltningen har följt regionens rekommendationer och en majoritet av medarbetarna har arbetat hemifrån.

Arbetet med att finna nya samarbetslösningar och arbetssätt utifrån förutsättningarna med distansarbete har fortlöpt. Medarbetare och chefer är nu vana vid olika typer av digitala mötesformer och samarbetslösningar. Regionledningskontoret arbetar tillsammans med de fackliga organisationerna med att ta fram ett avtal för distansarbete.

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.

Föregående års löneöversyn avslutades under första tertialen 2021 och årets löneöversyn har genomförts enligt fastlagd tidplan under första delåret 2021. Årets medarbetarsamtal genomfördes under januari till mars enligt plan. HR-avdelningen har genom serviceförvaltningen erbjudit utbildning i löneöversynen för chefer under perioden.

Antal medarbetare

Den genomförda omorganisationen per den 1 april har påverkat regionledningskontorets medarbetarantal. Antalet anställda medarbetare per den 31 augusti var totalt 329 (282), 2020 års värde inom parentes, varav 248 (204) avser regionledningskontoret och 81 (78) avser den politiska organisationen. Andelen kvinnor var 62 (65) procent och andelen män 38 (35) procent.

Antalet anställda totalt har ökat med 16,7 procent jämfört samma period 2020. Ökningen förklaras i hög grad av tillskott av personal från tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid övergången som skedde den 1 april, där 69 medarbetare på tillväxt- och regionplaneförvaltningen erbjöds ny

anställning på regionledningskontoret varav 65 medarbetare följde med över till den nya organisationen.

Under perioden har också åtta medarbetare från regionledningskontoret 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.

Helårsarbeten

Helårsarbeten är en periodiserad beräkning och skiljer sig från faktiskt anställda vid en viss tidpunkt. Antalet helårsarbeten uppgår till 319, och avser både regionledningskontoret och den politiska organisationen. Utfallet avseende helårsarbeten avviker mot budget med 10 och är 4,6 procent högre än motsvarande period 2020.

Budgetpåverkande är omorganisationen samt tillkommande medarbetare från tillväxt- och regionplaneförvaltningen och prognosen per 31 augusti är att budgeterat antal helårsarbeten kommer att överskridas.

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	319	309	10	4,6 %	>309	309	överskrids

Sjukfrånvaro

Den procentuella sjukfrånvaron för perioden är 2,66 procent och har minskat något jämfört med 2,96 procent för samma period föregående år.[20] Detta gäller både för kvinnor och män. Det går inte att med säkerhet fastställa orsaker till detta, men möjligheten till att arbeta hemma samt pandemins restriktioner kan ha bidragit till denna effekt.

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall Aug 2021	Utfall Aug 2020	Förändring
Procentuell sjukfrånvaro totalt	2,66%	2,96%	-10,1%
varav kvinnor	2,97%	3,26%	-8,9%
varav män	2,11%	2,46%	-14,2%

[20] Den procentuella sjukfrånvaron påverkas av hur personalsammansättningen förändras både genom personalomsättning samt omorganisationer då grupper av individer tillkommer eller lämnar organisationen.

Jämfört med samma period de två föregående åren har korttidssjukfrånvaron sjunkit för varje period. Även långtidssjukfrånvaron har sjunkit successivt för varje period. Sjukfrånvaron mellan kort- och långtidssjukfrånvaro, det vill säga sjukfrånvaro mellan dag 14 och dag 90, har dock ökat något jämfört med samma perioder tidigare år. Sjukfrånvaron är högre i gruppen kvinnor än i gruppen män för samtliga sjukfrånvaroperioder.

Procentuell sjukfrånvaro fördelat per period	1–14 dgr %	15–90 dgr %	91-dgr %	Totalt %
2019 Aug	1,12%	0,41%	2,03%	3,56%
2020 Aug	0,66%	0,42%	1,88%	2,96%
2021 Aug	0,56%	0,72%	1,39%	2,66%

Intern kontroll och regelefterlevnad

Intern kontroll

Regionstyrelsen arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866). Arbetet med intern kontroll är integrerat i regionstyrelsens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Risker som identifierades på verksamhetsnivå inför sammanställningen av planen för intern kontroll för 2021 har följts upp i samband med delårsapporteringen.

Riskanalysen i samband med uppföljningen visar att ett riskvärde har minskat jämfört med det första tertialet 2021, medan övriga riskvärderingar kvarstår. Merparten av de kontroller och åtgärder som planerats har genomförts och/eller kommer att genomföras enligt plan under året men i några fall med viss fördröjning med anledning av pandemin.

Omvärldsbevakning sker löpande av regeringens åtgärder och insatser för att hantera effekter av covid-19. Medarbetare från regionledningskontoret ingår i en analysgrupp tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där frågor kopplat till ekonomiska effekter och samhällsekonomisk utveckling diskuteras och kunskapsunderlag delas mellan organisationerna.

Arbete med att sammanställa intäktsbortfall och merkostnader fortsätter enligt plan. Region Stockholm har delvis fått ersättning för covid-19-relaterade merkostnader, men denna är dock inte tillräcklig och i nuläget bedöms inte heller full ersättning erhållas för intäktsbortfall i kollektivtrafiken. Enligt nuvarande prognos från SKR per april, balanseras

delar av merkostnaderna och intäktsbortfallet av högre samlade skatteintäkter. Det kvarstår dock osäkerhet om utfallet vid årets slut och omvärldsbevakning, analyser och löpande uppföljning planeras fortsätta under året.

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, så pågår ett arbete med att ytterligare stärka samordningen inom Region Stockholms informationssäkerhetsråd. Förslag på reviderade styrande dokument togs fram och remitterades till nämnder och bolag under 2020. Under delåret har remissvaren analyserats och förslag på styrande dokument justerats. Ärendena, RS 2020–0147 och RS 2020–0148 har fått ny tidplan och ska behandlas i regionfullmäktige i december 2021. Fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar har senarelagts till följd av pandemin. Dialoger med informationssäkerhetssamordnare sker regelbundet.

För att begränsa svårigheten 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 enligt plan, men fortsatt med en viss påverkan från pandemin. Risken avseende ökad omfattning av arbete hemifrån, som ställer ökade krav på medarbetarskap och ledarskap, nya former för uppföljning och delaktighet samt insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö är fortsatt aktuell och det pågår förhandlingar i syfte att ta fram ett distansavtal.

Försäkran

Regionstyrelsen har säkerställt att förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866).

Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten för 2021 behandlas i regionstyrelsen den 19 oktober 2021.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-29

RS 2020-0774

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Bilaga Plan för internkontroll RS 2021 delårsuppföljning

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-09-29

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret

Plan för intern kontroll 2021, Delår

Delår 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....6
3.1 Styr- och kontrollmiljö....6
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter....7
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll....8
3.2.2 Analys och slutsatser....8

4 Sammanställning av risker....10

1 Bakgrund

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

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

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

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (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

Regionstyrelsen arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866). Arbetet med intern kontroll är integrerat i regionstyrelsens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. De nio risker, varav sju koncernövergripande och två interna, som identifierades på verksamhetsnivå inför sammanställningen av planen för intern kontroll för 2021, har under delåret hanterats och följts upp. De kontroller och åtgärder som identifierats har genomförts enligt plan under delåret och arbetet med den interna kontrollen fortsätter som en del i arbetet under resterande del av 2021.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Planen för intern kontroll 2021 består av nio risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller. 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 ett riskvärde har minskat jämfört med det första tertialet 2021, medan övriga riskvärderingar kvarstår. Merparten av de kontroller och åtgärder som planerats har genomförts och/eller kommer att genomföras enligt plan under året. Det finns dock ett par kontroller och åtgärder där pandemin har medfört viss fördröjning i utförandet, främst vad gäller risken för bristande informationssäkerhet, där fördjupad samverkan och informationssäkerhetsdialoger har senarelagts. Covid-19-pandemin har också påverkat möjligheten att genomföra utbildningar och övningar som kräver fysisk närvaro, men arbetet med att planera utbildningar och övningar för hösten 2021 och första tertialet 2022 pågår. Fortsatt uppföljning kommer att ske under resterande del av året.

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

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

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.

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

Inga väsentliga förändringar i kontrollmiljön har skett under delåret.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändringar som har inneburit någon påverkan på arbetet med intern kontroll inom regionstyrelsen har skett under 2021. Covid-19-pandemin påverkar fortsatt regionstyrelsens fokus och prioriteringar, men utan effekt på själva arbetet med intern styrning och kontroll. Inte heller genomförd verksamhetsförändring, regionledningskontoret gått samman med tillväxt- och regionplanenämnden, bedöms ha påverkat nämndens förutsättningar inom detta område.

3.2.2 Analys och slutsatser

Riskanalysen vid delårsrapporteringen visar att merparten av de risker som identifierades i samband med verksamhetsplanen 2021, kvarstår med bevarat riskvärde. För en risk, avseende att distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret, har dock riskvärdet bedömts lägre vid delåret jämfört med det första tertialet. Merparten av de kontroller och åtgärder som planerats kommer att genomföras enligt plan under året. Det finns dock ett par kontroller/åtgärder där pandemin har medfört viss fördröjning i utförandet, främst vad gäller risken för bristande informationssäkerhet, där fördjupad samverkan och informationssäkerhetsdialoger har senarelagts. Covid-19-pandemin har också påverkat möjligheten att genomföra utbildningar och övningar som kräver fysisk närvaro, men planering pågår för utbildnings- och övningsinsatser under hösten 2021 och första tertialet 2022. Fortsatt uppföljning kommer att ske under resterande del av året.

Omvärldsbevakning sker löpande av regeringens åtgärder och insatser för att hantera

effekter av covid-19. Medarbetare från regionledningskontoret ingår i en analysgrupp tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där frågor kopplat till ekonomiska effekter och samhällsekonomisk utveckling diskuteras och kunskapsunderlag delas mellan organisationerna.

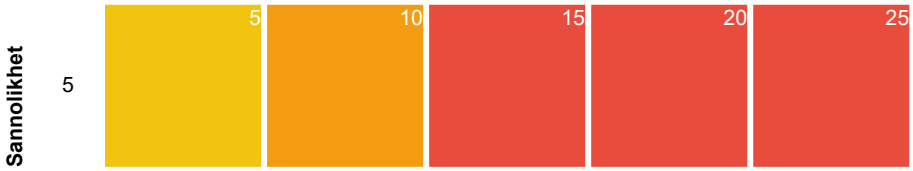
Arbete med att sammanställa intäktsbortfall och merkostnader fortsätter enligt plan. Region Stockholm har delvis fått ersättning för covid-19-relaterade merkostnader, men denna är dock inte tillräcklig och i nuläget bedöms inte heller full ersättning erhållas för intäktsbortfall i kollektivtrafiken. Enligt nuvarande prognos från SKR per april, balanseras delar av merkostnaderna och intäktsbortfallet av högre samlade skatteintäkter. Det kvarstår dock osäkerhet om utfallet vid årets slut och omvärldsbevakning, analyser och löpande uppföljning planeras fortsätta under året.

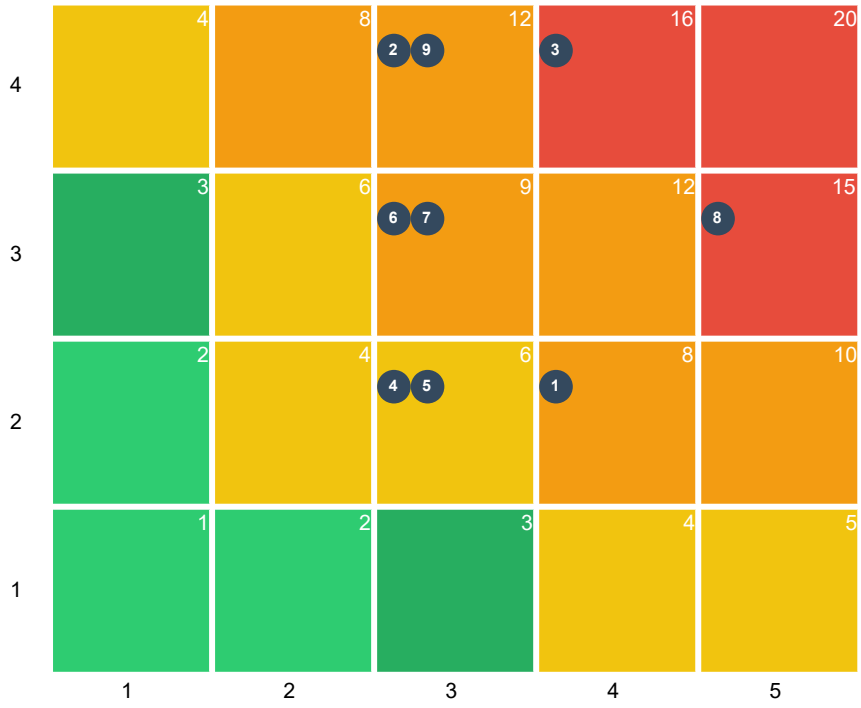
Regionstyrelsen har bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete med riktlinjer för investeringar för att stärka styrning och uppföljning av investeringar och därigenom förebygga att investeringars ramar överskrids. Fördjupad dialog och samarbete har inletts med de större investeringsverksamheterna för att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

För att hantera risken med bristande informationssäkerhet och risk för cyberrelaterade angrepp så pågår ett arbete med att ytterligare stärka samordningen inom Region Stockholms informationssäkerhetsråd. Förslag på reviderade styrande dokument togs fram och remitterades till nämnder och bolag under 2020. Under delåret har remissvaren analyserats och förslag på styrande dokument justerats. Ärendena, RS 2020–0147 och RS 2020–0148, har fått ny tidplan och ska behandlas i regionfullmäktige i december 2021. Fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar har senarelagts till följd av pandemin. Dialoger med informationssäkerhetssamordnare sker regelbundet.

För att begränsa svårigheten 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 enligt plan, men fortsatt med en viss påverkan från pandemin. Risken avseende ökad omfattning av arbete hemifrån som ställer ökade krav på medarbetarskap och ledarskap, nya former för uppföljning och delaktighet samt insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö är fortsatt aktuell och det pågår förhandlingar i syfte att ta fram ett distansavtal.

4 Sammanställning av risker





2 Mycket hög risk | 5 Hög risk | 2 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 hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Ett resultat i balans		1		14219	→ Risk för korruption. (Koncernrisk)	**Riskägare** Carina

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