Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-03-31

RS 2020-0770

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2020 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning
Fastställande av verksamhetsberättelse 2020 för regionstyrelsen.

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

> Verksamhetsberättelse 2020 för regionstyrelsen inklusive bilagor fastställs.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande. I övrigt anförs följande.

Det gångna året saknar motstycke i länets historia. Alla regionens verksamheter har blivit påverkade av pandemin, regionstyrelsen är inget undantag. Regionstyrelsen har haft en samordnande roll med syfte att stärka regionens övriga verksamhet, för att nyttja resurserna på bästa sätt och hålla samman regionens fördjupade samverkan med bland annat Samverkan Stockholmsregionen (SSR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att motverka pandemin och dess följder.

Pandemin har medfört ett antal nya och omfattande arbetsuppgifter för regionstyrelsen och regionledningskontoret. Det har dessutom funnits ett starkt behov av att prioritera och omfördela resurser, uppdrag och utvecklingsprojekt för att lägga kraft och resurser på att de samhällsviktiga och upprätthållande funktionerna inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Uppgifter som inte på ett tydligt sätt har bidragit till hanteringen av pandemin har generellt prioriterats ned, för att minska arbetsbelastningen inom styrelsens egen verksamhet men också inom andra nämnder och styrelser.

Regionstyrelsens utfall för 2020 uppgår till 565 miljoner kronor vilket avviker positivt mot budget 2020. Främsta orsaken till det positiva resultatet är lägre kostnader för lämnade bidrag samt att regionstyrelsens

oförutsedda medel är outnyttjat liksom att personalkostnader såväl som konsultkostnader har hållits på en väsentligt lägre nivå än budget trots pandemin, samtidigt som nästan alla uppdrag som lämnats i 2020 års budget har genomförts.

Utfallet för regionstyrelsens investeringar är 0,9 miljoner kronor. Totalt hade regionstyrelsen under 2020 pandemirelaterade merkostnader på 25,9 miljoner kronor.

En omställning som blev nödvändig till följd av Covid-19-pandemin är digitalisering av politiska sammanträden, för att kunna upprätthålla den demokratiska beslutsprocessen på ett smittsäkert sätt. För att säkerställa Region Stockholms beslutsprocess under pandemin beslutade regionfullmäktige i mars att möjliggöra genomförande av sammanträden digitalt (RS 2020–0284). Regionstyrelsen beslutade i sin tur i april att tillåta digitalt distansdeltagande vid sammanträden i styrelsens utskott och beredningar (RS 2020-0318). Alla politiska möten har därmed under året övergått till att vara helt eller delvis digitala.

Voteringssystemet har utvecklats (RS 2020–0072) liksom övrig teknik knuten till fullmäktigesalen i landstingshuset. De digitala mötesalternativen för både nämnd- och fullmäktigemöten kommer fortsatt att utvecklas för att stödja ett digitalt arbetssätt efter pandemin.

Regionstyrelsen har under pandemin stöttat övriga nämnder och bolag i deras arbete, genom egna insatser och genom att låna ut medarbetare. När pandemin slog till stod Region Stockholm väl rustade genom vår utbyggda digitala infrastruktur, inte minst appen Alltid Öppet, som snabbt kunde införas och spridas brett i alla delar av den egenutförda vården på bara några veckor för att avlasta sjukhusen. Antal anslutna vårdenheter ökade från 94 till 550 anslutna enheter i Region Stockholm och Region Gotland och antalet genomförda videomöten ökade från cirka 3 300 i februari till drygt 38 000 i november. Typer av ärenden som kan utföras direkt i appen har ökat kraftigt under året. Utvecklingen av Alltid Öppet bedrivs av SLSO, men vissa utvecklingsinsatser har finansierats av regionstyrelsen.

Regionstyrelsens strategiska kommunikationsarbete har under året fokuserat de omfattande kommunikationsinsatser som krävts med anledning av pandemin. Regionstyrelsens kommunikationsresurser har arbetat inom den regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, med kommunikationsinsatser för invånare, vårdgivare och medier. Stora delar av informationen har också översatts till 36 språk inklusive tre minoritetsspråk och dialekter.

Command Center på Karolinska Universitetssjukhuset innebar en kraftsamling för att säkra tillgången på skyddsutrustning genom en samlad kompetens inom analys, arbetsmiljö, logistik och inköp. Funktionen ansvarade för inköp av skyddsmaterial som därigenom kunde införskaffas och testas för att snabbt komma ut i vården. Regionledningskontoret har samordnat och stöttat inköpsorganisationen i samarbete med RSSL, som lett arbetet med prioritering och fördelning av bristmateriel.

Parallellt med det omfattande arbetet kopplat till pandemin har tre strategier tagits fram på forsknings- och innovationsområdet som ska genomgå eller genomgår politisk behandling:

Innovationsstrategi för Region Stockholm (RS 2019–0672)
Life Science-strategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0751)
Forsknings- och utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0750).

För att tydliggöra att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet inom Region Stockholm pågår också ett arbete med att ta fram styrande dokument för hållbarhet. Under året har ett förslag till hållbarhetspolicy utarbetats och ska efter remissinstansernas yttranden underställas fullmäktige för beslut. Därtill pågår revidering av Region Stockholms riktlinjer för resor och möten i tjänsten (LS 2015–1341) bland annat i syfte att minska klimatpåverkan.

För att möjliggöra ett bredare grepp om trygghetsfrågorna i Region Stockholm har en trygghetskommission tillsatts på regionfullmäktiges uppdrag (RS 2019–1061).

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Stiftelser RS 2020
Bilaga 2 Plan för internkontroll RS 2020 årsuppföljning
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2020 Skadekontot

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Lisa Venizelos

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-17

RS 2020-0770

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2020 för regionstyrelsen

Ärendebeskrivning
Fastställande av verksamhetsberättelse 2020 för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Stiftelser RS 2020
Bilaga 2 Plan för internkontroll RS 2020 årsuppföljning
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2020 Skadekontot

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande

> Verksamhetsberättelse 2020 för regionstyrelsen inklusive bilagor fastställs.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Pandemin har haft stor påverkan på Region Stockholms och regionstyrelsens ekonomi och verksamhet. Regionstyrelsen har prioriterat om verksamhet och resurser för att hantera nya arbetsuppgifter kopplade till pandemin, samt skjutit upp planerat utvecklingsarbete och gjort avvägningar för att minska arbetsbelastningen för bolag och nämnder.

Regionstyrelsens utfall för 2020 uppgår till 565 miljoner kronor vilket avviker positivt mot budget 2020. 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 0,9 miljoner kronor. Totalt hade regionstyrelsen under 2020 pandemirelaterade merkostnader på 25,9 miljoner kronor.

Regionstyrelsen kommer under 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 verksamhetsberättelse per den 31 december 2020. Verksamhetsberättelsen omfattar regionstyrelsens arbete med mål och måluppfyllelse, ekonomi samt väsentliga personalhändelser. Därutöver innehåller rapporten uppgifter om merkostnader och eventuella intäktsbortfall kopplade till covid-19 samt om hur pandemin har påverkat regionstyrelsens verksamhet och arbetet med målen under året.

Förvaltningschefens kommentar
Inget år är det andra likt, men få kommer sannolikt att invända mot beskrivningen att 2020 var ett unikt år. Pandemin slog till redan vid årets början, även om de flesta uppfattade att den kom till Stockholmsområdet under början av mars. Pandemin fick omfattande effekter på såväl människors liv och hälsa som på arbetslöshet, konkurser, utbildning och ekonomi. Många människor har mist livet, tiotusentals har vårdats på olika sätt. Samtidigt har många människor fått avstå från vård eftersom sjukvårdens resurser inte räckt både till den omfattande pandemin och till all sjukvård som normalt sett ges i regionen. Ingen har gått opåverkad av pandemin under 2020. De sista dagarna av året inleddes vaccinationen i regionen av de äldre boende i särskilda boendeformer. Det var en ljusning i en i övrigt mycket påfrestande julhelg för sjukvården då den andra vågen slog till med nästan samma kraft som den första. För kollektivtrafiken har pandemin inneburit att intäkterna radikalt minskat, liksom resenärerna, samtidigt som all trafik har körts för att minska risken för trängsel.

Regionstyrelsen och dess kontor ansvarar bland annat för att samordna, följa upp och analysera arbetet i nämnder och bolag. Respektive nämnder och bolag ansvarar för sina egna resultat och beslut. Under året har en stor del av hälso- och sjukvårdens operativa arbete styrts genom frivillig samverkan mellan vårdgivarna, inklusive på avtal upphandlade Capio S:t Görans sjukhus. Regionledningskontorets roll har varit att stödja frivillig samverkan och bidra med samordning. Frivillig samordning har visat sig framgångsrik. Genom dagliga möten har respektive VD och förvaltningschef i den operativa sjukvården fördelat vårdbehovet som kommit av pandemin. Från juni månad och till årets slut har detta samordningsarbete fortgått. Det är möjligen inte unikt i landet, men ett nytt sätt att arbeta här i regionen. Om vi i framtiden lyckas samordna fler insatser på motsvarande sätt kommer regionfullmäktiges mål om effektivare verksamheter nås i högre grad. Genom mer av gemensamma

lösningar över gränser kan resurser användas bättre främst till förmån för patienterna, men även för ekonomin.

Regionledningskontorets roll i arbetet med pandemin har påverkats av att kontoret varken har en chefläkarfunktion, enhet för medicinsk beredskap, smittskyddsverksamhet eller vårdhygienkompetens. Så har det inte alltid varit, men 2020 då pandemin slog till har avsaknaden av dessa funktioner inneburit att kontoret har tagit en samordnande roll. Samordningen har också gällt information till regionstyrelsens arbets- och personalutskott och till ledamöterna i krisledningsnämnden, även om den inte aktiverats. Under en period erhöll utskottet uppdateringar såväl muntligt som skriftligt flera gånger i veckan, under lugnare perioder ner till en gång i veckan. Informationen har omfattat läget i hälso- och sjukvården, i kollektivtrafiken, inom näringslivet och EU, i samverkan med kommunerna, samverkan mellan regionerna och med länsstyrelsen samt ekonomisk påverkan. Löpande uppdateringar i alla dessa frågor har också givits regionstyrelsen och dess utskott. Omfattande samverkan har skett med kommunerna och länsstyrelsen kring planering och analys.

Kontoret har haft en samordnande roll vad gäller ansökningar om ersättning för covidrelaterade kostnader i regionen. Kontoret har också lånat ut medarbetare till RSSL (regional särskild sjukvårdsledning) och hållit tillbaka ett större antal rekryteringar, samtidigt som konsultkostnaderna har hållits nere, för att möjliggöra neddragningar av kostnader under kommande år då den uppskjutna vården ska hanteras liksom uteblivna intäkter i kollektivtrafiken och osäkerhet råder om konjunktur och därmed skatteintäkter. Trots detta har huvuddelen av de stora uppdragen kunna genomföras, den korta sjukfrånvaron har sjunkit, personalomsättningen minskat och medarbetarnöjdheten ökat från 72 i HEM år 2019 till 76 år 2020. Alla medarbetare vid kontoret ska känna stolthet över detta arbete och ett stort tack riktas till alla.

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 2019–1079) leder och samordnar regionstyrelsen förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter 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.

Inom regionstyrelsen finns tre redovisningsenheter: Regionledningskontoret, skadekontot och koncernfinansiering. Regionledningskontoret har cirka 200 tjänstemän och inkluderar som redovisningsenhet också den politiska organisationen samt bidrag till forskning, utbildning och kompetensförsörjning. Skadekontot är Region Stockholms försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring och finansieras genom årliga premier från nämnder och bolag. Koncernfinansiering är Region Stockholms centrala redovisningsenhet där poster av regionövergripande karaktär redovisas, som skatteintäkter, statsbidrag, upplåning och utbetalning av verksamhetsanslag.

Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 omfattar endast redovisningsenheten Regionledningskontoret. Separata bokslut för året tas fram för skadekontot och koncernfinansiering. En verksamhetsberättelse för skadekontot är bilagd regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.

Ledning, styrning och uppföljning

Regionstyrelsen planerar, genomför, följer upp och analyserar sin och koncernens verksamhet i enlighet med policyn Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS (RS 2020–0740). För 2020 har det ekonomiska utfallet följts upp månatligen utifrån upprättade månadsbokslutsanalyser och genom fördjupad analys i samband med tertial-, delårs- och årsbokslut. Mål, uppdrag och aktiviteter har följts upp i delårs- och årsbokslut, indikatorer endast i årsbokslut.

Verksamhetsförändringar

Under året har ett antal verksamhetsförändringar genomförts i syfte att renodla och tydliggöra regionstyrelsens och regionledningskontorets strategiska uppdrag.

I april överfördes ansvaret för utbildningsuppdraget[1] till hälso- och sjukvårdsnämnden, vilket omfattade sex medarbetare. I juni överfördes

[1] Utbildningsuppdraget är en del av den regionfinansierade hälso- och sjukvården och inkluderar bland annat att tillhandahålla platser för vårdrelaterat verksamhetsintegrat lärande, VIL, på högskolor, yrkeshögskolor och gymnasieskolor. I ansvaret ingår också den centrala samordningen och styrningen av läkarnas allmäntjänstgöring, AT, och specialiseringstjänstgöring, ST, samt för arbetet med att införa den nya bastjänstgöringen för läkare, BT.

enheten Ekonomisk data med tolv medarbetare till fastighets- och servicenämndens serviceförvaltning. Regionledningskontoret har i ett flertal år hanterat kanslitjänster åt förvaltning för utbyggd tunnelbana, motsvarande en heltidsanställning, och detta samarbete avslutades i september.

Under det kommande år 2021 kommer ytterligare förändringar att ske i och med att tillväxt- och regionplaneförvaltningens verksamhet blir en del av regionledningskontoret.

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser

Pandemin har medfört ett antal nya och omfattande arbetsuppgifter för regionstyrelsen och regionledningskontoret. Det har dessutom funnits ett starkt behov av att prioritera och omfördela resurser, uppdrag och utvecklingsprojekt. Uppgifter som inte på ett tydligt sätt har bidragit till hanteringen av pandemin har generellt prioriterats ned.

Trots årets särskilda omständigheter har en stor del av regionstyrelsens planerade arbete genomförts. Bland annat har regionledningskontoret tagit fram tre strategier inom forsknings- och innovationsområdet:

- Innovationsstrategi för Region Stockholm (RS 2019–0672)
- Life Science-strategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0751)
- Forsknings- och utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0750).

De två senare strategierna har remitterats och kommer att beslutas under 2021. Regionledningskontoret har också startat två projekt som finansieras av regionalfonden och tillsammans omfattar cirka 30 miljoner kronor: Scale Up och Stockholm LifeTech.

I enlighet med den nya innovationsstrategin (RS 2019–0672) har det riktade stödet till tre innovationskontor[2] upphört under året. Nämnder och bolag ska istället driva innovationsverksamheten inom ramen för sina ordinarie avtal och samtliga kan numera söka projektstöd via innovationsfonden. Under året har regionstyrelsen också förtydligat

[2] Innovationskontor vid Södertälje sjukhus, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

kriterier och ansökningsförfarande för utdelning av medel från innovationsfonden (RS 2020–0479).

Nämnder och bolag har ett ökat behov av stöd i säkerhets- och beredskapsfrågor, bland annat med anledning av ny lagstiftning inom området för säkerhetsskydd sedan 2019. Den generella hotbilden mot Region Stockholms förtroendevalda har också ökat under året och regionstyrelsen har därmed förstärkt arbetet med personskydd.

För att möjliggöra ett bredare grepp om trygghetsfrågorna i Region Stockholm har en trygghetskommission tillsatts på regionfullmäktiges uppdrag (RS 2019–1061).

Region Stockholms ärende- och dokumenthanteringssystem EDIT har under året genomgått två stora uppdateringar, bland annat för att möjliggöra inloggning med e-tjänstekort och uppfylla krav på informationssäkerhet.

Omprioriteringar av planerad verksamhet och hantering av nya uppgifter

Covid-19-pandemin har medfört att politiska sammanträden i Region Stockholm inte har kunnat genomföras som planerat. För att säkerställa Region Stockholms beslutsprocess under pandemin beslutade regionfullmäktige i mars att möjliggöra genomförande av sammanträden digitalt (RS 2020–0284). Regionstyrelsen beslutade i sin tur i april att tillåta digitalt distansdeltagande vid sammanträden i styrelsens utskott och beredningar (RS 2020-0318). Alla politiska möten har därmed under året övergått till att vara helt eller delvis digitala.

Voteringssystemet har utvecklats (RS 2020–0072) liksom övrig teknik knuten till fullmäktigesalen i landstingshuset. De digitala mötesalternativen för både nämnd- och fullmäktigemöten kommer fortsatt att utvecklas för att stödja ett digitalt arbetssätt efter pandemin.

Regionstyrelsen har under året arbetat med olika åtgärder för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system[3]. Bland de satsningar som har gjorts på vårdens befintliga it-stöd har framförallt utvecklingen av appen Alltid Öppet tydligt mött behovet av att utöka den digitala vården under pandemin. Appen Alltid Öppet har gått från 94 till 550 anslutna enheter i Region Stockholm och Region Gotland. Antalet genomförda videomöten

[3] Uppdraget att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system återfinns under målet Kärnverksamheten ska prioriteras.

ökade från cirka 3 300 i februari till drygt 38 000 i november. Typer av ärenden som kan utföras direkt i appen har ökat kraftigt under året. Utvecklingen av Alltid öppet bedrivs av SLSO, men finansieras delvis av regionstyrelsen.

Regionstyrelsens strategiska kommunikationsarbete har under året fokuserat de omfattande kommunikationsinsatser som krävts med anledning av pandemin. Regionstyrelsens kommunikationsresurser har arbetat inom den regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, med kommunikationsinsatser för invånare, vårdgivare och medier. Centrala delar av insatserna, har skett inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen[4]. Stora delar av informationen har också översatts till 36 språk inklusive tre minoritetsspråk och dialekter.

Command Center på Karolinska Universitetssjukhuset innebar en kraftsamling för att säkra tillgången på skyddsutrustning genom en samlad kompetens inom analys, arbetsmiljö, logistik och inköp. Funktionen ansvarade för inköp av skyddsmaterial som därigenom kunde införskaffas och testas för att snabbt komma ut i vården. Regionledningskontoret har samordnat och stöttat inköpsorganisationen i samarbete med RSSL som lett arbetet med prioritering och fördelning av bristmateriel.

Under pandemins inledande skede omprioriterades ett flertal beredskapsinsatser vilka var planerade under 2020. Åtgärder kopplade till förstärkningen av det civila försvaret har planerats om till 2021, däribland utbildning och övningsverksamhet inom totalförsvaret. Arbetet med att revidera Region Stockholms krisberedskapsplan (LS 2019–1092) pågår med förlängd tidplan. I revideringen kommer erfarenheter från krisledningsarbetet i samband med pandemin att beaktas.

Regionledningskontorets arbete inom forskning och innovation har under året präglats av pandemin. Ett stort antal Covid-19-studier initierades i Region Stockholm omgående och mer än 100 covid-19-studier drivs nu av bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och KTH. Samtidigt har många andra projekt fått stå tillbaka och blivit försenade. Staten och Region Stockholm har med anledning av detta medgivit att medel för 2020 kan disponeras under 2021.

Under året har ett strukturerat arbete genomförts för att säkra det statliga stödet kopplat till pandemin. Regionledningskontoret har systematiskt följt

[4] Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam satsning mellan samhällsaktörer i Stockholmsregionen för en trygg, säker och störningsfri region.

upp pandemins ekonomiska effekter för att kunna ansvara för så korrekt återsökning av medel som möjligt för hela regionen. Samtliga nämnder och bolag har i samband med boksluten rapporterat in merkostnader och förlorade intäkter som har bedömts vara konsekvenser av pandemin. Inrapporteringen har använts som underlag för de två ansökningar som skickade till Socialstyrelsen i augusti och november i enlighet med förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso-och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Ledningens åtgärder

Utöver det arbete och de omprioriteringar som nämns ovan har regionstyrelsen fattat en rad beslut för att hantera effekterna av covid-19-pandemin. Nedan nämns några av dessa.

Den 2 april beslutade regionstyrelsen att be Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att aktivera det så kallade krislägesavtalet för medarbetarna i intensivvården (RS 2020–0284). SKR avvaktade sedan avtalet från och med den 1 september på begäran av Region Stockholm (RS 2020–0054).

För att möta det stora behovet av att skyndsamt införskaffa varor och tjänster för vård av patienter med covid-19 till Region Stockholm och efter samordningsförfrågan även till övriga regioner beslutades genom ordförandebeslut bland annat att utöka inköpsdirektörens delegation till 50 miljoner kronor (RS 2020–0301). Det var under en tid då behoven var extremt stora och där det generellt sett var brist på andningsskydd.

Vidare beslutade regionstyrelsen i maj att bevilja forskningsbidrag för studier av pågående och genomgången covid-19-infektion (RS 2020–0409). Forskare har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat ett immunitetstest samt ett viruspåvisningstest, och sjösatt ett stort antal olika kliniska forskningsprojekt med fokus på behandling, diagnostik och prevention av Covid-19.

Med anledning av förändrade verksamhetsförutsättningar till följd av pandemin beslutade regionstyrelsen i juni att avbryta den pågående upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö (RS 2019–1041).

Regionledningskontoret har mot bakgrund av pandemin deltagit i fördjupat arbete i Samverkan Stockholmsregionen tillsammans med bland andra länsstyrelsen, kommunerna i Stockholms län, brandförsvaret samt polisen.

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 (RS 2020–0384) kommer att redovisas i samband med beslut om Region Stockholms årsredovisning 2020.

Uppföljning av regionfullmäktiges mål

I Region Stockholms budget fastställer regionfullmäktige vision, inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, nämndspecifika mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen.

Indikatorer är de mätetal som används för att bedöma hur nämnder och bolag uppfyller regionfullmäktiges mål. För vart och ett av de verksamhetsspecifika och nämndspecifika målen definieras en eller flera indikatorer.

Till målen kan regionfullmäktige och regionstyrelsen välja att koppla uppdrag som syftar till att stödja måluppfyllelsen. Uppdrag är ett beslut om att specifika åtgärder ska genomföras under viss tid.

I sin verksamhetsberättelse mäter regionstyrelsen måluppfyllelse utifrån indikatorernas mätvärden och kommenterar det arbete som under året har genomförts för att Region Stockholm ska nå sina mål. Måluppfyllelsen mäts i vissa fall på nämndnivån, i andra fall för Region Stockholm.

Symboler för måluppfyllelse			
Uppfylls helt	●	Uppfylls ej	■
Uppfylls delvis	◆	Mäts ej	–

Symboler status uppdrag / aktiviteter			
Klart	✔	Pågår med avvikelse	!
Pågår	▶	Ej påbörjat	–

Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Regionstyrelsen styr mot inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk uthållighet genom sitt helhetsansvar för Region Stockholms verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen ska därutöver genomföra de uppdrag som regionfullmäktige ger regionstyrelsen.

Ett resultat i balans

Regionstyrelsen ska genom sin interna ekonomistyrning och följsamhet till fastställt resultatkrav i budget 2020 bidra till Ett resultat i balans.

- Målet uppfylls helt.

Regionstyrelsen har för 2020 uppnått målet genom att det ekonomiska resultatet för året avviker positivt mot budget med 565 miljoner kronor och samtliga sökta statsbidrag har använts under året.

Fördelningen av statsbidrag kopplade till covid-19-pandemin ligger under regionstyrelsens ansvar. Under året har regionledningskontoret genomfört ett strukturerat arbete för att säkra statligt stöd samt systematiskt följa upp pandemins ekonomiska effekter för nämnder och bolag för att kunna hantera och minimera dem.

Regionstyrelsen upprättade 2019 en ansvarsförbindelse med Norrtälje kommun till förmån för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i syfte att täcka den kapitaltäckningsgaranti som kommunalförbundet har utfärdat till sitt bolag TioHundra AB. Garantin infriades med 38 560 000 kronor och upphörde i och med utgången av 2019. Arbetet avslutades formellt under 2020.

Regionfullmäktige fastställde i november Policy och riktlinjer för bidrag till ideella organisationer i Stockholms län (RS 2019–1194). Regionledningskontoret bereder utifrån den nya policyn förslag till reviderade riktlinjer för bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning (LS 1112–1712). Ärendet är planerat för beslut i regionstyrelsen i januari 2021 (RS 2020–0648, RS 2020–0294).

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde	RS Utfall
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige	100 %	●
Andel sökta statsbidrag som har använts	Regionfullmäktige	100 %	●

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Teckna en ansvarsförbindelse tillsammans med Norrtälje kommun till förmån för kommunalförbundet	Regionfullmäktige	2020	✔
Utreda hur riktlinjerna för bidrag till intressepolitisk verksamhet kan förtydligas	Regionstyrelsen	2019	▶

Hållbar investeringsutveckling

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms investeringsstyrning. För målet Hållbar investeringsutveckling följer regionstyrelsen 2020 inte upp några indikatorer på nämndnivå. Indikatorerna rör investeringar beslutade av regionstyrelsen eller regionfullmäktige och regionstyrelsen hade 2020 inte några sådana investeringar.

Region Stockholms långsiktiga ekonomiska uthållighet är beroende av en hållbar investeringsutveckling. Flera av regionstyrelsens pågående uppdrag bidrar till detta, bland annat genom att stärka styrningen av investeringar.

I syfte att minska Region Stockholms kostnader för investeringar genomförde regionledningskontoret under våren en omfattande översyn av Region Stockholms investeringsverksamhet för att säkerställa tydliga prioriteringar, långsiktigt lägre utgifter och effektivt genomförda investeringar. Översynen genomfördes i samverkan med investerande nämnder och bolag. Resultatet från översynen inarbetades i budget 2021 som beslutades av regionfullmäktige i november 2020.

Som ett led i arbetet med att stärka investeringsstyrningen pågår ett arbete med att tydliggöra och utveckla principer inom investeringsverksamheten. Detta beräknas vara genomfört under våren 2021.

Regionledningskontoret har inlett ett arbete med att fram en långsiktig plan för mark- och fastighetsägande (LS 2017–1455). Under 2020 prioriterades främst fastighetsvecklingsprocesserna för Gamla Karolinska, Sabbatsberg och S:t Eriks sjukhusområden. Målsättningen är att det mot slutet av 2021 ska finnas en utarbetad strategi och handlingsplan.

Regionstyrelsen genomför en flerårig oberoende genomlysning av beslutet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna. Genomlysningen genomförs av Stockholms universitet. En första delrapport anmäldes i regionfullmäktige maj 2018. En andra delrapport anmäldes och lades till handlingarna av regionfullmäktigemaj 2019 (LS 2016–1186). Ytterligare delrapporter som färdigställdes under våren 2020 anmäldes och lades till handlingarna i juni 2020 (LS 2016–1186). En slutlig sammanfattande rapport planeras till första kvartalet 2021.

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Översyn av regionens investeringsverksamhet	Regionfullmäktige	2020	▶
Långsiktig plan för mark- och fastighetsägande.	Regionfullmäktige	2019	▶
Genomlysning av ett nytt universitetssjukhus i Solna	Regionfullmäktige	2016	▶

En hållbar regional utveckling

Regionstyrelsen har strategiskt ansvar för Region Stockholms arbete med hållbarhet, krisberedskap och säkerhet, forskning och innovation samt digitalisering.

Social hållbarhet
Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms hållbarhetsarbete. Regionstyrelsen ska utveckla och stärka den strategiska styrningen inom social hållbarhet.

- Målet uppfylls helt.

Regionstyrelsens arbete med att stärka den strategiska styrningen av arbetet med social hållbarhet inkluderar insatser för att bidra till gott uppförande och bemötande samt aktivt motverka alla former av diskriminering inom ramen för genomförandet av uppförandekoden.

Följande styrande dokument inom området har tagits fram eller omarbetats under året:

- Vägledning Nationella minoriteter och minoritetsspråk (RS 2020-0016-14).
- Vägledning för att stärka barns och ungas rättigheter (RS 2020–0350).
- Riktlinje för arbete mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (RS 2019–0446) med stödmaterial och e-utbildning.
- Tillämpningsanvisning och checklista delaktighet för personer med funktionsnedsättning (RS 2018–0443).

Under året har fyra digitala jämställdhetsutbildningar genomförts för chefer, därtill har två HBTQ-diplomeringar, två digitala utbildningar om HBTQ och filmer om hur barns rättigheter kan omsättas i praktiken producerats.

I samarbete med regionbiblioteket har regionstyrelsen genomfört en barnbokssatsning på förvaltningsspråken samiska, finska och meänkieli, samt tillsett att flaggning genomförts på strategiska platser för att synliggöra de nationella minoriteterna.

Regionledningskontoret har utifrån Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet identifierat och analyserat områden inom kontorets verksamhet som under 2020 har bedömts behöva utvecklas. Behoven gäller framför allt att utveckla modellen för samverkan med nationella minoriteter och funktionshindersrörelsen samt att följa upp webbtillgänglighetsdirektivet.

Andra områden där utvecklingsarbete har påbörjats är inkludering av tillgänglighetsperspektivet i samband med kategoristyrda inköp och av social hållbarhet i investeringsprocessen.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde	RS Utfall
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet	Regionfullmäktige	Ja	

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ ska införas för Region Stockholms verksamheter.

- Målet uppfylls delvis. Regionstyrelsen har totalt tre fordon varav inget är nollutsläppsfordon men ett drivs av biogas. Under året har utsläppen från tjänsteresor minskat med 92 procent.

Regionstyrelsen har utrett klimatpåverkan från olika typer av tjänsteresor inom Region Stockholms verksamheter, liksom olika styrmedel för minskad klimatpåverkan från tjänsteresor, som klimatväxling och klimatkompensation (RS 2019–0244).

Därtill pågår revidering av Region Stockholms riktlinjer för resor och möten i tjänsten (LS 2015–1341) bland annat i syfte att minska klimatpåverkan. Det tidigare uppdraget att utreda klimatkompensation samt elbilsföreträde för tjänsteresor avslutas då det omfattas inom detta uppdrag. Mätetal och målvärde för klimatpåverkan från tjänsteresor finns i Region Stockholms budget 2021 samt i miljöprogram 2017–2021, (LS 2015–0092).

Regionstyrelse har uppdragits att införa ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ. Arbetet har delvis adresserats genom ovan nämnda utredning av klimatkompensation och klimatväxling för tjänsteresor men kommer att fortsätta under 2021. Dels utifrån möjligheten att stimulera energieffektiviseringsåtgärder som är både klimat- och kostnadseffektiva på sikt, dels utifrån möjligheten att stimulera val av miljövänligare produkter vid inköp.

Härutöver har regionstyrelsen under året arbetat med mål i Miljöprogrammet om att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt. Indikatorer och målvärden har fastställts av regionfullmäktige och en plan och vägledning för minskad klimatpåverkan i bygg och anläggningsprojekt beslutades av regionstyrelsen under våren (RS 2017–0837).

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

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ	Regionfullmäktige	2020	
Utreda klimatkompensation samt elbilsföreträde för tjänsteresor	Regionfullmäktige	2018	
Miljöprogrammet: Ta fram mätetal, handlingsplan och riktlinjer på landstingsövergripande nivå för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor	Regionstyrelsen	2018	

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Regionstyrelsen leder och samordnar miljöarbetet inom Region Stockholm. Inga indikatorer för måluppfyllelse mäts av regionstyrelsen på nämnd- eller koncernnivå.

Under året har regionstyrelsen slutfört arbetet med att aktivt följa utvecklingen av metoder för rening av läkemedelsrester. En utredning har genomförts om lämpliga och kostnadseffektiva metoder för punktrening i vårdmiljöer som förekommer inom Region Stockholm (RS 2019–0678). En dialog pågår om det fortsatta arbetet utifrån utredningens resultat.

Arbetet med att ta fram en övergripande plan för hållbar energianvändning, säkerställa giftfria miljöer och ta fram en utfasningslista för att minska användningen av plast och engångsartiklar har integrerats i arbetet med att utarbeta en hållbarhetspolicy (RS 2019–0857) och en hållbarhetsstrategi, (RS 2020–0779). Arbetet med dessa styrande dokument beskrivs under målet Kärnverksamheten ska prioriteras.

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Aktivt följa utvecklingen av metoder för rening av läkemedelsrester	Regionfullmäktige	2019	
Övergripande plan för hållbar energianvändning ska slutföras	Regionfullmäktige	2019	
Översyn av samtliga Region Stockholms verksamheter för att säkerställa giftfria miljöer	Regionfullmäktige	2020	
Ta fram en utfasningslista för att minska användningen av plast och engångsartiklar	Regionfullmäktige	2020	

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms krisberedskaps-, sårbarhets-, säkerhets- och informationssäkerhetsarbete. Regionstyrelsen har också särskilda uppgifter rörande krig, krigsfara, krisledning och

höjd beredskap, och ansvarar för att samordna Region Stockholms arbete med att återuppta det civila försvaret i enlighet med den överenskommelse som har tecknats[5] om kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

- Målet uppfylls delvis.

Regionstyrelsens förmåga att hantera extraordinära händelser bedöms som god, då planerad utbildning och övning har genomförts. Däremot har regionstyrelsen med anledning av covid-19-pandemin inte kunnat göra en klimat-, risk- och sårbarhetsanalys, KRSA, för den egna nämnden 2020, då en sådan av säkerhetsskäl inte kan genomföras digitalt.

Regionstyrelsens arbetar fortlöpande med att stärka den strategiska styrningen av informations- och it-säkerhetsområdet. Utöver de strategiska insatserna på koncernnivå har regionledningskontoret identifierat områden inom kontorets verksamhet som under 2020 har bedömts behöva utvecklas. Detta arbete bedrivs enligt beslutad handlingsplan LS 2018-0082. Avvikelsen i uppfyllelse av målvärde förklaras av att genomförandet av planerade förändringsaktiviteter försvårats till följd av den pågående covid 19-pandemin. Uteblivna aktiviteter under 2020 planeras att genomföras under 2021.

Regionstyrelsen har givits uppdrag att införa en central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i Region Stockholms nätverk och kritiska it-system. Arbetet har delvis försenats på grund av oförutsedda tekniska utmaningar i utvecklingsarbetet. Lösningen förväntas slutföras under första kvartalet 2021.

En utvärdering av Region Stockholms insatser under covid-19-pandemin har utförts av extern part och resultatet kommer att redovisas i samband med beslut om Region Stockholms årsredovisning för 2020 (RS 2020–0769).

Andra aktiviteter där arbetet pågått är 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). Beslut väntas fattas av

[5] Överenskommelsen är tecknad mellan Sverige Kommuner och Regioner, SKR, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

regionfullmäktige under 2021, de två sistnämnda i samband med Region Stockholms årsredovisning.

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

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Genomföra en utvärdering av Region Stockholms insatser under covid-19-pandemin	Regionstyrelsen	2020	▶
Implementera en central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system	Regionstyrelsen	2015	▶

Kärnverksamheten ska prioriteras

För att begränsa kostnadsutvecklingstakten ska regionstyrelsen prioritera kärnverksamheten, genomföra beslutade effektiviseringar och arbeta målmedvetet med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

- Målet uppfylls helt.

Regionstyrelsen har under 2020 minskat administrationens andel av kostnaderna med tio procentenheter. Under året har verksamhetsförändringar genomförts i syfte att ytterligare renodla och tydliggöra regionstyrelsens och regionledningskontorets strategiska uppdrag. Under 2020 överfördes dels utbildningsuppdraget med sex medarbetare till hälso- och sjukvårdsnämnden, dels enheten för ekonomisk data med tolv medarbetare till fastighets- och servicenämnden.

Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit uppgick 2020 till 89 procent, beräknat utifrån totalt nio lagakraftvunna beslut/domar. I ett sekretessmål fann Kammarrätten att överklagandet delvis skulle bifallas, i övrigt upprätthölls sekretessbeslutet vilket avgjorde att utfallet för året inte blev 100 procent.

Regionstyrelsen har under året utarbetat förslag till 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 ska omhändertas framöver. Förslaget har tagits fram i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden samt övriga berörda nämnder och bolag, med beaktande av bland annat lärdomar under pandemin, och föreslås beslutas av regionfullmäktige i samband med Region Stockholms årsrapportering 2020.

Arbetet med nya styrande dokument för varumärke och visuell identitet pågår enligt ny tidplan och ett förslag till riktlinje för Region Stockholms varumärkesarbete (RS 2020–0828) tas fram för beslut i regionfullmäktige. Riktlinjen skickas på remiss till nämnder och bolag i början av 2021.

För att tydliggöra att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet inom Region Stockholm pågår ett arbete med att ta fram styrande dokument för hållbarhet. Under året har ett förslag till hållbarhetspolicy, (RS 2019–0857) tagits fram och remitterats för beslut i regionfullmäktige i maj 2021. Ett förslag till hållbarhetsstrategi (RS 2020–0779) är under framtagande och kommer att gå på remiss under mars 2021. Regionfullmäktige väntas fatta beslut om de båda dokumenten i november 2021.

Under året har arbete genomförts med att upphandla och etablera regiongemensamma tjänster inom telefoni och it-drift. Upphandlingen har slutförts och ett avtal har tecknats, RS 2020–0838. Etableringen av tjänsten har påbörjats. Upphandling av kontaktcenter, samtalsbokning och köer annonserades i november efter beslut i regionstyrelsen (RS 2020–0542) och anbud beräknas inkomma i början av 2021. Regionstyrelsens beslut att upphandla it-drifttjänster (RS 2020–0206) har avbrutits då upphandlingens omfattning behöver justeras, men beräknas återupptas och slutföras under 2021.

I juni 2020 beslutade regionstyrelsen att avbryta den pågående upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö (RS 2019–1041) och regionfullmäktige beslutade att det tidigare genomförandebeslutet (LS 2017–0753) skulle upphävas (RS 2020–0002, § 106). I samband med regionstyrelsens beslut att avbryta upphandlingen gavs regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system samt för att återuppta arbetet med ett generationsskifte i vårdens it-miljö. Regiondirektörens uppdrag återfinns under målet Hög innovations- och digitaliseringsgrad.

En utredning av Region Stockholms it-infrastruktur har genomförts och resulterat i ett uppskattat investeringsbehov samt ett förslag till handlingsplan. Förankring och beredning sker genom regiongemensamma styrgrupper inom områdena it-arbetsplats, kommunikation, kapacitet och applikationsplattform samt användarstöd.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde	RS Utfall
Administrationens andel av kostnaderna	Regionfullmäktige	<=48%	●
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige	75%	●
Antal kommuner som anser att samarbetet med Region Stockholm bidrar till att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering	Regionfullmäktige	26	▬

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Utarbeta förslag som tydliggör roller och ansvarsfördelning	Regionfullmäktige	2020	▶
Nya styrande dokument för varumärke och visuell identitet	Regionfullmäktige	2018	▶
Utarbeta en hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram	Regionfullmäktige	2019	▶
Definiera, beställa och leda införande av gemensam telefoniplattform.	Regionfullmäktige	2019	▶
Genomföra centralt samordnad upphandling av regiongemensamt it-drift och förvaltning.	Regionfullmäktige	2019	▶
FVM: Ansvara för genomförandet av FVM	Regionfullmäktige	2017	✔
Genomföra en utredning av landstingets it-infrastruktur och återkomma med förslag till handlingsplan	Regionstyrelsen	2018	✔

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms forskningsverksamhet och innovationsarbete samt stödjer nämnder och bolag att införa metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett systematiskt sätt.

- ● Målet uppfylls helt.

Regionstyrelsens arbete med innovationer har under året bedrivits i enlighet med indikatorns definition av ett systematiskt innovationsarbete. Flera innovationsansvariga har utsetts och kännedomen om Region Stockholms innovationsarbete har ökat hos chefer och medarbetare i takt med att styrande dokument inom området fastställts och

etablerats. Regionstyrelsen uppnådde 2020 innovationsgrad[6] tre på en femgradig skala vilket motsvarar en hög innovationsgrad.

Regionstyrelsens utredning om innovationsvänliga upphandlingsprocesser har identifierat ett flertal aktiviteter som kan genomföras för att nå ett ökat inslag av innovation i anslutning till upphandling. Flera aktiviteter startade under 2019 men pausades under våren 2020 på grund av upphandlingsenhetens omprioritering till inköp av skyddsutrustning under pandemin. Arbetet har en ny tidplan för 2021.

Omvärldsanalys med fokus på regioners innovationsfrämjande arbete har ingått i flera sammanhang, som de digitala dialoger inom Life Science-området som har förts med Region Uppsala, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Omvärldsanalys har också genomförts inom ramen för Interreg Europe-projektet Cohes3ion, där Region Stockholm deltar som en av åtta regioner som arbetar med att ta fram strategier för smart specialisering och flernivåstyrning. Genomförandet har försenats på grund av pandemin och föreslås framgent omfattas inom Region Stockholms innovationsfrämjande arbete.

Regionledningskontoret har under året påbörjat arbetet med hur Region Stockholm på bästa sätt kan organisera arbetet med att stödja de innovationsfrämjande aktörerna i länet. En modell för ett gemensamt arbete med regional innovation och näringslivsutveckling mellan regionledningskontoret och tillväxt- och regionplaneförvaltningen utarbetades redan under 2019. Ett förslag på framtida organisation och struktur för hantering av EU:s krav på smart specialisering har presenterats som en del av den näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen som för närvarande är på remiss (RS 2020–0780) samt i det föreslagna Regionalfondsprogrammet för Stockholms län 2021–2027 (RS 2020–0369).

En kartläggning av innovations- och näringslivsfrämjande aktörer och deras koppling till regionala prioriteringar omfattas av det ovan nämnda arbetet med en näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780) samt Regionalfondprogrammet för Stockholms län 2021–2027, RS 2020–0369). Därtill har en samordningsgrupp för innovation inrättats (RD 20084) som har fått i uppdrag att genomföra en

[6] Indikatorn innovationsgrad visualiserar samtliga nämnder och bolags innovationsmognad, hur långt verksamheten kommit i att införa ett systematiskt innovationsarbete som genomsyrar organisationen. Indikatorn är uppdelad i fem steg där verksamheten bedömer innovationsarbetet på en skala mellan 1–5.

nulägesbeskrivning av innovationsverksamheten. Inom ramen för regionalfondsprojekten LifeTech och ScaleUp, som drivs av regionstyrelsen, görs också ett kartläggningsarbete inom innovation utifrån små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Arbetet har försenats på grund av att projekten startade senare än planerat och har nu nya tidplaner för 2021.

Arbetet med att ta fram ett förslag på principer för finansiering och styrning av innovations- och näringslivsfrämjande aktörer i Stockholmsregionen påbörjades under året men fördröjdes, främst i avvaktan på beslut om policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län, RS 2019–1194. Arbetet har en ny tidplan 2021 då regionstyrelsen vill dra nytta av erfarenheterna inom regionalfondsprojekten enligt ovan stycke.

I samband med regionstyrelsens beslut att avbryta upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö (RS 2019–1041) gavs regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system samt på hur arbetet med ett generationsskifte i vårdens it-miljö kan återupptas. En process har upprättats utifrån vårdgivarnas behov och ett flertal åtgärder har beslutats av regiondirektören inklusive utveckling av ny och förbättrad funktionalitet. Ett förslag på plan för att återuppta generationsskiftet kommer att tas fram under det första halvåret 2021.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde	RS Utfall
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige	Ja	
Innovationsgrad	Regionfullmäktige	>=2	

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Utreda hur särskild vikt kan läggas vid hur upphandlingsprocesser kan göras mer innovationsvänliga	Regionfullmäktige	2019	
Omvärldsanalys med fokus på regioners innovationsfrämjande arbete	Regionstyrelsen	2020	
Föreslå Region Stockholms organisation kring stöd till innovationsfrämjande aktörer	Regionstyrelsen	2020	
Kartlägga det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen	Regionstyrelsen	2020	
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	

En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa
Stockholmsregionen ska vara en ledande region för innovation, life science och utveckling. För att uppnå det behöver möjligheterna till kliniska prövningar förbättras och samarbetet med medtech-industrin utvecklas.

- Målet uppfylls helt.

Region Stockholms vetenskapliga produktion är hög och växer i volym, med god vetenskaplig kvalitet. För två indikatorer nås inte målvärdet under 2020; dels andelen förfrågningar om kliniska studier som får svar inom önskad tid där utfallet ligger två procentenheter under önskat målvärde, dels andelen förfrågningar om utlämning av data från Centrum för hälsodata. En kartläggning pågår av faktorer som påverkar svaret på kliniska studieförfrågningar, och utifrån denna kommer åtgärder att vidtas för att överbrygga hinder och öka kapaciteten.

Ett förslag till regional life science-strategi (RS 2019–0751) togs fram under våren i samverkan med Karolinska Institutet och i dialog med relevanta aktörer, varefter en remissversion presenterades för ett tjugotal regionala aktörer vid ett dialogmöte. Remisshanteringen senarelades till följd av pandemin men arbetet pågår nu enligt ny tidplan. Strategin ska samordnas med andra strategier och arbetet beräknas vara genomfört efter regionfullmäktiges beslut under det andra kvartalet 2021.

Därtill har ett förslag till forsknings- och utvecklingsstrategi (RS 2019–0750) tagits fram. Till följd av pandemin är remisshanteringen senarelagd men arbetet beräknas vara genomfört efter beslut i regionfullmäktige under det andra kvartalet 2021.

Tillsammans med patientnämnden har samverkansområden som stödjer utveckling av patientinitierad innovation identifierats, som kommunikation, utbildning för innovationsutveckling och behovsinsamling från drabbade. Patientnämnden ska samla ihop innovationsförslag genom 1177 och har sedan mars månad tagit emot klagomål och synpunkter men på grund av pandemin marknadsfördes tjänsten först under hösten. Kriterier för att utvärdera patientinitierade innovationer användes i beslutprocessen för innovationsfondens utlysning 2020.

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

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Ta fram en regional Life Science-strategi	Regionfullmäktige	2019	
Ta fram en forskningsstrategi för Region Stockholm	Regionfullmäktige	2020	
Utveckla metod för patientinitierad innovation	Regionfullmäktige	2019	

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Regionstyrelsen inventerar och skapar samarbeten för samhällsplanering och samhällsbyggande. Inga indikatorer för måluppfyllelse mäts av regionstyrelsen på nämnd- eller koncernnivå.

Regionstyrelsen ska samordna Region Stockholms roll i genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen (LS 2017–1513). Arbetet med strategin har i första hand bedrivits av tillväxt- och regionplanenämnden som också har beslutat om ett handlingsprogram för att stärka genomförandet (TRN 2016–0127) där Region Stockholms roll i genomförandet är tydliggjord.

Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret har regionstyrelsen bidragit till det strategiska påverkansarbetet inom flera områden, till exempel Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län (RS 2019–0868) samt regionala program för europeiska regionala utvecklingsfonden (RS 2020–0369). Centralt i det gemensamma

påverkansarbetet är arbetet med forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019–0750) och Stockholmsregionens strategi för Life Science (RS 2019–0751). Det strategiska påverkansarbetet bedöms vara genomfört i samband med att de båda strategierna beslutas under 2021.

I och med beslut om Innovationsstrategi för Region Stockholm (RS 2019–0672) har ett arbete påbörjats med att beskriva hinder för utvecklingsarbete, innovation och tillväxt. Under året har ett innovationsfrämjande arbete genomförts, bland annat har anvisningar tagits fram för hantering av immateriella rättigheter och kriterierna för utdelning av medel från innovationsfonden har utvecklats (RS 2020–0479).

Ett arbete har inletts för att föreslå kommunikativa insatser för att öka Region Stockholms nationella och internationella attraktivitet. Under pandemin har förtroendeskapande kommunikation behövt prioriterats och tidplanen för konkreta förslag har förskjutits. Att synliggöra Region Stockholms förmåga att hantera pandemin är dock en insats som i förlängningen kan bidra till ökad attraktivitet nationellt och internationellt. Arbetet beräknas pågå under hela 2021.

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

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms strategiska arbete med arbetsgivar- och pensionsfrågor.

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen ansvarar för att ur ett strategiskt perspektiv arbeta med utveckling av chefer och regionövergripande ledarskapssatsningar.

- Målet uppfylls delvis. Fyra av sex indikatorer kan inte mätas 2020 då den årliga medarbetaruppföljningen genomfördes på annat sätt [7]. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår ifrån indikatorerna personalomsättning och sjukfrånvaro.

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 och antalet kommer inte att motsvara det som planerats. Uppdraget beräknas avslutas i samband med beslut om verksamhetsberättelse 2021. En översyn av modellen för sjuksköterskors specialistutbildning påbörjades under 2020 genom att samråd med arbetstagarrepresentanter initierades. Pandemin har dock medfört att tidplanen för uppdraget har behövt förlängas till 2021.

Att erbjuda en utökad trygghetsutbildning ska bidra till att halvera andelen medarbetare som uppger att de har blivit utsatta för hot eller våld. Under hösten har verksamheter kunnat ansöka om medel för att genomföra utbildningsinsatser i detta syfte men på grund av pandemin har arbetet behövt planeras och prioriteras om. Under 2021 ska regionledningskontoret ta fram en regiongemensam e-utbildning, arbetet förväntas avslutas under det 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 till 2022. Ett beslut om lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda togs av regionfullmäktige i april 2020 (RS 2019–1098).

Regionstyrelsen ska samordna och kontinuerligt följa upp arbetet med att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom Region Stockholms verksamheter. En regiongemensam riktlinje (RS 2020–0446) beslutades i samband med regionfullmäktiges budget 2021, (RS 2020–0469). Arbetet med att samordna och följa upp förebyggande arbete fortsätter kontinuerligt i ordinarie verksamhet.

Medarbetarpriset Gyllene Äpplet har kompletterats med ett ledarskapspris som delas ut första gången under 2021. Priset premierar god vård och ett gott ledarskap i framförallt hälso- och sjukvårdens operativa verksamheter.

[7] För information om medarbetaruppföljningen se avsnitt Personal

Härutöver tog regionstyrelsen fram en ny medarbetarpolicy, tillika arbetsmiljöpolicy, för Region Stockholm (RS 2019–1060) som fastställdes i budget 2021 för Region Stockholm (RS 2020–0469).

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde	RS Utfall
Personalomsättning	Regionfullmäktige	<=13%	●
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef*	Regionfullmäktige	100%	▬
Medarbetarindex*	Regionfullmäktige	>=76	▬
Ledarskapsindex*	Regionfullmäktige	>=78	▬
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet*	Regionfullmäktige	Minska från år 2019	▬
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige	6,2%	●

** Under 2020 har den årliga medarbetaruppföljningen inte genomförts med anledning av pandemin och dess kraftiga påverkan på arbetssituationen för Region Stockholms medarbetare. Indikatorn kan därmed inte mätas för 2020.*

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Erbjuda betalda specialistutbildningar med bibehållen lön	Regionfullmäktige	2019	▶
Översyn av erbjudande: betalda specialistutbildningar med bibehållen lön	Regionfullmäktige	2019	❗
Utökad trygghetsutbildning	Regionfullmäktige	2019	❗
Förslag på ett gemensamt förmånspaket för medarbetarna i landstinget	Regionfullmäktige	2019	❗
Utarbeta förslag till lokalt regelverk för omställningsstöd	Regionfullmäktige	2019	✔
Samordna och följa upp arbetet med att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i landstingets verksamheter	Regionstyrelsen	2018	✔
Utreda formerna för medarbetarpris	Regionstyrelsen	2018	✔

Systematisk kompetensförsörjning

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms personal- och lönefrågor. Regionstyrelsen ska intensifiera arbetet med kompetensförsörjning, med särskilt fokus på medarbetare i hälso- och sjukvården.

- Måluppfyllelse på nämndnivå går ej att mäta. Indikatorn Kompetensutvecklingsindex kan inte mätas, då den årliga medarbetaruppföljningen[8] inte genomfördes under 2020.

[8] För information om medarbetaruppföljning se avsnitt Personal

Arbete med att ta fram en modell för samordnat och systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling pågick under 2020, bland annat genom samordning av nya och befintliga utbildningar. På grund av pandemin fördröjdes arbetet och gavs en ny tidplan.

Regionledningskontoret har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt tillväxt- och regionplaneförvaltningen inlett ett projekt för att ta fram ett nytt, koncerngemensamt regelverk som ska säkra främjandet av anställning och rekrytering av EU/EES-utbildad och tredjelandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Arbetet pågår enligt plan och beräknas avslutas 2022. För att snabbt bidra till en långsiktigt tryggad kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården har ett främjande av praktisk tjänstgöring för utlandsutbildad legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utanför EU/EES prioriterats och genomförts genom att öka volymerna samt förbättra administrativa rutiner.

Införandet av KOLL har pågått under året men har försenats på grund av pandemin och beräknas fortsätta under hela 2021. Under året har en e-utbildning inom ramen för centrala chefssatsningar tagits fram, den lanseras under första kvartalet 2021. Införandet av KOLL beräknas vara helt genomfört under det sista kvartalet 2021.

En pilotomgång av det så kallade ledarskaps-ST-programmet genomfördes och utvärderades 2020. De samlade bedömningen är att befintliga chef- och ledarskapsprogram fyller behovet för ST-läkare och ett särskilt ledarskapsprogram kommer därmed inte att införas.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde	RS Utfall
Kompetensutvecklingsindex Regionfullmäktige	Regionfullmäktige	>=76	▬

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Samlad uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin	Regionfullmäktige	2016	▶
Regelverk för anställning och rekrytering av personer med en hälso- och sjukvårdsutbildning från annat EU-land	Regionstyrelsen	2018	▶
Kompetensförsörjningsstrategi: Ta fram modell för samordnat och systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling	Regionstyrelsen	2018	❗
Införa KOLL fullt ut till 2020	Regionstyrelsen	2018	❗
Införa ledarskaps-ST-program	Regionstyrelsen	2018	✔

Nämndspecifika mål och indikatorer

Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt
Regionstyrelsen ansvarar för att fullgöra några av de uppgifter som följer av Region Stockholms utökade ansvar i och med regionbildningen 2019, däribland att upprätta förslag till länsplan och följa upp beslutad länsplan. Regionstyrelsen ska via sitt arbete med länsplanen bidra till ett transporteffektivt samhälle

En regionplanering i framkant
Regionstyrelsen ska inleda samtal med Stockholms stad, Lidingö stad och staten om Spårvägs Citys förlängning, tidplan och finansiering Inga indikatorer för måluppfyllelse mäts av regionstyrelsen på nämnd- eller koncernnivå.

Regionstyrelsen ska bidra till målet genom att inleda samtal med Stockholms stad och Lidingö stad om Spårvägs Citys förlängning, tidplan och finansiering. Samtal har inletts, men har på grund av pandemin inte kunnat prioriterats under året.

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Inleda samtal med Stockholms stad, Lidingö stad och staten om Spårväg Citys förlängning, tidplan och finansiering.	Regionstyrelsen	2020	–

Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Säkerhet och trygghet är prioriterade frågor för Region Stockholm och ett samordnat trygghetsarbete i samverkan mellan berörda aktörer är av yttersta vikt. För detta arbete ska regionstyrelsen skapa en trygghetskommission. Inga indikatorer för måluppfyllelse mäts av regionstyrelsen på nämnd- eller koncernnivå.

Regionstyrelsen beslutade i september 2020 om en plan för arbetet med en trygghetskommission (RS 2019–1061). Kommissionens arbete ska presenteras i två rapporter och vid en avslutande konferens. En intern och en extern referensgrupp har inrättats och den politiska styrgruppen har sammanträtt vid två tillfällen. En hearing med interna och externa parter om trygghetsmätningar har genomförts. Uppdraget planeras pågå under hela 2021.

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Tillskapa en trygghetskommission	Regionfullmäktige	2019	▶

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter
Regionstyrelsens ansvarar för ekonomi- och verksamhetsstyrning, resultatuppföljning och säkerställande av Region Stockholms finansieringsbehov som del i ett intensifierat arbete för bättre strategisk styrning och ökad effektivitet.

Strukturerad styrning
Regionstyrelsen ska utveckla nämnden som strategisk ledningsfunktion för styrning, ledning, uppföljning och samordning av Region Stockholm. Inga indikatorer för måluppfyllelse mäts av regionstyrelsen på nämndnivå.

Regionstyrelsen har inom sitt grunduppdrag under året arbetat vidare med implementeringen av policyn Integrerad ledning och styrning, ILS (RS 2020–0740) och har utvecklat uppföljningen av nämnder och bolag för att stärka den strukturerade styrningen ytterligare.

Under året har regionstyrelsen utvecklat två indikatorer för att mäta Region Stockholms måluppfyllelsen för strukturerad styrning:

- Andel av nämnder och bolag som har levererat resultat i enlighet med resultatkrav.
- Andel av nämnder och bolag som har nått måluppfyllelse för minst 80 procent av de indikatorer som tilldelats dem och som är uppföljningsbara i årsrapporten.

För att säkerställa behovet av varor och tjänster där ramavtal saknas eller är på väg att löpa ut har regionstyrelsen under året tagit fram en plan för hur arbetet med genomförandet av Region Stockholms policy för inköp (RS 2017–1197) ska bedrivas. Planen för införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region Stockholm beslutades i regionfullmäktige i maj (RS 2019–1148). Implementering av planen pågår.

För att fånga upp erfarenheterna från arbetet med varuförsörjning under pandemin, våren och sommaren 2020, har regionstyrelsen skjutit på utredningen om inrättande av en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden (RS 2020–0315) och en ny tidsplan ska tas fram.

För att Region Stockholm ska få en effektiv hantering av tomställda lokaler ska regionstyrelsen säkerställa att det finns incitament för ökad lokaleffektivitet. Under 2020 inledde regionledningskontoret arbetet med fokus på informationsinsamling och problemformulering för att analysera

förutsättningarna. Målsättningen är att det ska finnas en utarbetad strategi och handlingsplan under fjärde kvartalet 2021.

Ett förslag till framtida organisation för projektavtalet avseende Nya Karolinska Solna är under framtagande och planeras att föreslås regionfullmäktige under 2021 och därmed avsluta uppdraget.

Uppdrag och aktiviteter	Beslutat av	År	Status
Plan för genomförande av policy för inköp	Regionfullmäktige	2020	✔
Utreda möjligheten av inrättande av en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden	Regionfullmäktige	2020	–
Säkerställa att det finns incitament för ökad lokaleffektivitet	Regionfullmäktige	2020	▶
Framtida organisation för Projektavtalet avseende NKS	Regionfullmäktige	2020	▶

Ekonomi

Resultat

Resultat (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Anslag	2 520	2 640	-120	-4,1 %
Övriga bidrag	37	4	33	60,4 %
Övriga intäkter	122	92	30	-55,8 %
Verksamhetens intäkter	**2 680**	**2 735**	**-55**	**-8,5 %**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-412	-505	93	-23,6 %
Lämnade bidrag	-1 284	-1 708	424	-14,2 %
Lokal- och fastighetskostnader	-26	-44	18	-72 %
IT- och telekostnader	-117	-88	-29	4,9 %
Övriga kostnader	-271	-381	110	-31,7 %
Verksamhetens kostnader	**-2 109**	**-2 726**	**617**	**-20 %**
Avskrivningar	-5	-9	4	-4,5 %
Finansnetto	0	0	0	46 %
Resultat**	**564,5**	**0**	**564,5**	

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

Regionledningskontorets resultatkrav uppgår till noll miljoner kronor. Utfallet för året uppgår till 565 miljoner kronor och överstiger därigenom resultatkravet, varav 200 miljoner kronor avser ej nyttjade oförutsedda medel för regionstyrelsen Resultatet för 2019 uppgick till 287 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter är totalt 55 miljoner kronor lägre än budget. Det beror främst på att anslaget för FoU-medel (120 miljoner kronor) avseende Tilläggsavtalet, inte kunnat nyttjas under året på grund av Covid-19 pandemin, och har därmed hanterats i bokslutet så att anslaget kan nyttjas under 2021.

Övriga intäkter är 63 miljoner kronor högre än budget och avser främst vidarefakturering av personalkostnader som uppkommer i samband med överföring av verksamheter till annan nämnd och påverkar inte nettoresultatet eftersom det finns motsvarande bruttokostnader. Övriga intäkter utgörs också av statsbidraget (15,3 miljoner kronor) avseende Covid-19 som dock har motsvarande kostnader inom FoU och HR och påverkar därmed inte regionledningskontorets nettoresultat.

Verksamhetens kostnader är 617 miljoner kronor lägre än budget. Detta förklaras huvudsakligen av lägre kostnader, 224 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 200 miljoner kronor. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal understiger budget med 93 miljoner kronor, bland annat beroende på vakanta tjänster samt senareläggning av rekryteringar.

Regionledningskontorets konsultkostnader har minskat med 87 miljoner kronor jämfört med 2019. Utfallet på 67,6 miljoner kronor är 18,6 miljoner kronor lägre än budget för 2020.

I ljuset av allt extra arbete som kommit av pandemin är det anmärkningsvärt att det gått att hålla nere antalet medarbetare och konsultinsatser på den nivå som varit under 2020 på regionledningskontoret samtidigt som huvuddelen av alla uppdrag som lämnats i 2020 års budget har genomförts.

Covid-19-effekt på utfall

Den pågående Covid-19-pandemin har fått ekonomiska konsekvenser för regionledningskontoret. Det gäller bland annat framskjutna investeringar och anslag som inte nyttjas innevarande år och som behöver hanteras under kommande år genom intern omprioritering.

Totalt till och med december har regionledningskontoret pandemirelaterade kostnader på 26 miljoner kronor. Regionledningskontoret har erhållit statsbidrag om totalt 15,3 miljoner kronor avseende Covid-19 (RS 2020–0409). Motsvarande kostnader har

redovisats inom FoU främst avseende Dillnerstudien vid Karolinska med 15,0 miljoner kronor samt med 0,3 miljoner kronor inom HR.

Pandemin har haft en stor påverkan på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbetet i Region Stockholm. Forskare har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat ett immunitetstest samt ett viruspåvisningstest, och sjösatt ett stort antal olika kliniska forskningsprojekt med fokus på behandling, diagnostik och prevention av Covid-19. Merkostnaderna för Covid-19-relaterad forskning uppgår till 4 miljoner kronor.

Bland övriga Covid-19 relaterade kostnader märks upparbetade kostnader för de inställda hedersbelöningsbanketterna med 0,6 miljoner kronor. Regionledningskontoret har inlett arbetet med en upphandling av evenemanget för de hedersbelönade 2021. Utgångspunkten är att de som bjudits in till de inställda banketterna år 2020 ska bjudas in till banketterna 2021. Strategisk kommunikation och press har från februari månad styrt om verksamhet och resurser till att genomföra omfattande kommunikationsinsatser relaterade till pandemin, vilket motsvarar merkostnader avseende konsulter om 1,2 miljoner kronor. Fram till och med december har regionledningskontoret i samband med detta merkostnader på 2,6 miljoner kronor avseende personalkostnader.

Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Bidragsgivare	Statsbidrag	Utfall	Budget	Budget avvik.	Bokslut fg år
Socialstyrelsen	Covid-19	15350	0	15350	0
Totalt specialdestinerade statsbidrag		15350	0	15350	0

Statsbidraget avser av Socialstyrelsen godkända merkostnader eller intäktsbortfall på grund av Covid-19.

Dillnerstudien vid Karolinska utgör grunden för merparten av beviljat bidrag, 15,0 miljoner kronor. Resterande 0,35 miljoner kronor avser HR, personal och ledning.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnaderna totalt inklusive inhyrd personal uppgår till 412 miljoner kronor jämfört med budgeterat 505 miljoner kronor. Kostnadsminskningen jämfört med föregående år uppgår till 24 procent. Lönekostnaderna exklusive inhyrd personal utgör den största kostnaden på personalsidan och utfallet är 91 miljoner kronor lägre än budget. De lägre

personalkostnaderna förklaras främst av att det under perioder av året funnits vakanser. Av den totala personalkostnaden utgör den politiska organisationen 134 miljoner.

Personalkostnad inkl. inhyrd personal (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-395,2**	**-491,5**	**96,3**	**-26,2 %**
Förändring sem- och löneskuld	-2	0	-2	61,7 %
Lönekostnad	-277,9	-368,6	90,7	-27,6 %
- varav övertid	*-2,7*	*-0,4*	*-2,3*	
- varav sjuklönekostnad	*-1,9*	*0*	*-1,9*	*-30,1 %*
PO-pålägg	-107,9	-114	6,1	-13,9 %
Övriga personalkostnader	-7	-9	2	-70,5 %
Inhyrd personal	**-16,8**	**-13,5**	**-3,3**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-412**	**-505**	**93**	**-23,6 %**

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 16,8 miljoner kronor jämfört med budgeterat 13,5 miljoner kronor. Den totala kostnaden för inhyrd personal utgörs främst av behov inom it, 13,6 miljoner kronor, och kommunikation, 1,4 miljoner kronor. Andelen inhyrd personal har påverkats av pandemin. Inom vissa områden har kostnaden för inhyrd personal ökat på grund av att planerade rekryteringar inte har kunnat genomföras. Däremot minskar motsvarande kostnader inom andra områden som till exempel juridik, då de ärenden som har aktualiserats av covid-19 pandemin inte har varit lämpliga att lägga på externa aktörer. 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 565 miljoner kronor och överstiger därigenom resultatkravet. Därav har inget åtgärdsprogram tagits fram. Under året har emellertid, liksom under 2019, en restriktiv hållning med anställningar och konsulter gällt.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till totalt 99,7 miljoner kronor varav 70,0 miljoner kronor avser programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. Programmets upphandling är avbruten, från och med 2021 övergår investeringsbudget för Framtidens

vårdinformationsmiljö till medel avseende åtgärder för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system samt arbetet med ett generationsskifte i vårdens it-miljö.

Den totala investeringsutgiften för 2020 uppgår till drygt 0,9 miljoner kronor och avser i huvudsak ersättningsinvesteringar inom it.

Balansräkning

Balansräkning (mkr)	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	9	15	-6
Omsättningstillgångar	1 054	608	447
- varav kassa och bank	*817*	*493*	*324*
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 063**	**623**	**440**
Eget kapital	**587**	**309**	**278**
Avsättningar	**10**	**10**	**0**
Skulder	**467**	**304**	**163**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*467*	*304*	*163*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**1 063**	**623**	**440**

Balansomslutningen för regionledningskontoret är 1 063 miljoner kronor och har ökat med 440 miljoner kronor under 2020.

Anläggningstillgångarnas värde i årsbokslut 2020 uppgår till 9 miljoner kronor, vilket är en minskning med 6 miljoner kronor eftersom flera anläggningar överförts till serviceförvaltningen i samband med omorganisationen. Investeringsvolymen har dessutom varit låg på grund av att Framtidens vårdinformationsmiljö avslutats och övriga investeringar bara uppgår till 0,9 miljoner kronor och avser främst återinvestering av it-utrustning.

Omsättningstillgångarna har ökat med 447 miljoner kronor jämfört 2019. De likvida medlen har ökat med 324 miljoner kronor vilket främst beror på lägre kostnader för lämnade bidrag.

Det egna kapitalet uppgår i årsbokslut 2020 till 587 miljoner kronor, varav 565 miljoner kronor utgör redovisat resultat för 2020. Resterande 22 miljoner kronor avser regionskapital.

Avsättningarna uppgår till 10 miljoner kronor och avser ett livslångt skadestånd enligt förlikningsavtal. Beloppet har minskat enligt plan genom

utbetalningar om totalt 0,3 miljoner kronor under året.

De kortfristiga skulderna uppgår till 467 miljoner kronor vilket är en ökning med 163 miljoner kronor jämfört 2019. Orsaken till ökningen är främst FoU-medel (120 miljoner kronor) det så kallade Tilläggsavtalet, som inte kunnat nyttjas under året på grund av Covid-19 pandemin, och har därmed hanterats i bokslutet så att anslaget kan nyttjas under 2021.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	**2020-12-31**
Mkr	
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	610
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-287
Årets kassaflöde	**324**

Årets kassaflöde för regionledningskontoret är 324 miljoner kronor. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten på 610 miljoner kronor förklaras främst av det positiva resultatet, exklusive avskrivningar, som uppgår till 570 miljoner kronor.

Kassaflödet för investeringsverksamheten är mindre än en miljon kronor eftersom investeringsutgifterna 2020 är låga (0,9 miljoner kronor). Kassaflödet från finansieringsverksamheten motsvarar 2019 års resultat på 286,8 miljoner kronor.

Personal

Arbetsbelastningen för många av regionledningskontorets medarbetare och chefer har varit hög under året och ett flertal har fått förändrade arbetsuppgifter, arbetssätt och arbetsplatser.

Regionledningskontorets personalomsättning har under 2020 minskat till 10,4 procent jämfört med 2019 års personalomsättning på 15 procent. Beräkningen inkluderar både tillsvidare- och tidsbegränsat anställda samt de organisatoriska förändringar som genomförts.

Under 2020 genomfördes en begränsad medarbetaruppföljning, då pandemin innebar så stora förändringar i organisation och arbetssätt att jämförbarheten med tidigare år bedömdes vara låg, som omfattade nio frågor med fokus på motivation, ledarskap och styrning och sammanställt i indexet HME, hållbart medarbetarengagemang. Regionledningskontoret uppnådde för 2020 ett total HME-index på 76 vilket är en ökning i medarbetarengagemang jämfört med 2019 års HME-index som låg på 72. Analysen baseras på tre delindex; motivationsindexet ökade med tre procentenheter, ledarskapsindexet och styrningsindexet ökade båda med fem procentenheter.

Årets löneöversyn är ännu inte slutförd på grund av att översyn genomförts i två omgångar. Ett antal fackliga organisationer fick avtal så sent på året att dessa inte hunnit bli klara. För löneöversyn i omgång två sker löneutbetalning i februari 2021.

Med anledning av rekommendationen om hemarbete har stöd erbjudits till chefer inom regionledningskontoret eftersom chefskap på distans ställer särskilda krav på ledarskap inklusive uppföljning och delaktighet, liksom nya typer av insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Medarbetare och chefer har erbjudits deltagande i föreläsningar om hur de psykiska och fysiska utmaningarna vid långvarigt distansarbete kan förebyggas och undvikas, samt om förändringsledning respektive våld i nära relationer. Regionledningskontorets anställda har också getts möjlighet till utökat stöd från företagshälsovården.

Regionledningskontorets medarbetare har erbjudits hemlån av viss utrustning, så som datorskärm, stol, tangentbord och datormus, för att så långt som möjligt säkerställa att den fysiska arbetsmiljön är tillfredställande vid arbete hemifrån. Regionledningskontoret har en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter och den så kallade Samverkansgruppen utgör regionledningskontorets skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

Ett fördjupat analysarbete av sjukfrånvaron i hela Region Stockholm påbörjades under 2020 under namnet Hållbar arbetshälsa. Syftet är att tidigt upptäcka signaler på ohälsa och med riktade insatser undvika att ohälsa och sjukfrånvaro uppstår.

Sjukfrånvaro

Region Stockholms sjukfrånvaro som helhet har ökat under 2020, sannolikt då folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att medarbetare ska

stanna hemma vid milda symtom. Inom regionledningskontoret har sjukfrånvaron däremot minskat något. En bidragande faktor kan vara att många har kunnat arbetat hemifrån och därmed inte har utsatts för smitta samtidigt som mycket arbete kan utföras vid milda symtom. Ännu bedöms inte några effekter av covid-19 ha gett utslag på långtidssjukfrånvaron. Att analysera resultatet över tid är svårt beroende på regionledningskontorets omfattande organisatoriska förändringar och det minskade antalet medarbetare.

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall 2020	Utfall fg år	Förändring
Procentuell sjukfrånvaro totalt	3	3,6	-16,70%
varav kvinnor	3,2	4,4	-27,3 %
varav män	2,6	2	+30%

Regionledningskontorets procentuella sjukfrånvaro har under 2020 minskat till 3,0 procent (3,6 procent). 2019 års siffror inom parentes. Minskningen återfinns bland kvinnliga anställda medan sjukfrånvaron istället har ökat bland manliga anställda. Andelen sjukfrånvaro som är 60 dagar eller längre har ökat bland både kvinnor och män. För kvinnor är 61 (61,7) procent av sjukfrånvaron 60 dagar eller längre medan motsvarande siffra för män är 69 (55) procent. Frisktalet, det vill säga andelen medarbetare som under året har högst fem sjukdagar, har ökat till 82,5 (76,2) procent. Bland kvinnliga anställda har frisktalet ökat till 77,6 (68) procent medan frisktalet för män har minskat till 82,5 (90,8) procent.

Helårsarbeten

Inom regionledningskontoret fanns 196 helårsarbeten per december 2020, exklusive den politiska organisationen. Det är en minskning med 10,1 procent jämfört med 2019. 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.

Helårsarbeten	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring %
Personal - Helårsarbeten totalt inkl. den politiska organisationen	272	296	*-8,10%*
Personal - Helårsarbeten totalt exkl. den politiska organisationen	196	218	*-10,10%*
Personal - Helårsarbeten den politiska organisationen	76	78	*-2,60%*

Helårsarbeten är en periodiserad beräkning och skiljer sig från faktiskt anställda vid en viss tidpunkt. Antalet anställda medarbetare per den 31 december var 302 (328) 2019 års värde inom parentes, varav 197 (220) avser regionledningskontoret och 105 (108) avse den politiska organisationen. Andelen kvinnor var 64 (63) procent och andelen män 36 (37) procent.

Intern kontroll och regelefterlevnad

Intern kontroll

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866) och innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa.

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionkoncernens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen 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.

Förutsättningarna för att bedriva intern kontroll påverkades under 2020 av de organisationsförändringar som har genomförts. Bedömningen är att pandemin fortsatt kommer påverka förutsättningarna för att bedriva och upprätthålla den interna kontrollen.

Regionledningskontorets fokus på hanteringen av pandemin har inneburit att kontroller och åtgärder inte har kunnat genomföras enligt plan och ett avsteg har behövt göras från riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866). Avsteget gjordes i samband med tertialuppföljningen per april, då den planerade uppföljningen av internkontroll utgick. Syftet var att administrativt avlasta Region Stockholms operativa verksamheter. Nedan ges en summering av riskbedömningen som för året består av sex risker.

Risker i regionstyrelsen internkontrollplan:

- Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm.
- Högre underliggande kostnadsutveckling för Region Stockholm
- Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm.
- Risk för korruption.

- Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet.
- Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på Regionstyrelsen/regionledningskontoret.

Pandemin har medfört osäkerhet om flera av de ekonomiska faktorer som påverkar Region Stockholm. Under året har osäkerheten om konjunkturen och därmed skatteintäkternas utveckling ökat, samtidigt som osäkerheten om marknadsräntornas utveckling har minskat. Osäkerheten om vilka statsbidrag som utbetalas var inledningsvis stor. Den sammantagna bedömningen är att risknivån har minskat men det råder fortsatt osäkerhet om konjunkturen och vilken ersättning Region Stockholm kommer att erhålla under 2021

Regionledningskontoret ser vidare att läget är ytterst svårbedömt för risken kopplad till den underliggande kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen var visserligen lägre under 2020 till följd av uppskjuten vård orsakad av pandemin men förväntas stiga i takt med att vårdproduktionen återgår till normala nivåer. De effektiviseringsåtgärder som beslutades i samband med budget 2020 har dessutom inte kunnat genomföras i planerad omfattning på grund av att befintliga resurser har fokuserat på att hantera pandemins konsekvenser.

Under 2020 överskred ett flertal enskilda investeringar investeringsplanen beslutad i budget 2020. Överskridanden i enskilda investeringar har dock kunnat inrymmas inom årets totala investeringsbudget då det totala investeringsutfallet för 2020 understeg årets investeringsbudget. Riskvärderingen har därmed bedömts kunna justeras ned men kvarstår på en hög risknivå.

Under pandemin har flera inköp behövt genomföras på kort tid med många och nya kontaktytor gentemot exempelvis leverantörer både i Sverige och utomlands vilket inledningsvis innebar en förhöjd risk för korruption. Eftersom det ökar risker i alla organisationer för felaktigheter och korruption när inköp snabbt behöver genomföras från nya leverantörer, har åtgärder vidtagits. Vid årets slut nedvärderades risken då vidtagna åtgärder bedöms ha gett viss effekt och då situationen har lättat vad gäller behovet av skyddsutrustning. Inkomna anmälningar till visselblåsartjänsten, kopplade till korruption har utretts och resultatet av utredningarna är att det i samtliga ärenden saknats misstanke om att brott begåtts. Ytterligare information om åtgärder återfinns under avsnittet Regelefterlevnad nedan.

Informations- och cybersäkerhetsrisker ökar i takt med digitaliseringen och den ökande användningen av data. Samtidigt utökas och skärps lagar och regler för samhällsviktiga verksamheter. Risker hanteras inte enbart genom att prioritera teknisk skydd, utan också genom att prioritera säkerhetshöjande åtgärder relaterat till exempelvis exponering, arbetssätt och riskkultur i verksamheten. Särskilt betydelsefulla områden för uppföljning har varit utvalda styrningsprocesser. Utfallet har visat att det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas ytterligare i flera nämnder och bolag. Under året har ramverket för området reviderats i sin helhet och harmonierats med Region Stockholms nya modell för integrerad ledning och styrning. Avsikten är att sätta större fokus på resultat och intern kontroll av regelefterlevnad. Förslag på reviderade styrande dokument ska behandlas i regionfullmäktige våren 2021. Insatser för stärkt samordning har genomförts och kommer att fortsätta under 2021, med fokus på att tydligare relatera behov inom informationssäkerhet till nämnders och bolags verksamhetsmål.

Regionstyrelsen/regionledningskontoret har under året sett en ökande risk för att kompetens och resurser inte fullt ut matchar uppdraget. Ökat arbete hemifrån ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap där särskilda insatser krävs för att säkerställa medarbetarnas leverans och arbetsmiljö. Riskbedömningen har därmed bedömts ligga kvar på en hög nivå.

Följande risker har stängts under 2020; risken kopplad till försenat genomförande av Framtidens Vårdinformationsmiljö har stängts då programmet har avslutats. Risken relaterad till regionledningskontorets organisationsförändring har stängts då förändringen är genomförd.

Under 2021 kommer det fortsatt att vara viktigt att följa pandemins utveckling och kontinuerligt utvärdera hur den interna kontrollen påverkas inom regionstyrelsen och regionledningskontoret samt för Region Stockholm som helhet.

Regelefterlevnad

Regionstyrelsen arbetar kontinuerligt med att bevaka och förbättra regelefterlevnaden inom Region Stockholm. Nedan redogörs översiktligt för vidtagna åtgärder, regionövergripande och inom regionledningskontoret, för att stärka regelefterlevnaden.

Av policyn Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS (RS 2020–0740) framgår att Region Stockholms koncernövergripande styrande

dokument ska bidra till att uppfylla de mål som regionfullmäktige har fastställt i budgeten för Region Stockholm. Regionledningskontoret har under 2020 arbetat fram en anvisning om styrande dokument som konkretiserar ILS i denna del. Vidare har en översyn av rutiner, processer och mallar för styrande dokument inletts och fortsätter under 2021. Arbetet syftar till att tydliggöra hur styrande dokument är en del av den politiska styrningen samt hur de ligger till grund för verksamhetsplanering och uppföljning av verksamheten.

Under 2020 hade flera åtgärder planerats utifrån Uppförandekod för Region Stockholm, (LS 2017–1198) och riktlinjer för anti-korruption och representation (RS 2020–0266) bland annat utbildning i nämnder och bolag med fokus på korruption. Några av dessa tillfällen kunde genomföras men majoriteten ställdes in på grund av pandemin. Istället har underlag om uppförandekoden skickats ut till förvaltnings- och bolagschefer med en handledning att presentera för medarbetare vid arbetsplatsträffar.

Förslag på nya riktlinjer om antikorruption och representation togs fram och skickades på remiss till nämnder och bolag under 2020. Remissvaren har omhändertagits och ett slutligt förslag beslutas i regionfullmäktige under 2021.

På upphandlingsområdet har fokus för regionledningskontoret varit att säkra varuförsörjningen under pandemin. Situationen för inköpsverksamheten har under året inte varit normal då handelshinder, exportförbud och brist på skyddsutrustning har präglat såväl världsmarknaden som EU-marknaden.

Region Stockholms arbete med efterlevnad av uppförandekod för leverantörer (LS 1303-0353) sker genom att identifiera riskområden, ställa krav samt följa upp utvalda leverantörer. Regionledningskontoret har under året identifierat riskområden kopplade till samordnade avtal. Under våren avslutade Region Stockholm ett ärende rörande uppföljning av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor för ett antal handskleverantörer till Sveriges regioner.

Vid framtagande av upphandlingsdokument relaterade till it-produkter under 2020, tillämpade regionledningskontoret ett tilldelningskriterium som innebär att anbudsgivare i utvärderingen premieras i utifrån sitt arbete med anti-korruption. Detta i syfte att stärka kontrollen av och premiera ett ansvarstagande för att motverka korruption i leveranskedjan.

Under hösten genomförde regionledningskontoret avtalsuppföljning avseende samtliga kontraktsvillkor med fyra it-leverantörer till Region Stockholm.

Under 2019 publicerades ett flertal rapporter om systematiskt tvångsarbete och andra allvarliga brott mot uigurers mänskliga rättigheter på fabriker i Kina. En samarbetsgrupp skapades bestående av regionernas nationella kansli för hållbar upphandling, SKL Kommentus, Svenska kyrkan och Kammarkollegiet för att kartlägga avtal där risk förekommer. Region Stockholm samordnar kommunikationen med dessa leverantörer och ett utskick gjordes till de största leverantörerna av dem-där dessa ombads att redogöra för leveranskedjan, risker samt riskhantering. Övriga områden kommer att följas upp under det första kvartalet 2021.

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

Verksamhetsberättelsen för 2020 är behandlas i regionstyrelsen den 13 april 2021.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret Ekonomi och finans
Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-03-17

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0770

Bilaga 1 Stiftelser

Verksamhetsstiftelser

Region Stockholm har stora engagemang i verksamhetsstiftelser som bedriver gynnsam verksamhet för regionens invånare vilket bidrar till en attraktiv region. Dessa engagemang ska, på samma sätt som Region Stockholms egen verksamhet, vara föremål för effektivt arbete, god uppsikt och säkerställande att Region Stockholms finansiering går till ändamål som är till nytta för invånarna.

De juridiska ramarna för Region Stockholms stiftelseåtaganden regleras i stiftelselagen (1994:1220) och kommunallagen (2017:725). I enlighet med stiftelselagen är en stiftelse en självägande förmögenhet, avsatt för att varaktigt tillgodose ett bestämt ändamål och som förvaltas av en juridisk part men utan ägare eller medlemmar. Således kan ägarstyrning inte utövas och ordet ägande inte användas för en stiftelse men, i enlighet med kommunallagen, ska regionstyrelsen ha uppsikt över stiftelser som regionen är stiftare eller medstiftare av.

Regionfullmäktige (LS 2017–0452) och regionstyrelsen (LS 2017–1222) har beslutat om en stärkt planeringen och uppföljningen avseende de verksamhetsstiftelser där Region Stockholm har en finansiering och styrelseposter samt att de nämnder[1] som på uppdrag av regionfullmäktige ansvarar för en verksamhetsstiftelse ska ha en tydlig uppföljning av stiftelsens verksamhet.

Denna bilaga redovisar de fem verksamhetsstiftelser som ligger inom ramen för regionledningskontorets rapporterings- och uppföljningsansvar och där Region Stockholm erhåller styrelseposter samt är bidragsgivare. Tre av dessa verksamhetsstiftelser ligger under regionstyrelsens uppsiktsansvar och två ligger utanför uppsiktsansvaret.

En samlad rapportering av samtliga verksamhetsstiftelser som ligger under regionstyrelsens uppsiktsansvar sker i samband med Region Stockholms Årsredovisning

[1] Tillväxt- och regionplanenämnden ska ansvara och säkerställa Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science. Kulturnämnden ska ansvara och säkerställa Region Stockholms åtaganden gentemot Stockholms Konserthusstiftelse och Stiftelsen Stockholms läns museum. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ansvara och säkerställa Region Stockholms åtaganden gentemot Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Org. Nr: 815201–3804.

Region Stockholm är ensam stiftare och utser samtliga styrelseposter och besitter fyra av sju (60 procent) styrelseposterna. Stiftelsen ligger under regionstyrelsens uppsikt.

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska bildades 1994 av Region Stockholms fullmäktige. Stiftelsens ändamål är att i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet främja en fördjupad experimentell cancerforskning. Stiftelsen arbetar för utvecklingen av individualiserad cancerbehandling. För ändamålet äger och förvaltar stiftelsen en byggnad.

Den byggnad som stiftelsen förvaltar bekostas av hyresbidrag från Region Stockholm med cirka 26 miljoner kronor per år via Region Stockholms FoUU-medel samt med medel från Karolinska Universitetssjukhuset för klinisk patologi. Stiftelsen har ett stiftelsekapital på omkring 50 miljoner kronor.

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Org. Nr: 815201–3689.

Region Stockholm är grundare, utser samtliga styrelseposter och besitter fyra av sju (60 procent) styrelseposterna. Stiftelsen ligger under regionstyrelsens uppsikt.

Stiftelsen Centrum för molekylär medicin bildades 1994 av Region Stockholms fullmäktige. Stiftelsens ändamål är att främja fördjupad forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska, inflammatoriska och endokrina sjukdomar, neurologiska sjukdomar, beroendesjukdomar, allergi och klinisk genetik.

Stiftelsen äger och förvaltar en byggnad på Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusområde som samlar tvärvetenskaplig forskningskompetens och avancerade laboratorier knutna till Karolinska Universitetssjukhusets kliniker och patienter. Under året har ny avancerad molekylärdiagnostik införskaffats. Stiftelsen har ett stiftelsekapital på omkring 60 miljoner kronor

Stiftelsen Clara, Org. Nr: 802406–7053.

Från och med februari 2018 ger Region Stockholm inga stiftelsebidrag och utser inga ledamöter eller revisorer i Stiftelsen Clara. Uppsiktsansvar kvarstår för fastigheterna på grund av den så kallade hembudsskyldigheten i stadgarna. Stiftelsen Clara bildades 1998 av Region Stockholms fullmäktige. Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning, utbildning och därmed förenad verksamhet vid Södertörns högskola, i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad. Stiftelsens uppgifter är att finansiera, uppföra, äga och förvalta lokaler för Södertörns högskola.

Stockholm Science City Foundation, Org. nr: 802014–9970.

Region Stockholm är medfinansiär (20 procent av stiftelsens finansiering) och har en av nio ordinarie styrelseposter samt en suppleant.

Stiftelsen grundades 1990 och är icke vinstdrivande. Ändamålet är att främja vetenskaplig undervisning och forskning och uppdraget att attrahera företag och akademi till Hagastaden och Stockholm samt att stärka samverkan mellan

universiteten och hälso- och sjukvården.

Under 2020 har stiftelsen bidragit till att tre life science-företag har etablerat sig i Hagastaden. Stiftelsen har under 2020 tagit ansvar för två delprojekt inom det av Region Stockholm ledda ERUF-projektet Stockholm Life Tech (Kommunikation och Ekosystemsutveckling). Vidare har Stiftelsen lett initiativet *Stärkta fysiska samband*, som syftar till att stärka kommunikations-möjligheterna mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. I det arbetet genomfördes en resvane-enkät med 4 400 respondenter vars resvanor sammanfattades i en rapport som lanseras på ett webbinarium med nyckelaktörer från Stockholms stad, Region Stockholm och andra organisationer. I rapporten framkom bland annat efterfrågan om utökade kollektivtrafikförbindelser mellan campusområdena, liksom förbättrade gång- och cykelbanor, cykelparkeringar och tillgång till omklädningsrum. Det framkom också önskemål om tjänstecyklar och lånecykelsystem

Under året säkerställde Stiftelsen att ett konsortium bestående av KTH och tre regioner (Stockholm, Uppsala och Halland) gick in med en intresseanmälan till Vinnova för att ges möjlighet till att utses till en European Digital Innovation Hub (EDIH) på temat hälsodata. Intresseanmälan ledde till en ansökan på temat hälsodata, där KTH är huvudsökande och där Region Stockholm, Region Uppsala och Region Halland är medsökande tillsammans med stiftelsen. I oktober fick konsortiet beskedet att ansökan har gått vidare till regeringen som kommer fatta beslut vilka som är kvalificerade att gå in med en full ansökan till EU.

Stiftelsen Elektronikcentrum Kista, Org.nr 802012–4387.

Region Stockholm är medfinansiär till stiftelsens dotterbolag Sting. Region Stockholm har en styrelsepost i Stiftelsen Elektronikcentrum Kista.

Stiftelsens ändamål är att i samverkan med offentlig sektor, näringsliv och akademi utveckla innovationsmiljön kring digitalisering och informations- och kommunikationsteknologi. Verksamheten bedrivs operativt i två dotterbolag, Kista Science City AB och Stockholm Innovation and Growth AB, kallat Sting. Kista Science City AB syftar till att stärka innovationsmiljön i Kista.

Bolaget har under 2020 startat upp en hubb för Stockholmsregionen inom projektet AI Sweden som drivs av Lindholmen AB. Bolaget har också drivit samverkanplattformen Stockholm IT Region och deltagit i tre olika ansökningar om att bli en Europeisk Digital Innovationshubb.

Bolaget har också inlett ett närmare samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i deras process att accelerera sitt innovations- och digitaliseringsarbete. Sting är en inkubator och accelerator för nystartade företag inom tech-sektorn i Stockholmsregionen. Sting har under 2020 utvärderat cirka 600 bolag och antagit drygt 30 till inkubatorns och acceleratorn. Tillsammans med Norrsken har Kista Science City lanserat en international ide utmaning, startup climate action, för att hitta fler innovationer som kan lösa klimatutmaningen och omvandla dessa till nya växande företag.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0769

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret

Plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning

År 2020

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 3
2.1 Arbetet med intern kontroll 3
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

3 Intern kontroll 6
3.1 Styr- och kontrollmiljö 7
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 7
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 7
3.2.2 Analys och slutsatser 7
3.3 Information och kommunikation 11
3.4 Övervakning och uppföljning 11
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument 11
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser 11

4 Sammanställning av risker 12

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

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866) och innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa.

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionkoncernens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen 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.

Förutsättningarna för att bedriva intern kontroll påverkades under 2020 av de organisationsförändringar som har genomförts, liksom av pandemin. Bedömningen är att pandemin fortsatt kommer påverka förutsättningarna för att bedriva och upprätthålla den interna kontrollen.

Regionledningskontorets fokus på hanteringen av pandemin har inneburit att kontroller och åtgärder inte har kunnat genomföras enligt plan och ett avsteg har behövt göras från riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866). Avsteget gjordes i samband med tertialuppföljningen per april, då den planerade uppföljningen av intern kontroll utgick. Syftet var att administrativt avlasta Region Stockholms operativa verksamheter.

Under 2021 kommer det fortsatt att vara viktigt att följa pandemins utveckling och kontinuerligt utvärdera hur den interna kontrollen påverkas inom regionstyrelsen och regionledningskontoret samt för Region Stockholm som helhet.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Under 2020 regionledningskontoret identifierat ett flertal risker som motiverat aktivt arbete med åtgärder och kontroller. Av de identifierade riskerna var fem risker ur koncernövergripande perspektiv och tre risker gällde regionstyrelsen och specifikt regionledningskontoret, varav två har utgått.

Aktiva

- 14647 - Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm
- 44242 - Högre underliggande kostnadsutveckling för Region Stockholm
- 14648 - Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm
- 14219 - Risk för korruption
- 44245 - Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet
- 15756 - Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på Regionstyrelsen/regionledningskontoret

Utgått

- 26871 - implementering av FVM genomförs ej enligt plan
- 15765 Bristande förmåga att genomföra beslutad förändring inom Regionledningskontoret

På koncernövergripande nivå har Covid-19-pandemin medfört osäkerhet utifrån flera av de ekonomiska faktorer som påverkar Region Stockholm. Under året har osäkerheten av konjunkturen och skatteintäkternas utveckling ökat, samtidigt som osäkerheterna kopplat till marknadsräntor samt de statsbidrag som regionen skulle erhålla, minskat. Region Stockholm har vid två tillfällen under året ansökt om och erhållit statsbidrag från staten för merkostnader kopplat till covid-19-pandemin. Risken har bedömts kunna justeras ned men kvarstår fortfarande på en hög risknivå. Risken har bedömts kvarstå under 2021.

Regionledningskontoret ser vidare att läget är ytterst svårbedömt för risken kopplat till den underliggande kostnadsutvecklingen, där utvecklingen av covid-19-pandemin har en stor inverkan. Riskbedömningen grundar sig i att den underliggande kostnadsutvecklingen varit låg under 2020 till följd av uppskjuten vård orsakad av covid-19 men förväntas stiga i takt med att vårdproduktionen återgår till normala nivåer. Vidare kvarstår de problem som funnits kopplade till den underliggande kostnadsutvecklingen före pandemin och som riskerar att förstärkas när vårdproduktionen ska genomföras med återhämtning av den uppskjutna vården. De effektiviseringsåtgärder som blev beslutade i samband med budget 2020 har inte kunnat genomföras i den omfattning som planerats på grund av att befintliga resurser har fokuserat på att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin. Risken har bedömts kvarstå med en mycket hög riskvärdering. Risken har bedömts kvarstå under 2021.

Under 2020 överskred ett flertal enskilda investeringar budget under året. Överskridanden i enskilda investeringar har dock kunnat inrymmas inom årets totala investeringsbudget då det totala investeringsutfallet för 2020 understeg årets investeringsbudget. Detta berodde främst på att covid-19-pandemin medfört att vissa fastighetsinvesteringar har pausats eller omprioriterats samt på tidsförskjutningar i större investeringsprogram inom kollektivtrafiken. Tidsförskjutningarna har medfört att investeringsutrymmet senare år påverkas och fortsatt kvarstår risk för överdrag inom enskilda investeringar under 2021 och framåt som kan innebära ökade framtida kapitalkostnader. Risken har bedömts kunna justerats ned på grund av att den överhettade bygg- och entreprenadmarknad mattats av men kvarstår på en hög risknivå. Risken har bedömts kvarstå under 2021.

Under pandemin har flera inköp behövt genomföras på kort tid med många och nya kontaktytor gentemot exempelvis leverantörer både i Sverige och utomlands vilket inledningsvis innebar en förhöjd risk för korruption. Eftersom det ökar risker i alla organisationer för felaktigheter och korruption när inköp snabbt behöver genomföras från nya leverantörer, har åtgärder vidtagits. Vid årets slut nedvärderades risken då vidtagna åtgärder bedöms ha gett viss effekt och då situationen har lättat vad gäller behovet av skyddsutrustning. Inkomna anmälningar till visselblåsartjänsten, kopplade till korruption har utretts och resultatet av utredningarna är att det i samtliga ärenden saknats misstanke om att brott begåtts.

Regionstyrelsens/regionledningskontorets arbete med systematiskt informationssäkerhetsarbete behöver stärkas ytterligare i flera nämnder och bolag. Informations- och cybersäkerhetsrisker ökar i takt med digitaliseringen och den ökande användningen av data. Samtidigt utökas och skärps lagar och regler för samhällsviktiga verksamheter. Under året har ramverket för området reviderats i sin helhet och harmonierats med Region Stockholms nya modell för integrerad ledning och styrning. Avsikten är att sätta större fokus på resultat och intern kontroll av regelefterlevnad. Förslag på reviderade styrande dokument ska behandlas i regionfullmäktige våren 2021. Insatser för stärkt samordning har genomförts och kommer att fortsätta under 2021, med fokus på att tydligare relatera behov inom informationssäkerhet till nämnders och bolags verksamhetsmål. Sammantaget har det bedömts att risken kvarstår under 2021 och att riskvädet fortsatt ligger på en hög nivå.

Inom Regionstyrelsen/regionledningskontorets verksamhet kvarstår risk för att kompetens och resurser inte fullt ut kan matcha det behov som finns för att kunna leverera enligt uppdrag. De åtgärder som planeratsför att minska risken har försenats på grund av att resurser omdisponerats till att hantera rådande pandemi samt att en stor del av arbetet sker från hemmet. Riskbedömningen har bedömts ligga kvar på en hög nivå. För att bättre kunna följa upp vilken påverkan arbete hemifrån har på medarbetarskap och ledarskap samt svårigheten att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare, har risken i samband med verksamhetsplaneringen delats upp i två separata risker.

Risken som var kopplad till försenat genomförande av framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, stängdes ned i samband med regionstyrelsens beslut att avbryta upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö (RS 2019–1041). Också risken relaterat till regionledningskontorets organisationsförändring stängs då förändringen är genomförd.

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/vd ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/vd 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 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.

Regionstyrelsen har fastställt en egen riktlinje för arbetet med den interna kontrollen.

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

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

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Förutsättningarna för att bedriva intern kontroll har under 2020 påverkats av de organisationsförändringar, främst verksamhetsflyttar, som genomförts på regionledningskontoret. Arbetet måste fortsätta anpassas och ses över med utgångspunkt från den nya organisationen och ändringar i styr- och kontrollmiljön så som ansvars- och beslutsordningar, arbetsordningar, delegationer, nya processer och arbetssätt mm. Bedömningen är även att Covid-19 fortsatt kommer påverka förutsättningarna att vidareutveckla den interna kontrollen dock i en minskad omfattning än under 2020.

3.2.2 Analys och slutsatser

Osäkerhet i de ekonomiska faktorerna (koncernrisk)

Covid-19-pandemin har medfört osäkerhet kring flera av de ekonomiska faktorer som påverkar Region Stockholms finansiella ställning och utgörs av bedömningar om utvecklingen av konjunkturen, skatteintäkter, marknadsräntor, pensioner, kostnadsutjämningssystem och bidrag från staten. Under året har osäkerheten kring konjunkturen och skatteintäkternas utveckling ökat. En potentiellt ökad arbetslöshet medför en lägre skattebas och därmed lägre skatteintäkter. Osäkerheten kopplat till marknadsräntor bedöms ha minskat då region Stockholm enligt god planering har säkerställt att osäkerheten inarbetats i budget och i räntebindningsstrategin. Osäkerheten kopplad till pensionerna har under året minskat. Utredning av hur pensionerna ska hanteras har genomförts och resulterade i att KPA:s pensionsprognos inarbetats där KPA har bytt beräkningsmodell för pensioner. Detta medför att tidigare

för höga avsättningar har justerats ned vilket genererat en positiv resultateffekt för Region Stockholm för året. För 2021 antas emellertid förnyade livslängdsantagandena innebära en väsentlig negativ resultateffekt. Effekterna av förändringar i kostnadsutjämningssystemet för Region Stockholm har inarbetats i den slutgiltiga budgeten vilket innebär att det inte längre finns någon osäkerhet relaterat till detta. Vidare har det under året pågått ett noggrant arbete med att sammanställa de covid-19-relaterade intäktsbortfall och merkostnader som legat till grund för de ansökningar som vid två tillfällen skickats in till staten under året. Region Stockholm har erhållit kompensation för minskade skatteintäkter och merkostnader i hälso- och sjukvården men inte tillräcklig kompensation för uteblivna intäkter från kollektivtrafiken. Den sammantagna bedömningen är att risknivån har minskat men det råder fortsatt osäkerhet om konjunkturen och vilken ersättning region Stockholm erhåller under 2021. Risken har bedömts ligga på en lägre men fortsatt hög risknivå och kvarstår under 2021.

Högre underliggande kostnadsutveckling (koncernrisk)

Regionledningskontoret ser att läget är ytterst svårbedömt för risken kopplad till den underliggande kostnadsutvecklingen där utvecklingen av covid-19-pandemin har en stor inverkan. Aktuell riskbedömning grundar sig i att den underliggande kostnadsutvecklingen varit låg under 2020 till följd av uppskjuten vård orsakad av covid-19 men förväntas stiga i takt med att vårdproduktionen återgår till normala nivåer. Vidare kvarstår de problem som funnits kopplade till den underliggande kostnadsutvecklingen före pandemin och som riskerar att förstärkas när vårdproduktionen ska genomföras med återhämtning av den uppskjutna vården. De effektiviseringsåtgärder som blev beslutade i samband med budget 2020 har inte kunnat genomföras i den omfattning som planerats på grund av att befintliga resurser har fokuserat på att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin. Riskbedömningen ligger oförändrat på en mycket hög risknivå och kvarstår under 2021.

Investeringar överskrider ramar (koncernrisk)

Under 2020 överskred ett flertal enskilda investeringar budget 2020. Överskridanden i enskilda investeringar har dock kunnat inrymmas inom årets totala investeringsbudget då det totala investeringsutfallet för 2020 understeg årets investeringsbudget. Detta berodde främst på att covid-19-pandemin medfört att vissa fastighetsinvesteringar har pausats eller omprioriterats samt på tidsförskjutningar i större investeringsprogram inom kollektivtrafiken. Tidsförskjutningarna medför att investeringsutrymmet senare år påverkas och fortsatt kvarstår risk för överdrag inom enskilda investeringar under 2021 och framåt som kan innebära ökade framtida kapitalkostnader. Regionstyrelsen/Regionledingskontoret har under året vidtagit åtgärder och genomfört kontroller av Region Stockholms investeringsverksamhet. Bland annat har en ny riktlinje för investeringar implementerats som haft ett större fokus på de inledande faserna i åtgärdsvals- och investeringsprocessen i syfte att skapa säkrare och mer genomarbetade underlag inför investeringsbeslut. Fördjupad uppföljning och analys

har genomförts av befintliga investeringsprojekt som en del av den löpande uppföljningen. Vidare har större investeringsverksamheter kontinuerligt bevakat utvecklingen av bygg- och entreprenadmarknaden och arbetat för att fler och mindre omfattande entreprenader upphandlats i syfte att få in fler intressenter vid genomförande. De större investeringsverksamheterna har också strävat efter att arbeta proaktivt med prognos och kostnadskontroll gentemot entreprenörer samt prioriterat och omfördelat investeringsprojekt över tid utifrån tillgång/efterfrågan på bygg- och entreprenadmarknaden. Vidare har bygg- och entreprenadmarknaden som tidigare bedömts vara överhettad, nu bedömts gå mot mer normala nivåer. Detta har medfört att det har varit lättare att få in fler och lägre anbud. Riskvärderingen har därför bedömts kunna justeras ned men kvarstår på en hög risknivå. Risken kvarstår under 2021.

Risk för korruption (koncernrisk)

Under covid-19 pandemin har många inköp behövt genomföras på kort tid med många och nya kontaktytor vilket inledningsvis ökat risken för korruption. Vid årets slut har risken nedvärderats då vidtagna åtgärder bedöms ha fått viss effekt samt att situationen lättat vad gäller behov av skyddsutrustning. Vidare har inkomna anmälningar i visselblåsartjänsten kopplade till korruption utretts och resultatet av utredningarna är att det i samtliga ärenden saknats misstanke om att brott begåtts.

Under 2020 planerades flera åtgärder i arbetet med att förebygga korruption som i mer eller mindre utsträckning har behövt senareläggas på grund av covid-19-pandemin. De planerade åtgärderna utgjordes främst av utbildningsinsatser, seminarier ihop med skatteverket och säkerhetspolisen, ökat fokus på avtalsuppföljning och utbildningar i samband med nya riktlinjer om anti-korruption och representation (RS 2020–0266). Några av de planerade utbildningarna kring uppförandekod med fokus på korruption kunde genomföras innan covid-19 pandemin bröt ut men på grund av pandemin behövde flera utbildningstillfällen ställts in. Istället har underlag skickats ut till förvaltnings- och bolagschefer med en handledning att presentera för medarbetare vid APT. Vidare planerades flera seminarier tillsammans med Skatteverket och säkerhetspolisen i syfte att öka kompetensen samt arbeta mer förebyggande mot korruption i ekonomi- och inköpsarbete i Region Stockholm. Aktiviteterna kommer att genomföras så snart som möjligt men har på grund av covid-19 pandemin skjutits fram. Även arbetet som Strategisk inköp planerat att starta under slutet av 2020 med fokus på avtalsuppföljning har skjutits på framtiden på grund av den pågående covid-19 pandemin. Arbetet kommer att påbörjas så snart det är möjligt. Förslag på nya riktlinjer om anti-korruption och representation har arbetats fram och skickats ut på remiss till nämnder och bolag. Remissvar har analyserats och förslag på slutligt utkast har arbetats fram som enligt tidplan ska beslutas under våren 2021.
Risk för korruption kvarstår under 2021 men riskvärdet har bedömts kunna justeras ned från mycket hög till hög risknivå.

Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag (koncernrisk)

Regionstyrelsens/regionledningskontorets arbete med systematisk informationssäkerhetsarbete behöver stärkas ytterligare i flera nämnder och bolag. Informations- och cybersäkerhetsrisker ökar i takt med digitaliseringen och den ökande användningen av data. Samtidigt utökas och skärps lagar och regler för samhällsviktiga verksamheter. För att begränsa riskerna har uppdatering av ledningssystemet för informationssäkerhet samt intensifierade informationssäkerhetsdialoger med nämnder och bolag identifierats som åtgärder. Under året har ramverket för området reviderats i sin helhet och harmonierats med Region Stockholms nya modell för integrerad ledning och styrning. Avsikten är att sätta större fokus på resultat och intern kontroll av regelefterlevnad. Förslag på reviderade styrande dokument har tagits fram och remitterats till nämnder och bolag och ska behandlas i regionfullmäktige våren 2021. Vidare har kravsamlingarna enligt Region Stockholms compliance-process för området uppdaterats. Arbete pågår även med att ta fram en regiongemensam vägledning som stöd för nämnders och bolags systematiska informationssäkerhetsarbete som kommer implementeras successivt under våren 2021. Till följd av covid-19 pandemin har icke-kritiskt uppföljande arbete senarelagts, medan arbetet med att upptäcka och hantera sårbarheter i it-miljön har intensifierats genom riktade insatser. Insatser för stärkt samordning har genomförts och kommer att fortsätta under 2021, med fokus på att tydligare relatera behov inom informationssäkerhet till nämnders och bolags verksamhetsmål. Sammantaget har risken bedömts kvarstå på en hög risknivå. Risken kvarstår under 2021.

Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav (koncernrisk/RLK intern risk)

Regionstyrelsen/regionledningskontorets risk för att kompetens och resurser inte fullt ut kan matcha det behov som finns för att kunna leverera enligt uppdrag kvarstår. De åtgärder som planerats för att minska risken har försenats på grund av att resurser omdisponerats till att hantera rådande pandemi samt att en stor del av arbetet sker från hemmet. Den underliggande riskrapporteringen mot bakgrund av organisationsförändringar och samlokalisering kvarstår med risk att påverka kvaliteten i leveranser samt inverkan på medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Ökat arbete hemifrån ställer också förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap där särskilda insatser krävs för att säkerställa medarbetarnas leverans och arbetsmiljö. Riskbedömningen har bedömts ligga kvar på en hög nivå. För en mer adekvat uppföljning framöver har risken i samband med verksamhetsplaneringen för 2021 delats upp i två separata risker; risk *48886 Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap* för att följa upp vilken påverkan arbeta hemifrån har på medarbetarskap och ledarskap samt risk *49111 Svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag*.

Stängda risker

Risken som var kopplad till försenat genomförande av framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, stängdes ned i samband med regionstyrelsens beslut att avbryta upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö (RS 2019–1041). Också risken relaterat till regionledningskontorets organisationsförändring stängs då förändringen är genomförd.

3.3 Information och kommunikation

Planeringen av den interna kontrollen är en integrerad del i verksamhetsplaneringen där planen för intern kontroll ingår som en bilaga. Uppföljning av arbetet med den interna kontrollen kommuniceras via förvaltningens tertial- delårs- och årsrapport.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Den övergripande styrningen av intern kontroll som beskrivs i Bilaga 5, Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm av Budget 2020 för Region Stockholm, LS 2019-0829. Styrningen detaljeras och tydliggörs i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866. Efterlevnaden säkerställs genom den tertialvisa uppföljningen av respektive avdelning inom regionledningskontoret.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

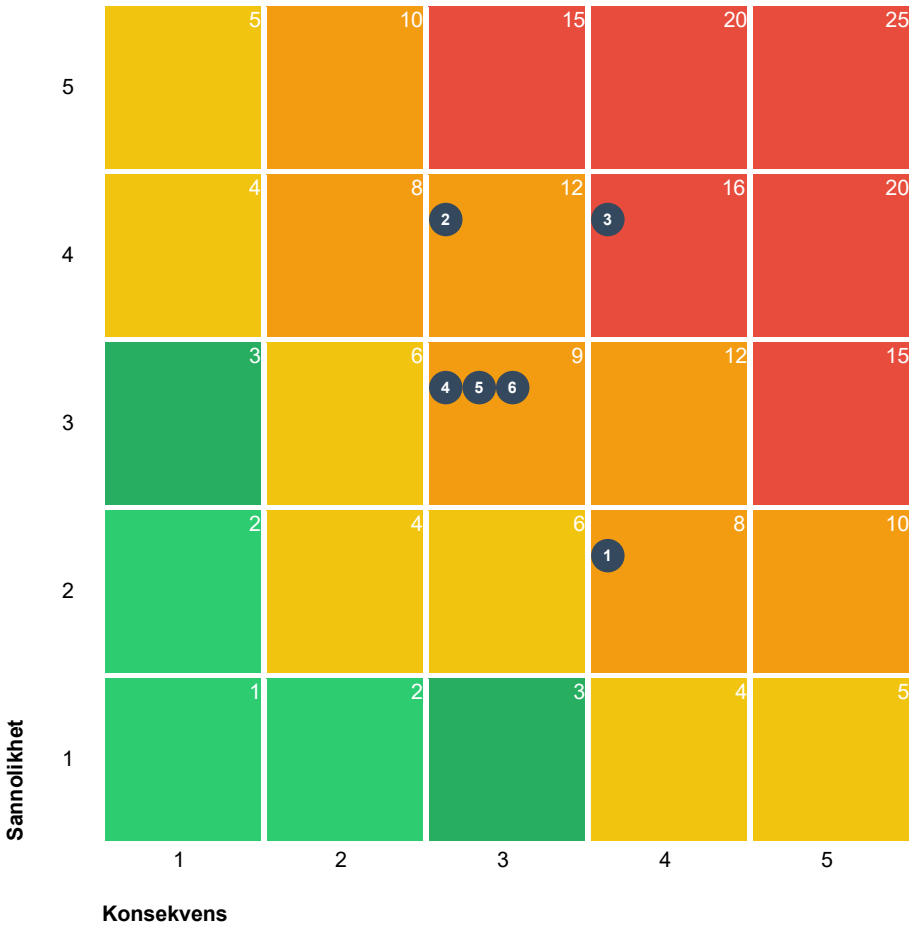
Regionrevisorerna granskar löpande den interna kontrollen. Deras senaste bedömning finns presenterat i årsrapporten för 2019, daterad 2020-04-15. Utifrån genomförd granskning bedöms styrning och intern kontroll inom regionledningskontorets resultatenheter inklusive skadekonto vara tillräcklig.

Regionrevisorerna bedömer däremot att regionstyrelsens samordning, styrning och kontroll sammantaget inte varit helt tillräcklig och gäller regionstyrelsens 1) ekonomistyrning, framförallt med avseende på de verksamheter som kontinuerligt redovisar underskott, 2) styrning och uppsikt över regionens investeringsverksamhet, 3) samordningen av anskaffningen av medicinteknisk utrustning till sjukvården och upphandling av bemanningstjänster, 4) uppföljning av krisberedskapsarbetet kopplat till extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Det finns totalt 19 revisorsrekommendationer som adresserar den interna kontrollen, ett systematiskt arbete sker med att säkerställa att de lämnade rekommendationerna hanteras. Regionstyrelsen/regionledningskontoret lämnade kommenterar till samtliga i samband med återrapporteringen i tertial 1.

Resultatet av regionrevisorernas granskningar ingår som en del i regionstyrelsens kontinuerliga förbättringsarbete av den interna kontrollen.

4 Sammanställning av risker



1 Mycket hög risk 5 Hög risk Totalt: 6

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/Rubrik	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Ett resultat i balans		1		14219	Risk för korruption	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
		2		14647	Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm.	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
		3		44242	Högre underliggande kostnadsutveckling för regionen	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
Hållbar investeringsutveckling		4		14648	Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm.	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		5		44245	Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet (koncern)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
Systematisk kompetensförsörjning		6		15756	Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på Regionstyrelsen/region ledningskontoret	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0769

Regionstyrelsen/Skadekontot

Verksamhetsberättelse

December 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Styrning och ledning 3
2.1 Verksamhetsfakta 3
2.2 Styrning av nämnd/bolag 3
2.2.1 Stiftelser 3
2.3 Intern kontroll 4
2.3.1 Regelefterlevnad 4
3 Ekonomi 4
3.1 Resultat 4
3.2 Balansräkning 5
4 Pågående rättsprocesser (tvister) 5
5 Övrigt 5
6 Förväntad utveckling 2021 5
7 Nämnd-/styrelsebehandling 5

1 Inledning

Verksamheten redovisar för 2020 ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Jämfört 2019 när resultatet var 3,5 miljoner kronor är resultatet lägre, vilket förklaras främst av högre skadeersättningar med 3 miljoner kronor under 2020.

I slutet av 2020 hade Skadekontot 12 stycken pågående ärenden. Det är en minskning jämfört med tidigare år då antalet pågående ärenden motsvarat cirka 30 stycken vid årsbokslut. Utbetalning för de anmälda ärendena under 2020 är i storleksordningen från 22 000 kronor till 7 500 000 kronor. Den vanligaste orsaken till skada är vattenskada. Det värdemässigt största ärendet är en vattenskada i ett garage vid Bromma sjukhus. Sju stycken av ärendena är anmälda av Locum/Landstingsfastigheter och fyra stycken ärenden av Folktandvården. Totalt inkomna ärenden under 2020 var 30 stycken.

Under 2020 har 21 stycken ärenden avslutats.

1.1 Väsentliga händelser

Nuvarande försäkringsavtal började gälla från den 1 januari 2018 och har från och med 1 januari 2020 förlängts årsvis, vilket kan göras till och med den 31 december 2022. Försäkringsavtalet omfattar bland annat regionens egendoms- och följdskadeförsäkring och dessutom en utställningsförsäkring. Regionens försäkringsmäklaravtal med Söderberg & Partners gäller till och med december 2021.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Inom Skadekontos verksamhet planeras inga verksamhetsförändringar.

2.2 Styrning av nämnd/bolag

Skadekontot är Region Stockholms försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla regionens fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikverksamheten inom AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier till Skadekontot.

2.2.1 Stiftelser

Under Skadekontots ansvar finns inga stiftelser.

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Regelefterlevnad

Övergripande arbete med styrande dokument

Skadekontot följer den av regionen fastställda finanspolicyn samt övriga relevanta styrande dokument.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Försäkringspremier fr förv/bolag	19	18	1	8,7 %
Övriga intäkter	0	0	0	
Verksamhetens intäkter	**19**	**18**	**1**	**8,7 %**
Lämnade bidrag				
Återförsäkring	-5	-6	1	4,1 %
Skadeersättning/Övr kostnader	-14	-11	-3	51,7 %
Verksamhetens kostnader	**-19**	**-18**	**-1**	**34,2 %**
Avskrivningar	0	0	0	
Finansnetto	0	0	0	
Resultat**	**0,2**	**0**	**0,2**	

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

Utfall i jämförelse med budget

Verksamhetens kostnader uppgår till 19 miljoner kronor vilket är högre än årsbudget på 18 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av högre skadeersättningar (3 miljoner kronor) än budget, vilket även är högre skadeersättningar jämfört med 2019. Bättre resultat än budget för återförsäkringar samt högre försäkringspremier från förvaltningar och bolag gör att årets resultat blir positivt, 0,2 miljoner kronor.

Årets resultat på 0,2 miljoner kronor är lägre jämfört föregående års positiva resultat på 3,5 miljoner kronor och beror på ökade kostnader för skadeersättningar.

Covid-19-effekt på utfall

Covid-19 pandemin har inte kostnadsmässigt påverkat årets utfall.

3.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	0	0	0
Omsättningstillgångar	55	64	-9
- varav kassa och bank	*55*	*59*	*-4*
SUMMA TILLGÅNGAR	**55**	**64**	**-9**
Eget kapital	**55**	**59**	**-3**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**
Skulder	**0**	**6**	**-6**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*0*	*6*	*-6*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**55**	**64**	**-9**

* mkr

Balansomslutningen för Skadekontot är 55 miljoner kronor och har minskat med 9 miljoner kronor under 2020. Tillgångarnas förändring förklaras av minskat saldo för kassa och bank. Det egna kapitalet minskar även det som en följd av att resultatet 2020 är 3,3 miljoner kronor lägre än resultatet 2019. Skulderna har minskat till noll och utgör därigenom en minskning från 2019.

4 Pågående rättsprocesser (tvister)

Skadekonto har inga pågående rättsprocesser eller tvister.

5 Övrigt

Samma ekonomiska redovisningsprinciper har använts som i årsrapporten för 2019.

6 Förväntad utveckling 2021

De årliga försäkringspremierna som förvaltningar och bolag betalar till Skadekontot kommer troligtvis vara oförändrade för 2021.

7 Nämnd-/styrelsebehandling

Årsrapporten för 2020 behandlas i regionstyrelsen den 13 april 2021.