Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2020-04-01

RS 2019-1036

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2019 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller fastställande av verksamhetsberättelse 2019 för regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 inklusive bilagor fastställs.

2. I Stödet rapporterad status avseende fullmäktigeuppdrag och styrelseaktiviteter per 31 december 2019 fastställs.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.

Regionstyrelsen uppdrag har under 2019 renodlats och därtill har arbetet med att följa upp Region Stockholms ekonomi och verksamhet samt styra regionens hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag stärkts. En konsekvens av det mer renodlade uppdraget är att ett antal verksamhetsförändringar har genomförts och antalet medarbetare har därigenom reducerats.

Stockholms läns landsting bytte den 1 januari 2019 namn till Region Stockholm i och med att det regionala utvecklingsansvaret togs över från Länsstyrelsen i Stockholms län. Med regionbildningen följde nya uppgifter vilka delvis ansvarsmässigt ligger hos regionstyrelsen, däribland att upprätta förslag till och följa upp länsplan för statligt finansierad transportinfrastruktur.

Som ett led i effektiviseringsarbetet och för att ytterligare samordna verksamheter har regionledningskontoret samlokaliserats med övriga centrala förvaltningar inom Region Stockholm.

Regionstyrelsens resultat per december 2019 uppgår till 287 miljoner

kronor vilket är en positiv avvikelse jämfört med fastställd budget som var noll kronor.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse 2019 för regionstyrelsen
Bilaga C Investeringar 2019
Bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister 2019
Bilaga E2 Konsultkostnader 2019
Bilaga F2 Styrningsrapport
Bilaga F5 Uppföljning av inköp och upphandling
Bilaga G1 Uttalande förvaltningsledningen 2019
Bilaga H1 Externa pensionsutbetalningar 2019
Bilaga Verksamhetsberättelse Skadekontot 2019
Bilaga Kartläggning av Region Stockholms samarbete med länets kommuner, akademi och näringsliv

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Jessica Lagerlöf

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-13

RS 2019-1036

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2019 för regionstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller fastställande av verksamhetsberättelse 2019 för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse 2019 för regionstyrelsen
Bilaga C Investeringar 2019
Bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister 2019
Bilaga E2 Konsultkostnader 2019
Bilaga F2 Styrningsrapport
Bilaga F5 Uppföljning av inköp och upphandling
Bilaga G1 Uttalande förvaltningsledningen 2019
Bilaga H1 Externa pensionsutbetalningar 2019
Bilaga Verksamhetsberättelse Skadekontot 2019
Bilaga Kartläggning av Region Stockholms samarbete med länets kommuner, akademi och näringsliv

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 inklusive bilagor fastställs.

2. I Stödet rapporterad status avseende fullmäktigeuppdrag och styrelseaktiviteter per 31 december 2019 fastställs.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning
Regionstyrelsen har under 2019 stärkt arbetet med att följa upp Region Stockholms ekonomi och verksamhet samt styra regionens hälso- och

sjukvårdsproducerande nämnder och bolag. Ett antal verksamhetsförändringar har genomförts och antalet medarbetare har därigenom reducerats.

Som ett led i effektiviseringsarbetet och för att ytterligare samordna verksamheter har regionledningskontoret samlokaliserats med övriga centrala förvaltningar inom Region Stockholm. Regiondirektören har också genomfört en översyn av regionledningskontorets organisation.

Regionstyrelsens resultat per december 2019 uppgår till 287 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse jämfört med fastställd budget som var noll kronor.

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

Regionstyrelsen omfattade under 2019 redovisningsenheterna regionledningskontoret, skadekontot och koncernfinansiering. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 omfattar endast regionledningskontoret. Separata bokslut för året tas fram för skadekontot och koncernfinansiering. Bokslut för skadekontot är bilagt verksamhetsberättelsen för regionstyrelsen 2019.

Överväganden
Stockholms läns landsting bytte den 1 januari 2019 namn till Region Stockholm i och med att det regionala utvecklingsansvaret togs över från Länsstyrelsen i Stockholms län. Med regionbildningen följde nya uppgifter vilka delvis ansvarsmässigt ligger hos regionstyrelsen, däribland att upprätta förslag till och följa upp länsplan för statligt finansierad transportinfrastruktur.

I linje med reglemente och uppdrag i budget 2019 har regionstyrelsen under 2019 stärkt arbetet med att följa upp Region Stockholms ekonomi och verksamhet samt med att styra regionens hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag. Som en följd av fastighets- och servicenämndens

bildande och renodlingen av regionstyrelsens strategiska och samordnande roll har ett antal verksamhetsförändringar genomförts. Antalet medarbetare inom regionledningskontoret har därigenom reducerats till 220 jämfört med 767 vid årets ingång.

Följande verksamhetsförändringar har genomförts:

- Den 1 januari 2019 överfördes Berga naturbruksgymnasium till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 februari 2019 överfördes SLL IT:s verksamhet till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 mars 2019 överfördes Strategiska fastighetsfrågor och investeringar till Locum AB.
- Den 1 juni 2019 överfördes Upphandling till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 juni 2019 överfördes tjänster för digital kommunikation (utveckling, drift och förvaltning av webbplatserna sll.se och intranat.sll.se), samt operativa kommunikationsstödstjänster till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 juni överfördes kommunikationsuppgifter, men inte pressansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Den 1 juni 2019 överfördes FM-tjänster (reception, vaktmästeri, kontorsservice med mera) till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 november överfördes två avdelningar inom Personal och utbildning; central systemförvaltning PA-system och HR-avdelningen till serviceförvaltningen. Samtidigt överfördes pensionshandläggarna och kanslitjänsten för idrottsföreningen SRIF.
- Förberedelser har genomförts för att den 1 maj 2020 flytta enheten Ekonomisk data organisatoriskt till serviceförvaltningen.

Med anledning av ett ansträngt budgetläge inom Region Stockholm har varsel om övertalighet lagts inom några av vårdens verksamheter. Detta har inneburit restriktivitet i hela Region Stockholm vid anställningar och inhyrning av personal samt ett ökat behov av samverkan mellan Region Stockholms nämnder och bolag. Som nämnts ovan samlokaliserades regionledningskontoret med övriga centrala förvaltningar inom Region Stockholm. Samlokaliseringen har inneburit förbättrade möjligheter till samverkan samt förnyade och förbättrade arbetssätt.

Regiondirektören har också genomfört en översyn av regionledningskontorets uppdrag och organisation. Den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 januari 2020, innebär att tidigare

funktionsområden upphör och organiseras i avdelningar med tillhörande enheter. Bolaget AB SLL Internfinans kvarstår i sin nuvarande form men verksamheten organiseras operativt i regionledningskontorets nya avdelning Ekonomi och finans. En tjänst som produktionsdirektör har inrättats med ansvar för styrning, ledning och samordning av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag.

Regionstyrelsens resultat per december 2019 uppgår till 287 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på motsvarande belopp i jämförelse med fastställd budget som var noll kronor. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för lämnade bidrag inom utbildningsområdet och förskjutna satsningar inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och it samt lägre kostnader för regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att fastställa regionstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019 medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret Ekonomi och finans

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-03-13

Diarienummer
RS 2019–1036

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret

Verksamhetsberättelse

December 2019

Innehållsförteckning

1. INLEDNING....3
2. VERKSAMHET....3
3. EKONOMI....5
4. PERSONAL OCH UTBILDNING....9
5. STYRNING OCH LEDNING....11
5.1 MÅL....11
5.2 UPPDRAG....16
5.3 AKTIVITETER....18
5.4 INTERN KONTROLL OCH REGELEFTERLEVNAD 21
5.5 STIFTELSER....22
6. RISKER OCH MÖJLIGHETER....24
7. PÅGÅENDE RÄTTSPROCESSER (TVISTER)....24
8. LEDNINGENS ÅTGÄRDER....25
9. FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2020....25

Bilagor
Bilaga C Investeringar 2019
Bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister 2019
Bilaga E2 Konsultkostnader 2019
Bilaga F2 Styrningsrapport
Bilaga F5 Uppföljning av inköp och upphandling
Bilaga G1 Uttalande förvaltningsledningen 2019
Bilaga H1 Externa pensionsutbetalningar 2019
Bilaga Verksamhetsberättelse Skadekontot 2019

1. Inledning

Stockholms läns landsting bytte den 1 januari 2019 namn till Region Stockholm i och med att det regionala utvecklingsansvaret togs över från Länsstyrelsen i Stockholms län. Med regionbildningen följde nya uppgifter vilka delvis ansvarsmässigt ligger hos regionstyrelsen, däribland att upprätta förslag till och följa upp länsplan för statligt finansierad transportinfrastruktur.

I linje med reglemente och uppdrag i Budget 2019 har regionstyrelsen under 2019 stärkt arbetet med att följa upp Region Stockholms ekonomi och verksamhet samt med att styra regionens hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag. Som en följd av fastighets- och servicenämndens bildande och renodlingen av regionstyrelsens strategiska och samordnande roll har ett antal verksamhetsförändringar genomförts. Antalet medarbetare inom regionledningskontoret har därigenom reducerats till 220 jämfört med 767 vid årets ingång.

Med anledning av ett ansträngt budgetläge inom Region Stockholm har varsel om övertalighet lagts inom några av vårdens verksamheter. Detta har inneburit restriktivitet i hela Region Stockholm vid anställningar och inhyrning av personal samt ett ökat behov av samverkan mellan Region Stockholms förvaltningar och bolag.

Som ett led i effektiviseringsarbetet och för att ytterligare samordna verksamheter har regionledningskontoret samlokaliserats med övriga centrala förvaltningar inom Region Stockholm. Samlokaliseringen har inneburit förbättrade möjligheter till samverkan samt förnyade och förbättrade arbetssätt.

Regionstyrelsens resultat per december 2019 uppgår till 287 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på motsvarande belopp i jämförelse med fastställd budget som var noll kronor. Resultatet för motsvarande period föregående år uppgick till -126 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för lämnade bidrag inom utbildningsområdet och förskjutna satsningar inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och it samt lägre kostnader för regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.

2. Verksamhet

Verksamhetsfakta

Regionstyrelsen styr, leder, samordnar, följer upp och analyserar förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter, har uppsiktsansvar och ska säkerställa att nämnder och bolag verkställer regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkra att effekter ur ett koncernperspektiv

beaktas vid beslutsfattande och att beslutade mål och uppdrag uppnås inom beslutad budget. Regionstyrelsen har också det koncernövergripande ansvaret för Region Stockholms ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och investeringsstyrning. Budgettiteln Regionstyrelsen m.m. omfattar regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionledningskontoret samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar. Inom regionstyrelsen finns tre redovisningsenheter; regionledningskontoret, skadekontot och koncernfinansiering.

Redovisningsenheten regionledningskontoret inkluderar den politiska organisationen samt bidrag till forskning, utbildning och kompetensutveckling. Skadekontot är Region Stockholms försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Alla regionens fastigheter och verksamheter utom trafikverksamheten inom AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB är försäkrade genom detta system. Skadekontot finansieras genom årliga premier från verksamheterna. Se vidare information om Skadekontot i bilaga Verksamhetsberättelse Skadekontot 2019.

Koncernfinansiering är Region Stockholms centrala redovisningsenhet för poster av koncernövergripande karaktär som skatteintäkter, statsbidrag, upplåning och utbetalning av verksamhetsanslag. Av regionstyrelsens totala anslag på 2,6 miljarder kronor avser 35 procent, cirka 925 miljoner kronor, regionledningskontoret. Av det avser 410 miljoner kronor den politiska organisationen och 515 miljoner kronor tjänstemannaorganisationen. Resterande del av anslaget, 1,7 miljarder kronor, avser lämnade bidrag till forskning, utbildning och innovation samt satsningar inom kompetensförsörjningsområdet.

Verksamhetsförändringar

Under 2019 har verksamhetsförändringar genomförts för att utveckla regionledningskontoret som strategisk ledningsfunktion. Följande verksamhetsförändringar har genomförts:

- Den 1 januari 2019 överfördes Berga naturbruksgymnasium till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 februari 2019 överfördes SLL IT:s verksamhet till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 mars 2019 överfördes Strategiska fastighetsfrågor och investeringar till Locum AB.
- Den 1 juni 2019 överfördes Upphandling till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 juni 2019 överfördes tjänster för digital kommunikation (utveckling, drift och förvaltning av webbplatserna sll.se och intranat.sll.se), samt operativa kommunikationsstödstjänster till fastighets- och servicenämnden.

- Den 1 juni överfördes kommunikationsuppgifter, men inte pressansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Den 1 juni 2019 överfördes FM-tjänster (reception, vaktmästeri, kontorsservice med mera) till fastighets- och servicenämnden.
- Den 1 november överfördes två avdelningar inom Personal och utbildning; central systemförvaltning PA-system och HR-avdelningen till serviceförvaltningen. Samtidigt överfördes pensionshandläggarna och kanslitjänsten för idrottsföreningen SRIF.
- Förberedelser har genomförts för att den 1 maj 2020 flytta enheten Ekonomisk data organisatoriskt till serviceförvaltningen.

Som nämnts ovan samlokaliserades regionledningskontoret med övriga centrala förvaltningar inom Region Stockholm. Regiondirektören har också genomfört en översyn av kontorets uppdrag och organisation. Den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 januari 2010, innebär att tidigare funktionsområden upphör och organiseras i avdelningar med tillhörande enheter. Bolaget AB SLL Internfinans kvarstår i sin nuvarande form men verksamheten organiseras operativt i regionledningskontorets nya avdelning Ekonomi och finans. En tjänst som produktionsdirektör har inrättats med ansvar för styrning, ledning och samordning av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag.

3. Ekonomi

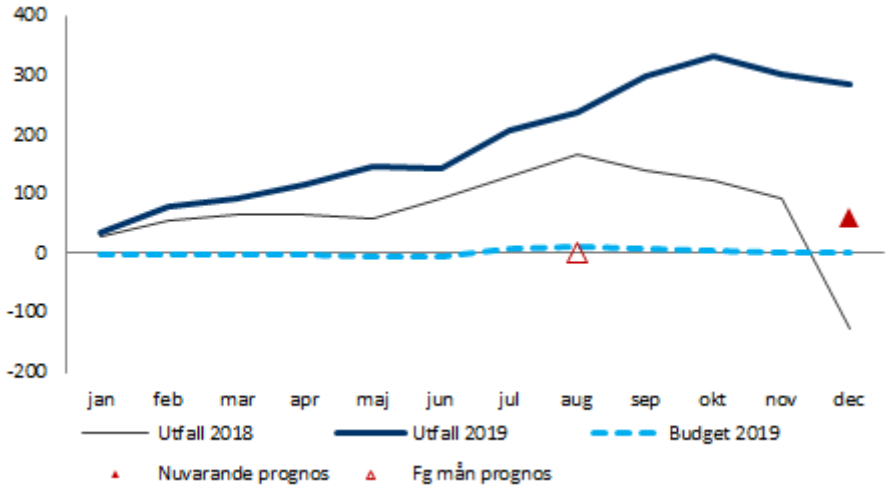
Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.
Anslag	2 626	2 629	-3
Övriga bidrag	26	4	22
Övriga intäkter	276	171	105
Verksamhetens intäkter	**2 929**	**2 804**	**125**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-539	-475	-64
Lämnade bidrag	-1 497	-1 750	253
Lokal- och fastighetskostnader	-92	-94	2
IT- och telekostnader	-112	-96	-16
Övriga kostnader	-396	-382	-14
Verksamhetens kostnader	**-2 636**	**-2 796**	**160**
Avskrivningar	-6	-7	1
Finansnetto	0	0	0
Resultat**	**287**	**0**	**287**

Utfall i jämförelse med budget

Resultatet per den sista december uppgår till 287 miljoner kronor jämfört med budgeterat noll miljoner kronor. Verksamhetens intäkter till och med

december är 125 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna avser anslag samt vidarefakturering av främst personalkostnader som uppkommer i samband med överföring av verksamheter till annan nämnd och bolag under året. De senare påverkar inte nettoresultatet.



Verksamhetens kostnader är 160 miljoner kronor lägre än budget. Detta förklaras huvudsakligen av lägre kostnader för lämnade bidrag respektive oförutsedda utgifter. Personalkostnaderna överstiger budget med 64 miljoner kronor, drygt 10 procent, bland annat beroende på senareläggning av vissa verksamhetsövergångar men huvudsakligen på grund av att den politiska organisationen felaktigt budgeterats 55 miljoner kronor för lågt.

Regionstyrelsen beslutade i samband med avstämningsärendet 2019 att tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden 130 miljoner kronor av regionstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. I enlighet med Regionstyrelsen beslut har detta bidrag lämnats vidare till Karolinska Universitetssjukhuset.

Inom posten Övriga kostnader finns externa konsulter med drygt 200 miljoner kronor vilket är högre än budget. Den överstigande kostnaden i förhållande till budget avser till stor del ej budgeterade tjänster på grund av senarelagda verksamhetsflyttar som har vidarefakturerats till serviceförvaltningen. Detta är en effekt av genomförandet av att renodla regionstyrelsens och regionledningskontorets strategiska funktion.

Prognossäkerhet
Årets resultatprognos har under fjärde kvartalet utvecklats mot ett positivt resultat i jämförelse med delåret då prognosen var noll kronor och i nivå med budget. Lämnade bidrag för satsningen inom kompetensförsörjning avviker positivt från budget då bidragen inte hunnit tas i anspråk fullt ut.

Överskottet kommer främst från de satsningar på kompetensförsörjning och säkerhet som beslutades i Budget 2019. Det tar tid för nämnder och bolag att genomföra aktiviteter och insatser inom ramen för de avsatta medlen. Överenskommelsen om de statliga medlen ”En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare” kom först i juni 2019 vilket innebar svårigheter att planera för en effektiv och långsiktig användning av medlen. Det positiva resultatet beror även på lägre lämnade bidrag, motsvarande 115 miljoner kronor, från regionstyrelsens post för oförutsedda medel.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.
Summa personalkostnader	**-535,4**	**-474,9**	**-60,5**
Förändring sem- och löneskuld	-1,2	0	-1,2
Lönekostnad	-383,7	-331,2	-52,5
- varav övertid	*-0,6*	*0*	*-0,6*
- varav sjuklönekostnad	*-2,7*	*0*	*-2,7*
PO-pålägg	-125,3	-130,7	5,4
Övriga personalkostnader	-25	-13	-12
Inhyrd personal	**-4**	**0**	**-4**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-539,4**	**-474,9**	**-64,5**

Utfall i jämförelse med budget

Personalkostnaderna uppgår till nästan 540 miljoner kronor jämfört med budgeterat 475 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år uppgår till drygt tio procent. Lönekostnaderna utgör den största kostnaden på personalsidan och utfallet per december är 53 miljoner kronor högre än budget. De högre personalkostnaderna förklaras främst av att överföring av personal till annan nämnd och bolag skett senare än planerat. Personalkostnaderna avviker även negativt jämfört med budget beroende på att budgeterade kostnader inte tagit hänsyn fullt ut till den politiska organisationen. Kostnaderna för inhyrd personal är låga och förvaltningen använder generellt endast inhyrd personal vid tillfälliga arbetstoppar och i begränsad utsträckning under semesterperioden.

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsrapporten.

Resultatdisposition

Regionstyrelsens förvaltnings överskott på 287 miljoner kronor för 2019 föreslås föras mot koncernfinansiering.

Investeringar

Regionstyrelsen beslutade den 17 december att avbryta den pågående upphandlingen inom FVM på grund av bristande konkurrens. I samband

med beslutet gavs regiondirektören i uppdrag att återkomma med underlag för en ny upphandling. Åtgärden innebär en fördröjning av programmet men det bedöms kunna genomföras inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat.

Investeringsbudgeten för 2019 berör främst investeringar relaterade till FVM. Årets totala investeringar uppgår till drygt 6 miljoner kronor och avser i huvudsak ersättningsinvesteringar inom it.

Investeringar (Mkr)	Utgift 2019	Budget 2019	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	0	701,9	701,9	0%
Ersättningsinvesteringar	6,1	19,9	13,8	
Totalt investeringar	**6,1**	**721,8**	**715,7**	**0 %**

De budgeterade nyinvesteringarna på 701,9 miljoner kronor 2019 avser FVM där pågående arbete i upphandlingsfasen kostnadsförs vilket innebär att investeringsutgifterna förskjuts till 2020. Övriga investeringar följer budget.

Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändr.
Anläggningstillgångar	15	17	-2
Omsättningstillgångar	608	248	360
- varav kassa och bank	*493*	*98*	*395*
SUMMA TILLGÅNGAR	**623**	**265**	**358**
Eget kapital	**309**	**-103**	**412**
Avsättningar	**10**	**10**	**0**
Skulder	**304**	**358**	**-54**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*304*	*358*	*-54*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**623**	**265**	**358**

* mkr

Balansomslutningen för regionledningskontoret har ökat med 358 miljoner kronor under 2019. Anläggningstillgångarnas värde i årsbokslut 2019 är 15 miljoner kronor vilket är en minskning med 2 miljoner kronor jämfört med föregående årsbokslut. Förändringen av anläggningstillgångarnas värde är en nettoeffekt av dels flyttade anläggningstillgångar till annan förvaltning i samband med verksamhetsförändringar, dels ersättningsinvesteringar och årets avskrivningar. Pågående arbete inom FVM har hanterats som driftkostnad och därmed inte genererat en ökning av anläggningstillgångar

enligt investeringsbudget. Övriga investeringar avser främst återinvestering av it-utrustning.

Omsättningstillgångarna har ökat med 360 miljoner kronor från föregående år. De likvida medlen har ökat med 395 miljoner kronor vilket främst beror på lägre lämnade bidrag. Kundfordringarna har minskat med 17 miljoner kronor vilket förklaras av den genomförda omorganisationen. Det egna kapitalet uppgår i årsbokslut 2019 till 309 miljoner kronor varav 287 miljoner kronor utgör redovisat resultat för 2019. Resterande 22 miljoner kronor avser regionkapital. De kortfristiga skulderna uppgår till 358 miljoner kronor. Minskningen med 54 miljoner kronor beror i huvudsak på lägre leverantörsskulder som ett led i organisationsförändringen.

Kassaflödesanalys
Årets kassaflöde för regionledningskontoret är 395 miljoner kronor. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten på 274 miljoner kronor förklaras främst av det positiva resultatet, exklusive avskrivningar, som uppgår till 293 miljoner kronor samtidigt som minskade leverantörsskulder minskar kassaflödet. Årets kassaflöde stärks av utbetalningen av 2018 års resultat på 126 miljoner.

Kassaflödesanalys	**2019-12-31**
Mkr	
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	274
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	126
Årets kassaflöde	**396**

4. Personal och utbildning

Attraktiv arbetsgivare
Personalomsättningen är 7,7 procent för regionledningskontoret exklusive organisationsförändringar. Inför beslut om rekrytering eller inhyrning av konsulter krävs särskild prövning och målsättningen är att minska användningen av konsulter. För att regionledningskontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare stöttas cheferna i sitt ledarskap. Olika utbildningsinsatser, seminarier och workshops har genomförts för att stärka och utveckla ledarskapet. Ett särskilt arbete inom området lönebildning har bedrivits i förvaltningens ledningsgrupper i syfte att arbeta för ökad lönespridning. Under året har mycket tid lagts på dialog

kring förändringar, initialt i och med kontorets strategiska roll och därmed förändrade organisation genom flytt av verksamheter och under senare delen av året kring den då förestående organisationsförändringen till sammanslagning av verksamheter och justering från funktionsområden till avdelningar.

Arbetsmiljö och hälsa

Medarbetarenkäten är ett av verktygen för att arbeta systematiskt med att utveckla verksamheten och arbetsmiljön. Cheferna inom förvaltningen återkopplar och analyserar resultatet tillsammans med sina medarbetare och tar sedan fram en handlingsplan utifrån resultatet i enkäten. I enkäten undersöks även medarbetarnas upplevelse av om någon form av diskriminering eller kränkande särbehandling förekommer. Det finns flera obligatoriska e-utbildningar som alla medarbetare och chefer ska genomgå. Syftet med dessa är att öka kunskapen och därigenom förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Ett fördjupat analysarbete avseende sjukfrånvaro för alla bolag och nämnder i regionen har startat och kommer att fortsätta under kommande år. Syftet är att hitta tidiga signaler och med riktade insatser kunna undvika att ohälsa och sjukfrånvaro uppstår.

Systematisk kompetensförsörjning

Det har under 2019 varit svårt att rekrytera specifik kompetens inom vissa områden, exempelvis inom inköp/upphandling, säkerhet och it. Under året har 30 personer nyrekryterats och 55 personer avslutat sina anställningar inom förvaltningen exklusive den politiska organisationen. Med anledning av pågående omorganisation har rekrytering och tillsättning till vissa tjänster fördröjts.

Personal

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Personal - Helårsarbeten	383	378	5	-22,5%

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Inom regionledningskontoret finns 383 helårsarbeten per december 2019 vilket är i linje med förväntat antal helårsarbeten i förhållande till budgeterade 378 helårsarbeten. Helårsarbeten är en periodiserad beräkning och skiljer sig från faktiskt antal anställda vid en viss tidpunkt. Antal anställda per december är 328 varav 220 avser regionledningskontoret. Antalet anställda vid ingången av verksamhetsåret uppgick till 879 varav 767 avsåg regionledningskontoret.

Med anledning av de beskrivna organisationsförändringarna ovan har antalet helårsarbetare minskat med 56 procent.

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	fg år	Förändr. i %
Helårsarbeten, avtalad tid(närvaro- och frånvarotid)	383	378	-5	866	-55,8 %
Extra tid	4			13	-69,4 %
Summa - Helårsarbeten	387	378	-5	879	-56,0 %

Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**3,6**	**4,5**	**-20,8%**
- varav kvinnor	*4,4*	*5,2*	
- varav män	*2,0*	*3,5*	

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat bland såväl kvinnor som män, dock ligger kvinnornas sjukfrånvaro fortsatt högre än männens. Att analysera och jämföra utfallet för sjukfrånvaro med föregående år är svårt på grund av de omfattande organisationsförändringarna.

5. Styrning och ledning

5.1 Mål

Nedan redovisas och kommenteras utfall avseende indikatorer som regionfullmäktige beslutade om i Budget 2019. Regionstyrelsen har för 2019 beslutat om egna målvärden. Utfallet avser regionstyrelsens verksamhet. I avsnittet redovisas också fördjupad uppföljning avseende verksamhet inom digitalisering och innovation som bidrar till uppfyllande av målet En hållbar Region Stockholm.

Långsiktigt hållbar ekonomi

Ett resultat i balans

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Fastställt resultatkrav *(Regionfullmäktige)*	287mkr	-126mkr		>=0mkr	

Kommentar

Målvärdet för året har uppnåtts. Regionledningskontorets ekonomiska resultat för helåret 2019 beskrivs och kommenteras vidare i verksamhetsberättelsens avsnitt 4.

En hållbar Region Stockholm

Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/bolag	Målvärde fullmäktige
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt *(Regionfullmäktige)*	Delvis			Ja	Ja

Kommentar

Regionledningskontorets arbete med innovationer har under året bedrivits i enlighet med de koncernövergripande definitionerna på ett systematiskt innovationsarbete. Regionledningskontoret har under året väsentligt ändrat sitt sätt att arbeta med innovationer genom att flera avdelningar har utsett innovationsansvariga.

Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/bolag	Målvärde fullmäktige
Andelen ägda och leasade fordon som drivs på förnybara drivmedel inom Region Stockholms nämnder och bolag *(Regionfullmäktige)*	25%				>=3%

Kommentar

Regionledningskontoret äger fyra fordon totalt, varav ett går på biogas.

Fördjupad uppföljning av En hållbar Region Stockholm

Nedan beskrivs arbete kopplat till digitalisering som är ett delområde under målet om En hållbar Region Stockholm.

Digitaliseringsinitiativ

Under året har regionledningskontoret tagit fram en uppdaterad strategi för it och digitalisering, RS 2019–0669, RS 2019–0829, som kompletterar och utvecklar inriktningar i budget och policy. Strategin beskriver att den digitalisering som genomförs i Region Stockholm ska stödja ett eller flera av följande fyra perspektiv:

- Nya tjänster som underlättar vardagen
- Höjd kvalitet i offentlig service
- En ökad effektivitet i produktionen av tjänster
- Ökad förmåga till insikter, analys och kunskapsbildning

Vid regionledningskontoret har under 2019 bland annat de digitaliseringsinitiativ som beskrivs nedan genomförts.

Teams
I linje med regionstyrelsens ansvar för att etablera och upprätthålla samordningsstrukturer, regiongemensamma metoder, processer och verktyg har regionledningskontoret beställt etablering av samarbetsfunktionen Teams som från 2020 används inom hela Region Stockholm. Teams är en digital tjänst som ger stöd för tvärprofessionell samverkan och kommunikation inom och mellan förvaltningar. Den ger också stöd för ett digitalt arbetssätt genom bland annat chattbaserade samarbetsytor, videosamtal och möjlighet för flera personer att arbeta i samma dokument samtidigt.

Automatiserade administrativa processer
I syfte att undersöka robotars potential att bidra till ökad effektivitet och kvalitet i administrativa processer har regionledningskontoret upphandlat en robot. Hittills har två administrativa processer automatiserats och driftsatts. En avser fakturakontroller i samband med leverantörsupplägg, i syfte att stärka kvalitet och effektivitet och en avser sekretessmarkering av fakturor för att ytterligare stärka skyddet av känsliga uppgifter. I ett första skede testas fakturor och bilagor som innehåller personnummer. Med denna funktion blir hälso- och sjukvårdsförvaltningen den första förvaltningen i regionen och landet där alla fakturor med personnummer endast kan läsas av godkännare och attestant. Programvaran är relativt billig vilket gör att investeringen har en kort återbetalningstid. Den sammantagna analysen är att RPA (Robotic Process Automation) är en viktig möjliggörare för regionen att automatisera administrativa processer.

Digitalisering av ledningsprocessen
Ett systemstöd, internt kallat Stödet, för styrning, verksamhetsplanering och uppföljning har successivt utvecklats och implementerats under 2018 och 2019. Uppföljningen av verksamhetsmål sker nu samordnat och enhetligt i Stödet vilket effektiviserar regionens styrning. Nämnders och bolags lokala mål, indikatorer och aktiviteter kan nu följas upp i Stödet och samtliga nämnder och bolag har gjort sina verksamhetsplaner och internkontrollplaner för 2020 i systemet. Inför 2020 har Stödet anpassats till integrerad ledning och styrning enligt bilaga 5 i regionfullmäktiges budget för 2020.

Digital mognad
Regionledningskontoret har genomfört ett förberedande arbete i syfte att skapa förutsättningar att kunna mäta, följa upp och analysera organisationens digitala mognad. Mätningen baseras på en vetenskaplig modell som visar organisationens starka och svaga sidor inom hela digitaliseringsområdet avseende såväl styrning och innovation som teknik. Med resultatet som grund kan sedan respektive organisation skapa

handlingsplaner med riktade aktiviteter för att höja den digitala mognaden och öka sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. I årets pilotprojekt deltog totalt sju nämnder och bolag och resultaten har lagt en god grund för vidare arbete.

Innovation
Regionstyrelsen har det strategiska ansvaret för Region Stockholms systematiska arbete med innovationer. Under året har flera initiativ tagits för att öka innovationskraften i Region Stockholm. Dessa beskrivs nedan.

Ett sammanhållet innovationssystem
Ett sammanhållet innovationssystem har etablerats mellan regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och vårdbolaget TioHundra.

Innovationsfonden
Innovationsfonden finansieras av regionstyrelsen och tilldelade under 2019 totalt 15 miljoner kronor till innovationsprojekt initierade av medarbetare inom Region Stockholm. Under 2019 utvecklades arbetet så att lokala innovationsenheter hos vårdgivarna kunde utlysa en del av medlen i konkurrens. I samband med Innovationsfondens dag i april 2019 uppmärksammade ett stort antal innovationer. Årets innovation respektive implementation utsågs: Kognitiv beteendeterapibehandling för psykisk ohälsa med hjälp av Virtual Reality respektive en applikation för att rädda liv via SMS (www.smslivraddare.se).

Innovationsvänlig upphandling
Regionledningskontoret har under året haft ett ökat fokus på innovationsvänlig upphandling. Upphandlingshandläggare har utbildats på området och en handbok för innovationsvänlig upphandling har tagits fram och använts i utbildningen.

Innovationsstrategi
Ett förslag till innovationsstrategi för Region Stockholm, RS 2019–0672, utarbetades och väntas beslutas i regionfullmäktige 2020.

Förändrat arbetssätt
Indikatorn ”Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt” beslutades av fullmäktige för att under 2019 mäta målet att Stockholmsregionen inom fem år ska vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa. Indikatorn syftar till att förflytta innovationskulturen ut i förvaltningar och bolag och öka kompetensen på området. Indikatorn

definieras bland annat med att varje förvaltning och bolag ska ha en innovationsansvarig person. .

Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare

Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Personalomsättning *(Regionfullmäktige)*	7%				<=10%
Kommentar Årets genomgripande organisationsförändringar har påverkat nivån på personalomsättningen. Rapporterad siffra är justerad från organisatoriska förändringar.					
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef *(Regionfullmäktige)*	89%			95%	100%
Kommentar Avvikelsen beror på personalomsättning och frånvaro som gör det svårt att nå målvärdet 100 procent. Nya medarbetarsamtal genomförs under det första kvartalet 2020.					
Medarbetarindex *(Regionfullmäktige)*	75	73		>=75	>=76
Kommentar Det lokala målet för medarbetarindex är uppnått men ligger fortfarande under regionfullmäktiges målvärde. Det är viktigt, trots omfattande organisatoriska förändringar, att resultaten av medarbetarenkäten används som underlag i den fortsatta utvecklingen av verksamhet och arbetsmiljö på respektive arbetsplats. För ovanstående indikatorer är en jämförelse med föregående år inte relevant då betydande organisationsförändringar har genomförts på RLK, en stor del av verksamheten och mer än hälften av medarbetarna har flyttats till serviceförvaltningen.					
Chefsindex *(Regionfullmäktige)*	75	75		>=77	>=78
Kommentar Utfallet för ledarskapsindex är lägre än både lokalt mål och målet på fullmäktigenivå, men på samma nivå som föregående år. Resultatet påverkas av att det under året har varit många vakanta chefstjänster och att omfattande organisationsförändringar genom flytt till andra förvaltningar skett och att intern omorganisation förberetts under senare delen av året. Chefstjänsterna är nu tillsatta. Det är viktigt, trots omfattande organisatoriska förändringar, att resultaten av medarbetarenkäten användas som underlag i fortsatt utveckling av verksamhet och arbetsmiljö. Chefer ska ges förutsättningar och stöd för att fullfölja sitt chef- och ledarskap.					
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid *(Regionfullmäktige)*	3,6%			3,8%	6,2%
Kommentar Sjukfrånvaron är relativt låg och för att minska och förebygga sjukskrivningar erbjuds stödsamtal/utredande samtal till medarbetare via företagshälsovården efter individuell bedömning. Material har utvecklats som stöd för chefer vid rehabilitering av medarbetare.					

5.2 Uppdrag

Nedan beskrivs politiskt beslutade uppdrag som har prioriterats särskilt under 2019.

Uppförandekod för Region Stockholm

Region Stockholm är en offentligt finansierad verksamhet och ska uppfylla högt ställda krav på etik, kvalitet och hållbarhet. En uppförandekod för Region Stockholm har beslutats under 2019. Uppförandekoden är Region Stockholms värdegrund. Den beskriver hur alla förtroendevalda och medarbetare förväntas agera för att Region Stockholm ska utvecklas på ett etiskt riktigt och hållbart sätt. Uppförandekoden utgår från Region Stockholms värderingar och är indelade i områdena bemötande och antidiskriminering, demokrati och delaktighet, antikorruption, representation, resor och möten, sund konkurrens, miljö samt regelefterlevnad.

Hållbarhetspolicy för Region Stockholm

Regionfullmäktige gav i Budget 2018 regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta en hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram för Region Stockholm. Under året har regionstyrelsen tagit fram ett förslag till hållbarhetspolicy, RS 2019–0857, som närmast ska remitteras till nämnder och bolag. Regionfullmäktige väntas fatta beslut om policyn i slutet av 2020 medan strategin tas fram under 2020 för beslut i fullmäktige 2021.

Specialistutbildning för under- och sjuksköterskor

Regionfullmäktige har från och med 2019 höjt regionstyrelsens anslag med 200 miljoner kronor för kompetensförsörjning och utbildning inom hälso- och sjukvården. Medlen är fördelade till berörda nämnder, bolag och privata utförare efter identifierade behov. Under 2019 finansierade anslagshöjningen en löneförmån för drygt 500 sjuksköterskor som bedrev studier på hel- eller deltid. Medel är även fördelade till för specialistutbildning och/eller andra kompetenshöjande insatser för undersköterskor och skötare.

Centrum för hälsodata

I Budget 2019 gav regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att inrätta ett centrum som ska vara regionens samlande funktion för kunskapsbyggnad, bearbetning och utlämnande av krypterade och anonymiserade hälsodata till vårdgivare, forskare och andra externa parter. Uppdraget har avslutats under 2019 då regionstyrelsen beslutade att inrätta Centrum för hälsodata (CHD) från och med den 1 oktober. Forskare har tillgång till information om CHD på webbportalen sll.se och kan via centrumets funktionsbrevlåda ställa frågor samt ansöka om tillgång till data. Förfrågningar om hälsodata från forskare expedieras systematiskt enligt en fastställd process och ett forum har etablerats för att säkerställa en mer enhetlig sekretess- och menprövning av regionens samtliga vårdgivare

och förvaltningar.

Serviceförvaltningens leverans av it-tjänster
Regionfullmäktige gav i Budget 2019 regionstyrelsen och fastighets- och servicenämnden i uppdrag att sluta avtal om mål, uppdrag och omfattning av serviceförvaltningens leverans av it-tjänster till övriga nämnder och bolag. Uppdraget har genomförts och avslutats. Regionstyrelsen har i samverkan med fastighets- och servicenämnden samt beställande nämnder och bolag arbetat fram en överenskommelse som till formen efterliknar ett ramavtal och tydliggör regionledningskontorets, serviceförvaltningens respektive beställande nämnders och kunders ansvar. Överenskommelsen omfattar standardisering av fastighets- och servicenämndens tjänster inom it-arbetsplats, datakommunikation, användarsupport med mera. Modellen för redovisning av it-tjänsternas kostnader har också setts över för att nå ökad transparens kring vad beställande nämnder och bolag betalar för. Regionstyrelsen beslutade den 17 december att godkänna överenskommelsen som börjar gälla från och med den 1 januari 2020, RS 2019–0862.

Riktlinjer för inköp och kategoristyrt inköp
Under 2018 antog regionfullmäktige en ny inköpspolicy. Regionfullmäktige gav därefter regionstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer för inköp utifrån policyn. Uppdraget har avslutats under 2019 då regionstyrelsen i juni fastställde nämnda riktlinjer, LS 2018–0667. Kategoristyrning, som definieras i inköpspolicyn, införs i syfte att ytterligare förbättra samordning och affärsmässighet på inköpsområdet. Regionfullmäktige uppdrog 2018 åt regionstyrelsen att återkomma till fullmäktige med förslag till ansvarsfördelning inom koncernen för inköpskategorier och centralt samordnade upphandlingar, samt en plan för successivt införande av kategoristyrning enligt en kategoristyrningsprocess. Även detta uppdrag har avslutats under året med hänvisning till att arbetet omfattas av ett nytt uppdrag i Budget 2020: Plan för genomförande av policy för inköp, RS 2019–0829. Planen kommer i enlighet med Budget 2020 att omfatta förslag på indelning i kategorier där det är lämpligt.

Portal för öppna data
Regionfullmäktige gav i Budget 2018 regionstyrelsen i uppdrag att etablera en samlad portal för öppna data från hela Region Stockholm. Uppdraget har avslutats under 2019. Öppna data är en av grunderna för att öka innovationskraften och Region Stockholm publicerar redan öppna data inom vissa områden. Genom att tillgängliggöra en redan existerande portal för öppna data för samtliga verksamheter ökar möjligheterna drastiskt att tillgängliggöra mer data. I december 2019 anslöt sig Region Stockholm till den regionala portalen ÖDIS (Öppen data i Stockholm) som drivs av kommunförbundet StorSthlm och myndigheten Tillväxtverket. Viktigt framgent är att arbeta vidare med att bygga en hållbar intern struktur för

publicering av öppna data.

Stärkt kontroll över investeringar
Regionstyrelsen har under 2019 arbetat med och avslutat flera uppdrag kopplade till att stärka regionstyrelsens uppsikt över regionens investeringar. Regionledningskontoret följer löpande upp nämnders och bolags investeringsplaner samt enskilda investeringar över 100 miljoner kronor. Granskningsprocessen har stärkts ytterligare genom fördjupade analyser och granskningar av nämnders och bolags investeringsplaner inför beslut om Budget 2020. I samband med beslut om Budget 2020 har en ny riktlinje för investeringar fastställts som kompletterar regionfullmäktiges styrande principer för investeringar.

Säkerhet och beredskap
Region Stockholm ska enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i länet och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys som tillsammans med en bedömning av Region Stockholms generella krisberedskapsförmåga ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholm. En sådan analys har fastställts och rapporterats till berörda myndigheter. I december 2019 fastställde krisledningsnämnden en kompletterande rapport med åtgärdsplan. Denna inkluderar också den klimatanpassningsplan som regionstyrelsen fick i uppdrag att ta fram i Budget 2019.

5.3 Aktiviteter
Aktiviteter är regionstyrelsens beslutade uppdrag till regiondirektören. De har följts upp två gånger under 2019, per den 31 augusti och per den 31 december. Nedan beskrivs styrelsebeslutade aktiviteter som har prioriterats under 2019.

Attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att i samarbete med berörda verksamheter ta fram kompetensstegar för att skapa förutsättningar för karriärvägar och utveckling för alla yrkesgrupper inom Region Stockholm, LS 2016–1498. Elva kompetensstegar är framtagna för yrkesgrupper i hälso-och sjukvården och implementering pågår. Uppföljning av införandet görs med stöd av särskild kodning i lönesystemet Heroma. Fortsatt arbete med att ta fram kompetensstegar för ytterligare yrkesgrupper omfattas av kompetensförsörjningsstrategins, LS 2015–0998, handlingsplan. Ytterligare en betydelsefull aktivitet är införandet av regionens kompetensplaneringsmodell KOLL. Under 2019 ökade andelen medarbetare som själva har skattat sin kompetens i enlighet med KOLL

liksom antalet medarbetare med utvecklingsplaner. Under hösten 2019 har ett stödmaterial utvecklats för vårdens chefer för att underlätta arbetet med kompetenskartläggning och planering utifrån KOLL och kompetensstegar.

Riktlinjer för bidrag till intressepolitisk verksamhet
Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att utreda hur riktlinjerna för bidrag till intressepolitisk verksamhet kan förtydligas. Region Stockholm beviljar varje år medel till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Bidragen beslutas av regionstyrelsen efter förslag från en politiskt sammansatt bidragsgrupp. Arbetet har påbörjats och genomförs tillsammans med bidragsgruppen. Bland annat görs jämförelser med andra förvaltningar inom Region Stockholm och med andra regioner för att få fram ett bra underlag gällande vad intressepolitisk verksamhet omfattar och på vilka grunder som bidrag ska ges. Återrapportering av arbetet förväntas ske i samband med delårsrapporteringen 2020.

Tre riktlinjer relaterade till kommunikation
Regionstyrelsen gav 2018 regiondirektören i uppdrag att utifrån kommunikationspolicyn återkomma med förslag till riktlinjer för ekonomisk kommunikation, LS 2018–0510, digital kommunikation, LS 2018–0511, respektive medierelationer, LS 2018–0512, att gälla för Region Stockholms nämnder och bolag. Aktiviteterna har avslutats under 2019 i och med beslut i regionstyrelsen den 9 april. Riktlinjen för ekonomisk kommunikation ska ge en sammanhållen och korrekt bild av regionens ekonomiska ställning och kommunikationen ska uppfattas som lättillgänglig och saklig. En viktig målgrupp är befintliga och potentiella investerare. Riktlinjen för digital kommunikation ska stödja Region Stockholm i utvecklingen av en än mer målgruppsanpassad kommunikation via digitala plattformar. Riktlinjen för medierelationer ska bidra till att korrekt information finns tillgänglig både direkt till medborgare och till media.

Utvecklad it-styrning
Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att säkra en utvecklad it-styrning inom Region Stockholm, LS2018-0197. Arbetet har slutförts under 2019 med hänvisning till Strategi för it och digitalisering 2020–2023, RS 2019–0669, RS 2019–0829, som fastställdes av regionfullmäktige den 19 november. Den uppdaterade strategin har tagits fram av regionledningskontoret i samarbete med företrädare för nämnder och bolag.

Under året har regionstyrelsen också etablerat en styr- och beredningsstruktur för den regiongemensamma it-infrastrukturen.

Kartläggning av Region Stockholms samarbete med länets kommuner, akademi och näringsliv

Region Stockholm bildades 1 januari 2019 och övertog då ansvaret för de regionala tillväxtfrågor där länsstyrelsen tidigare varit den samlande aktören. Det utökade ansvaret handlar bland annat om att ansvara för att, i dialog med länets aktörer samordna och driva, den regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för transportinfrastruktur. Region Stockholm har arbetat för att ta sig an sitt nya uppdrag med en sammanhållen och samlande kraft och uppträda som en aktör i relation till regionens andra aktörer - länets kommuner, näringsliv och akademi. Den 21 maj 2019 behandlade regionstyrelsens arbets- och personalutskottet ärendet ”Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag” (RS 2019-0449) som beskriver mål och utgångspunkter för samarbetet med länets kommuner, akademi och näringsliv. I ärendet beslutades bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en kartläggning av Region Stockholms befintliga samarbeten med länets kommuner, akademi och näringsliv. En delrapportering gjordes i regionstyrelsens delårsrapport för 2019 och slutrapporten redovisas i regionstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019, bilaga Kartläggning av Region Stockholms samarbete med länets kommuner, akademi och näringsliv.

Som regional aktör har Region Stockholm ett stort antal kontaktytor med externa aktörer som till exempel kommuner, statliga myndigheter, universitet och högskolor, företag, Storsthlm, samt Sveriges kommuner och regioner. Detta är samarbeten som syftar till allt från att gemensamt genomföra projekt och utforma strategiska inriktningar till att samordna och lösa praktiska frågor som får direkt påverkan på invånarnas vardag.

Under 2019 har befintlig samverkan med externa aktörer inventerats. Former för samverkan har tydliggjorts i syfte att utveckla samarbetet där det har funnits behov. Det gör att under 2020 kommer samverkan och samarbeten fortsatt drivas inom områden där det behövs för att öka regionens attraktivitet. Under slutet av 2019 och början av 2020 har arbeten med ett antal strategier, som ska tydliggöra riktningar för det regionala utvecklingsarbetet, påbörjats. Strategierna är bland andra tillväxt- och näringslivsstrategi, forsknings- och utvecklingsstrategi, life science strategi, kulturmiljöstrategi, folkhälsopolicy och framtidsplan för hälso- och sjukvården 2040. Strategierna fördjupar och förtydligar redan befintliga regionalt styrande dokument som till exempel RUFS 2050 tillika den regionala utvecklingsstrategin (RUS), trafikförsörjningsplan, länsplan och kollektivtrafikplan.

Beskrivningen och analysen i rapporten baseras på intervjuer och underlag från förvaltningar och samarbetspartners, enkätresultat från kommundirektörer om deras uppfattning av dialog och samverkan samt

enkätresultat från förvaltningar i syfte att kartlägga nuläget för Region Stockholms samarbeten med externa parter och för att kunna göra en uppskattning av kostnader.

5.4 Intern kontroll och regelefterlevnad

Arbetet med intern kontroll
Regionstyrelsen/regionledningskontoret har under året följt Policy för intern kontroll, LS 1303–0431 och arbetar i enlighet med den lokala riktlinjer för intern styrning och kontroll, LS 2016–0510. Denna policy och riktlinje för intern kontroll ersattes i november 2019 med den regionövergripande riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866 enligt vad som står beskrivet i Bilaga 5, Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, i Budget 2020, LS 2019–0829. Arbetet med intern kontroll är en del av verksamhetsplaneringen och utvecklas fortlöpande. De risker som identifierades inför sammanställningen av planen för intern kontroll 2019 har planenligt följts upp i samband med delårs- och årsrapportering.

Resultat och analys från riskbedömningen
Under 2019 har regionledningskontoret arbetat med att hantera de risker som identifierats. De risker som har krävt ett särskilt fokus under året är 1) Bristande regelefterlevnad inom Regionledningskontoret/Region Stockholm, 2) Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm och 3) Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm. Riskerna har hanterats bra. Samtidigt innebär omvärldens utveckling att samtliga kräver fortsatt fokus och hantering under 2020, framförallt på grund av lägre skatteintäkter, skatteutjämning och fortsatt hög kostnadsutveckling.

Försäkran
Regionstyrelsen har försäkrat sig om att styrelsen genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten i enlighet med Policy för intern kontroll, LS 1303–0431.

Regelefterlevnad
Regionstyrelsen arbetar kontinuerligt med att bevaka och förbättra regelefterlevnaden inom Region Stockholm. Under 2019 har fokus legat på åtgärder för att öka regelefterlevnaden inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet. Nedan redogörs översiktligt för vidtagna åtgärder, regionövergripande och inom regionledningskontoret, för att stärka regelefterlevnad. Detta beskrivs ytterligare i bilaga F2, Styrningsrapport.

Huvudfokus inom säkerhet har varit styrningsfrågor och organisation inom området fysisk säkerhet och att etablera kvalitetssäkrade arbetsmetoder för

att bevaka, analysera och samverka kring it- och cybersäkerhetsrelaterade hot och händelser inom regionens funktion för it- och cybersäkerhet.

Som nämnts ovan har den tidigare anti-korruptionspolicyn ersatts med en ny uppförandekod. Chefer i Region Stockholm har ett särskilt ansvar för att säkerställa att uppförandekoden följs och ansvarar för att skapa ett öppet klimat där medarbetare kan rapportera misstankar om oegentligheter, överträdelser och incidenter utan risk för repressalier. Implementering av uppförandekoden har inletts med information till förvaltnings- och bolagschefer m.fl. Behov av utbildningar för nyanställda, nyblivna chefer m.fl. har under året setts över i anledning av beslut om uppförandekoden, ett arbete som också kommer att bedrivas under 2020.

Regelefterlevnadsarbetet inom inköp har fokuserat på att, genom riktade utbildningar till inköpsansvariga och upphandlare, höja kunskapen om gällande regelverk inom inköp. Arbetet har även omfattat kontroll av följsamhet till uppförandekoden för leverantörer, där förbättringar har genomförts inom området samordnade avtal med fokus på att utveckla och tillämpa kvalificeringskrav, tilldelningskriterier samt obligatoriska rapporteringskrav avseende hållbara leveranskedjor. Det har även skett en uppföljning av leverantörers åtgärdsarbete kopplat till identifierade avvikelser från tidigare års avtalsuppföljningar och nya avtalsuppföljningar har genomförts avseende efterlevnaden av kontraktsvillkoren kring hållbara leveranskedjor.

En rad åtgärder har vidtagits för att stärka förutsättningarna för regelefterlevnad inom social hållbarhet. Regionledningskontoret har inrättat en halvtidstjänst med ansvar för området delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Nya e-utbildningar har tagits fram på området jämlikhet och jämställdhet, inklusive HBTQ, och den lärarledda jämställdhetsutbildningen för chefer har uppdaterats. En vägledning och checklista för nationella minoriteter och minoritetsspråk har tagits fram och inför att barnkonventionen skulle bli lag genomfördes en nulägesanalys och stödjande insatser. Informationsfilmer om barns rättigheter har också publicerats på alla förvaltningars och bolags intranät.

5.5 Stiftelser

Regionstyrelsens har uppsikt över nedan redovisade stiftelser.

Stiftelsen Clara, Org. Nr: 802406–7053.
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. 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.

Stockholm Science City Foundation, Org. nr: 802014–9970.
Stiftelsen grundades 1990 och är icke vinstdrivande. Ändamålet är att främja vetenskaplig undervisning och forskning och uppdraget att attrahera företag och akademi till Stockholm Life i Solna. Region Stockholm är bidragsgivare (20 procent av stiftelsens finansiering) och har två av tio styrelseposter (20 procent). Stiftelsens omslut var cirka 10 miljoner kronor 2019 och budgeten var i balans per den 31 december 2019. Under 2019 har stiftelsen bidragit till att fyra stora life science-företag har etablerat sig i Hagastaden. Stiftelsen har även under 2017–2019, i samarbete med UppsalaBio, Region Norrbotten och SKR, tagit fram förslag till gemensam process för validering och implementering som ska underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. Det syftar till att i sin tur bidra till ökad tillväxt hos små och medelstora företag.

Stiftelsen Elektronikcentrum Kista, Org.nr 802012–4387.
Stiftelsens ändamål är att i samverkan med offentlig sektor, näringsliv och akademi utveckla innovationsmiljön kring digitalisering och informations- och kommunikationsteknologi. Region Stockholm är huvudbidragsgivare och besitter en av 11 styrelseposter (9 procent). Regionstyrelsen har inget uppsiktsansvar för denna stiftelse. 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 2019 genomfört en förstudie om etablering av en så kallad AI-hubb i Stockholmsregionen, drivit samverkanplattformen Stockholm IT Region och tecknat samarbetsavtal med fem andra organisationer för att ansöka om att bli en Europeisk Digital Innovationshubb. STING är en inkubator och accelerator för nystartade företag inom tech-sektorn i Stockholmsregionen. STING har under 2019 utvärderat cirka 600 bolag och tillsammans med KTH lanserat ett nytt inkubatorsprogram för bolag baserade på komplex teknik som robotik, AI, nya material och energiteknik.

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Org. Nr: 815201–3804.
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. Region Stockholm är bidragsgivare (cirka 80 procent av stiftelsens finansiering) och har fyra av sju (60 procent) av styrelseposterna. Den byggnad som stiftelsen förvaltar bekostas av hyresbidrag från Region Stockholm med cirka 26 miljoner kronor per år via cirka Stockholms FoUU-medel. Stiftelsen har också ett stiftelsekapital

på runt 50 miljoner kronor.

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Org. Nr: 815201–3689.
Stiftelsens ändamål är att främja fördjupad forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska, inflammatoriska och endokrina sjukdomar, beroendesjukdomar, allergi och klinisk genetik. Stiftelsen förvaltar en byggnad på Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusområde som samlar tvärvetenskaplig forskningskompetens och avancerade laboratorier knutna till Karolinska Universitetssjukhusets kliniker och patienter. Region Stockholms FoUU-medel finansierar hyreskostnaderna medan forskargrupperna finansierar driften av laboratorierna. Region Stockholm ger inga stiftelsebidrag men har fyra av sju (60 procent) styrelseposter. Centrumet arbetar främst med forskning kring kroniska inflammations-sjukdomar. Under året har ny avancerad molekylärdiagnostik införskaffats. Centrumets totala budget omsluter cirka 52 miljoner kronor för 2019 och budgeten var i balans per den 31 december 2019.

6. Risker och möjligheter

Cirka 65 procent av anslaget till regionstyrelsen avser bidrag till forskning, utbildning och innovation samt satsningar inom kompetensförsörjning. Anslaget är i stor utsträckning i förväg fördelat till mottagare inom och utanför Region Stockholm.

Regionledningskontoret har följt den sedan tidigare lagda planeringen för personal- och konsultkostnadsminskningar. Då delar av verksamheten per december uppvisar ett negativt resultat samtidigt som andra delar uppvisar ett positivt resultat har ett fortsatt arbete gjorts för att säkerställa en ekonomi i balans.

Årets verksamhetsförändringar liksom samlokaliseringen förväntas ge en effektivare och mer renodlad verksamhet som bättre svarar mot regionstyrelsens och regionledningskontorets uppdrag. För att kontrollera eventuella arbetsmiljörisker har en riskbedömning genomförts.

7. Pågående rättsprocesser (tvister)

Under 2019 har regionledningskontoret bistått i ett antal domstolsprocesser gällande överprövningar av upphandlingar samt ett par mål rörande ogiltighetstalan respektive skadestånd. I ett fall som gällde en förnyad konkurrensutsättning fann domstolen att Region Stockholm gjort fel. I övriga fall som avgjordes under 2019 har målen antingen avskrivits eller vunnits av Region Stockholm. Det pågår även en handfull domstolsprocesser där regionledningskontoret bistår.

8. Ledningens åtgärder

Under 2019 har ett flertal uppdrag verkställts i syfte att renodla regionledningskontorets uppgift att stödja regionstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna, följa upp och analysera utfallet i Region Stockholm. Ledningen följer kontinuerligt upp den fastlagda åtgärdsplanen för att minska personal- och konsultkostnader. Fortsatt överföring av operativa verksamheter till främst fastighets- och servicenämnden sker enligt plan.

Under året har regionledningskontoret genomfört ett arbete för att genomföra uppdrag från regionfullmäktige till regionstyrelsen och aktiviteter från regionstyrelsen till regiondirektören. Många uppdrag och aktiviteter har genomförts och avslutats. Vissa uppdrag har avslutats med hänvisning till andra uppdrag eller med hänvisning till att arbetet ingår i styrelsens grunduppdrag enligt reglemente.

Ansvarsfördelningen har setts över efter omorganisation och verksamhetsflytt för att säkra att uppdrag följer med flyttad verksamhet. Resultatet är totalt färre uppdrag och aktiviteter, en tydligare struktur och bättre förutsättningar för ett effektivt genomförande.
Regionkontorets ledning har löpande följt den ekonomiska utvecklingen och vidtar åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans.

9. Förväntad utveckling 2020

Under 2019 har regionstyrelsens och därmed regionledningskontorets verksamhet blivit mer tydligt strategisk. Organisationsförändringar, verksamhetsflyttar och samlokalisering av de centrala förvaltningarna har under 2019 lagt grunden för ett fortsatt förändringsarbete. Under 2020 behöver regionledningskontoret fortsätta att utveckla, anpassa och bemanna verksamheterna med rätt kompetens för att svara mot det mer strategiska uppdraget och det nya regionala ansvaret. Ytterligare ett viktigt fokusområde är att säkerställa fortsatt arbete för en ekonomi i balans.

Framsteg och utveckling inom ett område medför högre förväntningar och nya utmaningar. Ett exempel är att den ökade digitaliseringen innebär att Region Stockholms verksamheter i allt högre grad blir beroende av funktionella och avbrottsfria digitala tjänster. En händelse med förväntad inverkan på den framtida utvecklingen är den avbrutna upphandlingen av FVM. Målet för 2020 är att slutföra upphandlingen med väl avvägda beslut kring funktionalitet, omfattning och totalkostnad samt att påbörja samarbetet med leverantören.

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Övrig investeringsverksamhet												
2. Regionstyrelsen												
Program för digitalisering	0,0	701,9	701,9	100,0%	0,0%	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0%	0,0%	
Ospecificerade objekt < 100 mkr - inventarier	6,1	19,9	13,8	69,3%		-	-					
Summa Regionstyrelsen	**6,1**	**721,8**	**715,7**	**99,2%**	**0,0%**		**1 600,0**	**1 600,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**	

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag **Regionledningskontoret** Period 2019-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2019	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Livsvarigt skadestånd/livränta	10 140 719	-273 252			**-9 867 467**	senast 2044-03-31	Nej
Beräknad t o m 2044-03-31							
Personens 70-årsdag					**0**		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**10 140 719**	**-273 252**	**0**	**0**	**-9 867 467**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2019	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFNAR 2012:1)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Konsultkostnader

Bilaga E2

Förvaltning/Bolag **Regionledningskontoret**

Belopp anges i kronor.

Konsultkostnader i resultaträkningen[1]

Leverantör	Belopp	Ändamål
Accenture AB	30 877 975	FVM
Setterwalls Advokatbyrå AB	25 806 756	FVM 23,4mkr, StEk 2,4 mkr, komm&PR 16 tkr
eWork	23 429 043	FVM 18,2 mkr, StrIT 3 mkr, 1,7 mkr FoUUI, Inköp 0,3 mkr, Komm&PR 0,2 mkr, Ledningsstab 68 tkr
CGI Sverige AB	18 351 879	PoU 18 mkr, StEk 0,3 mkr
Arthur D. Little Ab	12 646 507	FVM
Quattroporte Konsult AB	10 600 271	Komm&PR 10,6 mkr
TOTALT	**121 712 431**	

[1)] Skall anges av förvaltning/bolag med konsultkostnader som överstiger 10 mkr under räkenskapsåret. Avser kostnader som rapporteras på koncernkonton 7542, 7561, 7562, 7563 och 7569. Avser SLL-externa köp.

Konsultkostnader som ingår i årets investeringar[2]

Leverantör	Belopp	Projekt
TOTALT	**0**	

[2)] Skall anges av förvaltning/bolag med investeringar som överstiger 100 mkr under räkenskapsåret.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
RS 2019-1036

Regionstyrelsen/ Regionledningskontoret

Styrningsrapport

ÅR 2019

Innehållsförteckning

1 Efterlevande av styrande direktiv 3
1.1 Efterlevande av fastställt reglemente 3
1.2 Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument 3

2 Intern kontroll 7
2.1 Styr- och kontrollmiljö 7
2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 7
2.3 Övervakning 9
2.4 Försäkran om internkontroll 10

3 Regionrevisorernas samlade bedömning 11

4 Behandling av styrningsrapporten 13

1 Efterlevande av styrande direktiv

1.1 Efterlevande av fastställt reglemente

Inga avsteg har skett från reglementet under 2019.

Regionstyrelsen har under 2019 påbörjat en översyn av reglementena bland annat utifrån synpunkter från regionrevisorerna.

1.2 Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument

Regionstyrelsen leder arbetet med att ta fram regionövergripande styrande dokument. Under 2019 har ett arbete gjorts för att förtydliga de styrande dokumentens roll i den politiska styrningen av Region Stockholm och mer konkret i Region Stockholms integrerade ledning och styrning. I så väl budgetbeslutet inför 2019 som för 2020 har gällande regionövergripande styrande dokument upptagits i en förteckning som återfinns i bilaga till budgeten (se bilaga 6 i budgeten för 2020, RS 2019-0829 och RS 2019-0829). Arbete med att tydliggöra vilka regionövergripande styrande dokument som ska finnas, hur de ska benämnas, hur processen för framtagande av styrande dokument respektive revidering av befintliga styrande dokument ska se ut samt vem som ansvarar för de regionövergripande styrande dokumenten har skett under 2019 och kommer att fortsätta under 2020. I budget för 2020 har i bilaga 5; Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, övergripande principer fastställts för styrande dokument i Region Stockholm. De typer av regionövergripande styrande dokument som gäller för Region Stockholm är policy, strategi, riktlinje och regionala inriktningsdokument. Dessa styrande dokument kan kompletteras av anvisningar som normalt tas fram på tjänstemannanivå. Det tydliggörs också att huvudregeln ska vara att regionövergripande styrande dokument beslutas i samband med budget vilket leder till att de flesta regionövergripande styrande dokument som ska revideras eller tas fram följer samma tidplan.

Regionstyrelsens arbete under 2019 leder till en ökad styrning och tydlighet kring arbetet med styrande dokument på en regionövergripande nivå.

Regionstyrelsen och dess förvaltning efterlever relevanta styrande dokument och har arbetat med att dels revidera vissa styrande dokument samt arbetat fram nya styrande dokument. Information och utbildning om de för regionledningskontoret viktigaste styrande dokumenten har skett såväl i regionledningskontorets ledningsgrupp och regionövergripande till bland annat förvaltnings- och bolagschefer. De beslut som har fattats under 2019 avseende antagande av nya regionövergripande styrande dokument under 2019 samt beslut om att upphäva vissa styrande dokument finns samlade i den förteckning över styrande dokument som finns i bilaga 6 till budget för 2020.

Regionstyrelsens arbete med styrande dokument inom utpekade områden

Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2019 angett att åtgärder som syftar till att säkerställa regelefterlevnad inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp,

uppförandekod för leverantörer samt social hållbarhet är särskilt prioriterade. Nedan beskrivs hur regionstyrelsen har arbetat för att identifiera behov, planera och genomföra åtgärder inom dessa områden.

Säkerhet

Till följd av de alltmer krävande lagkraven inom området liksom arbetet med integrerad ledning och styrning har Regionledningskontoret under året arbetat med att se över regionens policydokument inom området. Inom informationssäkerhet har en översyn genomförts av regelverk och processer. Regionledningskontoret har även följt upp och riktat stöd till utvalda nämnder och bolag. Som ett led i de riktade satsningarna har regionens funktion för it- och cybersäkerhet under året etablerat kvalitetssäkrade arbetsmetoder för att bevaka, analysera och samverka kring it- och cybersäkerhetsrelaterade hot och händelser. Regionstyrelsen har givit regiondirektören i uppdrag att etablera ett förbättrat verktyg för analys och uppföljning av prioriterade it-säkerhetsåtgärder i regionens nätverk och kritiska it-system. Etableringsarbetet pågår och kommer slutföras under år 2020. Inom området för fysisk säkerhet och beredskap har ett omfattande arbete inletts för att se över styrningsfrågor och organisation. Även detta arbete kommer att färdigställas under 2020.

Antikorruption

Ett arbete med att se över Region Stockholms styrande dokument på anti-korruptionsområdet har skett under året. I november 2019 fattade regionfullmäktige beslut om att upphäva anti-korruptionspolicyn (LS 2015-1342). Detta mot bakgrund av att anti-korruption på policy-nivå är en del av uppförandekoden för Region Stockholm som regionfullmäktige fattade beslut om vid samma tillfälle. I uppförandekoden beskrivs vad som förväntas av var och en i Region Stockholm inom bland annat anti-korruptionsområdet. Implementering av uppförandekoden har inletts med information till förvaltnings- och bolagschefer m.fl. Behov av utbildningar för nyanställda, nyblivna chefer m.fl. har under året setts över, ett arbete som också kommer att bedrivas under 2020. Ledningsgruppen för regionledningskontoret har också gått igenom frågor kring bland annat intern och extern representation utifrån riktlinjerna för anti-korruption och representation.

Genom inrättandet av en central visselblåsartjänst, som ägde rum under 2019, har Region Stockholm stärkt sin förmåga att vidta åtgärder, verka förebyggande samt upprätthålla högt förtroende hos medarbetare och omvärld. Visselblåsartjänsten är tänkt att gälla allvarliga oegentligheter och missförhållanden, t.ex. rörande korruptionsbrott. Under året har de rapporter som inkommit i visselblåsartjänsten omhändertagits av en utredningsgrupp som tillsatts.

Anti-korruptionsarbete är även en viktig del av arbetet med inköp. Under 2019 har regionstyrelsen fattat beslut om regionövergripande riktlinjer för inköp. Riktlinjerna innebär ett förtydligande av Region Stockholms ambitioner och styrning på anti-korruptionsområdet som stärker efterlevnaden i nämnder och bolag. Se nedan om inköp.

Inköp

De riktlinjer om inköp som beslutades under 2019 kompletterar och konkretiserar Region Stockholms inköpspolicy och syftar till att skapa förutsättningar för ett inköpsarbete som säkerställer att regionen genomför ekonomiskt effektiva affärer, med balanserad riskexponering, som ger rätt kvalitet till bästa möjliga pris och som bidrar till att nå regionens mål och vision. Regionstyrelsens förvaltning har under 2019 genomfört flera informationsinsatser avseende policy och riktlinjer till nämnders och bolags inköpsansvariga och till koncernens inköpare/upphandlare.

En samverkan har under 2019 inletts med Skatteverket med syfte att stärka det förebyggande arbetet kring inköpsfrågor i Region Stockholm. Inom ramen för samverkan planeras ett antal åtgärder att genomföras tillsammans med skatteverket under 2020.

Under 2019 har stort fokus lagts på flytt av ”SLL upphandling” från regionstyrelsens förvaltning till den nya serviceförvaltningen. Samtidigt är funktionen Strategiskt inköp vid regionledningskontoret under uppbyggnad med uppdraget att arbeta med styrning och uppföljning av regionens samlade inköpsverksamhet samt bedriva uppsikt över nämndernas och bolagens inköpsarbete i syfte att stärka efterlevnaden av styrande dokument på inköpsområdet. Serviceförvaltningen kommer som huvudregel att genomföra upphandlingar för regionstyrelsens anskaffningsbehov.

Uppförandekod för leverantörer

Region Stockholms arbete med efterlevnad av uppförandekoden för leverantörer sker genom att identifiera riskområden, ställa krav samt följa upp utvalda leverantörer. Följande huvudsakliga områden har identifierats kopplat till samordnade avtal: läkemedel, IT-produkter, textilier, livsmedel, medicinteknisk och vårdrelaterad utrusning och förbrukningsmaterial, instrument, handskar och operationsartiklar, förbandsartiklar, fordon, kontorsvaror och vissa tjänster såsom facility services/management, vårdbemanning, transport samt bevakning.

Vid upphandling inom vissa högriskområden, bland annat IT-produkter, handskar och instrument, har förvaltningen under året utvecklat och tillämpat kvalificeringskrav, tilldelningskriterier samt obligatoriska rapporteringskrav avseende hållbara leveranskedjor i syfte att både stärka kontrollen av, och premiera, ett socialt ansvarstagande i leveranskedjan. Förvaltningen har även följt upp leverantörers åtgärdsarbete kopplat till identifierade avvikelser från tidigare års avtalsuppföljningar. Detta har gjorts genom dokumentgranskning och uppföljningsmöten. Förvaltningen har även genomfört nya avtalsuppföljningar avseende efterlevnaden av kontraktsvillkoren kring hållbara leveranskedjor. Rapporter har begärts in från leverantörer av ambulansfordon, IT-produkter samt undersökningshandskar. Kontorsrevisioner har genomförts hos två läkemedelsleverantörer, en leverantör av IT-produkter samt två fruktleverantörer. Resultatet av leverantörernas åtgärdsarbete blir förbättrade rutiner och processer för att både upptäcka risker samt upptäcka missförhållanden i leveranskedjan. Detta leder till ett mer riktat förebyggande arbete

samt en större möjlighet att upptäcka avvikelser i leveranskedjan, vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöbrott och korruption. På så sätt minskar Region Stockholms riskexponering.

Social hållbarhet

För att säkra regelefterlevnad av styrande dokument avseende social hållbarhet skickade Regionledningskontoret ut anvisningar i början av 2019 med instruktioner om vilka aktiviteter som behövde genomföras på funktionsområdes- respektive avdelningsnivå. Uppföljning genomfördes efter sex månader.

Hållbarhet har under 2019 arbetat med att ta fram en hållbarhetspolicy som syftar till att ange styrande principer som ska vägleda Region Stockholms verksamheters arbete med hållbarhet. Därigenom bidrar regionen till en hållbar utveckling i Stockholmsregionen men även i Sverige och världen. Arbetet fortsätter under 2020.

2 Intern kontroll

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

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

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

- styr- och kontrollmiljö
- riskbedömning
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

2.1 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.
Regionsrevisorerna granskar den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) och presenterar sina iakttagelser i granskningsrapporter två gånger per år.
I samband med verksamhetsplanarbetet 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.

2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

Regionstyrelsen/regionledningskontoret har under året följt Policy för intern kontroll LS 1303-0431 samt arbetar i enlighet med lokala riktlinjer för intern styrning och kontroll, RS 2019-0866. Policyn för intern kontroll ersattes i november 2019 med vad som står beskrivet om internkontroll i Bilaga 5, Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm av Budget 2020 för Region Stockholm, LS 2019-0829, vilken blir vägledande för regionstyrelsens arbete framåt. Arbetet med intern styrning och kontroll är integrerat i regionledningskontorets ledningsprocess och utvecklas fortlöpande.
Risker som identifierades på verksamhetsnivå inför sammanställningen av internkontrollplan för 2019 har planenligt följts upp i samband med årsrapportering. En ny risk har identifierats under året - *Implementering av FVM genomförs ej enligt plan*. Den beskriver ett fortsatt problem med framdrift av IT-utvecklingen. Den har således lagts in i Verksamhetsplanen för 2020 och kommer följas upp under 2020.
I övrigt har en revidering av internkontrollen genomförts, bland annat har en ny

riktlinje beslutats i fullmäktige. I enlighet med den uppdateras riskvärden från 2020 så att det matchar den nya, fem-gradiga skalan.

Sammanfattning
Under 2019 har regionstyrelsens funktionsområden identifierat ett flertal risker och det pågår ett aktivt arbete att hantera dessa på enhetsnivå. Sex av riskerna har identifierats som viktiga att hantera på en aggregerad nivå. Dessa sex risker är:

1. *Risk 15759 - Samlokaliseringen av RLK sker inte i enlighet med målet för projektet*
2. *Risk 15756 - Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på RLK*
3. *Risk 15765 - Bristande förmåga att genomföra beslutad förändring i RLK och i Region Stockholm.*
4. *Risk 14648 - Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm*
5. *Risk 14647 - Osäkerhet i ekonomiska omvärldsfaktorer med påverkan på Region Stockholm*
6. *Risk 14219 - Bristande regelefterlevnad inom RLK/Region Stockholm*

En risk plockades under året bort, *Risk 15759 - Samlokaliseringen av RLK sker inte i enlighet med målet för projektet* som på grund av organisationsförändring inte längre hör hemma inom regionstyrelsen/regionledningskontoret. De återstående fem riskerna har alla en fortsatt medelhög risknivå. Sannolikheten för att de ska inträffa bedöms vara låg.
Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i funktionsområdenas planering för året. Flera aktiviteter har identifierats och genomförts vilket beskrivs i detalj nedan. Regionstyrelsen menar att flera av riskerna har hanterats bra, och bedöms därför som mindre allvarliga än vid årets början. Samtidigt har omvärldens utveckling stärkt riskgraden av flera risker, pga. bland annat lägre skatteintäkter, skatteutjämning, fortsatt hög kostnadsutveckling vilket står beskrivet i Verksamhetsplanen för 2020. Sammantaget betyder det att samtliga fem risker kvarstår med marginell förflyttning av riskvärde i regionstyrelsens intern kontrollplan för 2020 där fler åtgärder planeras.

Mer detaljerad beskrivning av åtgärder
Åtgärder som genomförts under 2019 i hanteringen av de identifierade riskerna är bland annat:

1. *Risk 15756 - Kompetens och resurser matchar inte förändrade leveranskrav på RLK*. Arbetet med att tydliggöra uppdrag och införa nya arbetssätt pågår fortfarande. En samlokalisering har genomförts av RLK till gemensamma kontor på Lindhagensgatan. Det har bidragit till förbättrade förutsättningar till nya arbetssätt och samverkan mellan avdelningar och övriga centrala förvaltningar. Dessutom överfördes den 1 november ytterligare funktioner från RLK till Serviceförvaltningen som ännu ett led i organisationsförändringen som pågått under 2019.
2. *Risk 15765 - Bristande förmåga att genomföra beslutad förändring i RLK och i Region Stockholm.* Under året har ett arbete bedrivits med att ta fram ett förslag till ekonomi- och verksamhetsstyrning. Detta förslag ersattes i budget 2020 av ILS(Integrerad Ledning och Styrning). Implementeringen av

ILS återstår.

3. *Risk 14648 - Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm*. Flera rutiner/aktiviteter har inarbetats under året för att minska risken att investeringarna ökar utom regionens kontroll:
    1. Kontinuerligt följa utvecklingen av bygg- och entreprenadmarknaden
    2. Arbeta för att fler och mindre omfattande entreprenader upphandlas i investeringsprojekten, för att få in fler intressenter vid genomförande
    3. Förebyggande kontinuerligt prognostisera kostnader gentemot våra entreprenörer
    4. Prioritera och omfördela investeringsprojekt över tid utifrån tillgång/efterfrågan på bygg- och entreprenadmarknaden
4. *Risk 14647 - Osäkerhet i ekonomiska omvärldsfaktorer med påverkan på Region Stockholm*. Regionstyrelsen har under året systematiskt analyserat och bevakat riskerna kopplade till de ekonomiska omvärldsfaktorerna. Ett särskilt arbete har lagts ned på att analysera förslaget om ett nytt kommunalt utjämningssystem och de möjliga effekterna av detta på Region Stockholms ekonomi. Till följd av detta har det också hanterats i budgetprocessen och i de ekonomiska prognoser som tas fram inom ramen för denna process. I tjänstemannaförslaget till budget 2020 har riskerna inarbetats.
5. *Risk 14219 - Bristande regelefterlevnad inom RLK/Region Stockholm*. Även här har flera aktiviteter genomförts, bland annat:
    1. Regionövergripande riktlinjer för intern kontroll har beslutats under året. Regelefterlevnadsarbetet i Region Stockholms har definierats som en del av den andra ansvarslinjen i Region Stockholms styr- och kontrollmiljö i riktlinjerna för intern kontroll.
    2. Som en viktig del i regelefterlevnadsarbetet / compliance program har en uppförandekod för Region Stockholm beslutats i november.
    3. Sedan juni 2019 finns en central visselblåsartjänst på plats. Genom en central visselblåsartjänst stärker Region Stockholm sin förmåga att vidta åtgärder, verka förebyggande samt upprätthålla högt förtroende hos medarbetare och omvärld.
    4. Dessutom har anvisningarna för bolag och nämnders verksamhetsplaner sedan 2019 krävt en starkare rapportering utifrån genomförd behovsinventering och vidtagna åtgärder för att stärka regelefterlevnaden inom nämnda områden.
    5. Regelefterlevnadschef/Chief Compliance Officer har anställts under våren 2019 med uppdraget att bygga upp funktionen för regelefterlevnad. Regelefterlevnadschefen har en självständig oberoende roll och rapporterar till regiondirektören.

2.3 Övervakning

Efterlevnad av styrande dokument

Regionstyrelsen och regionledningskontoret följer Region Stockholms policy för internkontroll beskrivet i Bilaga 5, Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm av Budget 2020 för Region Stockholm, LS 2019-0829.

Hantering av brister och avvikelser

Revisorskollegiet har under året sedvanligt granskat den interna kontrollen genom löpande granskning av internkontroll, samt presenterat en delårsrapport för 2019, daterad 2019-11-05.
Revisionen bedömer, utifrån genomförd granskning, att regionstyrelsens samordning, styrning och kontroll sammantaget inte varit helt tillräcklig.
Regionstyrelsen beslutade 27 augusti 2019 att avge yttrande över årsrapporten(2018) i enlighet med regiondirektörens tjänsteutlåtande, RS 2019-0679.
I Bilaga 1 av regionrevisorernas delårsrapport sammanställer de revisorernas rekommendationer av åtgärder. Flera av rekommendationerna är redan genomförda och har således stängts. Bland de som fortsatt är aktiva är fem kopplade till intern kontroll och samtliga fem är delvis genomförda. Dessa fem är:

1. Ansvar för landstingets konst(2014) - Landstingsstyrelsen bör tydliggöra ansvarsfördelningen för tillsyn av konst inom landstinget där praxis och reglemente inte helt överensstämmer, särskilt inför kommande inköp av konstnärliga gestaltningar inom utbyggnaden av tunnelbanan.
2. Interna kontrollarbetet(2014) - Landstingsstyrelsen bör i samband med utveckling av tillämpningsanvisningarna även utveckla en modell för landstingsstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen inom SLL inkluderande en kvalitetssäkring av uppgifter från verksamheterna.
3. Regler och rutiner(2017) - Landstingsstyrelsen bör ta fram landstingsgemensamma regler och rutiner för hanteringen av jävs- och karantänsfrågor.
4. Hantering av konst(2017) - Landstingsstyrelsen bör, tillsammans med kulturnämnden och Locum, tydliggöra hur kostnaderna som relateras till evakueringen av konst ska hanteras och vilken verksamhet som har ansvaret fr konsten medan den lagerhålls.
5. Intern kontroll av investeringsprocessen(2015) - Landstingsstyrelsen bör i riktlinjer för investeringar besluta om principer för när Miljöbyggnad guld, silver respektive brons ska gälla, samt i vilka fall avsteg kan göras från dem.

Regionrevisorerna lämnar i sin delårsrapport för 2019 sex nya rekommendationer. Ingen av dessa nya rekommendationer kopplas till intern kontroll utan till andra områden, se revisorernas delårsrapport 2019 Bilaga 1.
Ett systematiskt arbete sker med att säkerställa att de lämnade rekommendationerna åtgärdas.

2.4 Försäkran om internkontroll

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Förvaltningschefen ska regelbundet rapportera till nämnden om hur den interna kontrollplanen genomförs och, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder och informera regionens ledning och regionrevisorerna.

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med bilaga 5 i budget för Region Stockholm.

3 Regionrevisorernas samlade bedömning

Regionsrevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterat en delårsrapport (2019-11-05). Rapporten ger en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts av regionsrevisorerna under året, inklusive en översiktlig granskning av regionstyrelsens delårsrapport. Revisorernas delårsrapport är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömningen utifrån 2019 års granskning i mars/april 2020.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

Regionstyrelsen prognostiserar årets resultat för Region Stockholm till 100 mnkr, vilket motsvarar ca 0,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive omställningskostnader och realisationsvinst uppgår det prognostiserade resultatet till 382 mnkr, vilket är 242 mnkr högre än budgeterat resultat. Det ekonomiska resultatet för 2019 beräknas därmed bli väsentligt lägre än de senaste åren. Revisionen bedömer att denna nivå inte kan betraktas som långsiktigt ekonomiskt hållbar för att klara en god ekonomiska hushållning framöver mot bakgrund av de åtaganden regionen har framöver.

Revisionen har under flera år påtalat risken för att vidtagna åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen inte kommer att ge tillräcklig effekt på längre sikt och konstaterar att kostnadsökningarna fortsatt ligger på en alltför hög nivå. Revisionen ser allvarligt på utvecklingen inte minst mot bakgrund av att skatteintäkterna beräknas utvecklas i en lägre takt än hittills samtidigt som kapitalkostnaderna framöver kommer att ta en allt större del av det ekonomiska utrymmet i anspråk. Flera sjukhus, framför allt Karolinska Universitetssjukhuset, prognostiserar stora underskott för 2019. Med den osäkerhet som finns i framförallt Karolinskas prognos bedömer revisionen att det finns risk för ett negativt resultat 2019 för Region Stockholm som helhet. Revisionen bedömer att det kommer att krävas kraftfulla åtgärder från såväl sjukhusens styrelser som ledningar för att klara en ekonomi i balans 2020, vilket också ställer krav på regionstyrelsens uppsikt.

I regionstyrelsens delårsrapport prognostiseras att de övergripande målen för hälso- och sjukvård samt en långsiktigt hållbar ekonomi kommer att nås under året. För de andra övergripande målen lämnas ingen prognos. Det innebär att fullmäktige inte i delårsrapporten får en samlad bild av hur måluppfyllelsen ser ut för Region Stockholm. Antalet nya indikatorer som ännu inte är färdigutvecklade gör det också svårt att bedöma måluppfyllelsen.

Revisionen bedömer regionstyrelsens prognoser för årets resultat och det verksamhetsmässiga resultatet som osäkra eftersom de ekonomiska prognoserna för akutsjukhusen är osäkra och måluppfyllelsen när det gäller verksamheterna inte ger en heltäckande bild av utvecklingen.

Intern styrning och kontroll

Revisionen bedömer liksom tidigare att regionstyrelsens långsiktiga styrning inte säkerställer en kontroll över den framtida kostnadsutvecklingen. Revisionen anser att

det är av stor vikt att regionstyrelsen har kontroll över de ökade driftkostnader som uppstår med anledning av befolkningstillväxten och de ökade investeringsvolymerna.Kostnaderna ligger fortfarande på en hög nivå varför revisionen menar att regionstyrelsens styrning av den långsiktiga kostnadsutvecklingen behöver stärkas.

Karolinska Universitetssjukhuset prognostiserar en negativ avvikelse på 1,3 mdkr i förhållande till fastställt resultatkrav. Den dialog och uppföljning som skett under året har inte varit tillräckligt för att förbättra den ekonomiska situationen vid sjukhuset. Revisionen menar därför att regionstyrelsens styrning av Karolinska behöver bli mer aktiv, tydlig och transparant.

När det gäller målstyrning pågår ett utvecklingsarbete inom regionstyrelsen. Revisionen vill dock peka på vikten av att nuläget analyseras innan nya eller ändrade mål och indikatorer formuleras. Annars finns en risk att de mål och indikatorer som fastställs i praktiken inte går att följa upp. Revisionen menar även att tidspressen vid framtagandet av mål och indikatorer inför budget 2020 innebär risk för att dessa inte är tillräckligt beredda, förankrade och kvalitetssäkrade.

Regionstyrelsens beredning av reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder har enligt revisionen inte skett helt i enlighet med lagstiftning och fullmäktiges krav. Reglementena innehåller också flera exempel på otydligheter mellan nämndernas ansvar och uppgifter. Vidare anser revisionen att nämndernas ansvar och uppgifter i reglementen inte är helt tydliga och i vissa fall inte följer kommunallagen. Revisionen bedömer också att vissa ansvarsområden som angetts för utskott riskerar att inte följa kommunallagens delegeringsbestämmelser, dvs. rör ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Räkenskaper

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att regionstyrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

4 Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2019 och behandlas av regionstyrelsen den 14 april 2020.

Frågeformulär avseende uppföljning av regionens inköp och upphandlingar år 2019

Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar och bolag arbetat med inköp och upphandling utifrån regionens inköpspolicy. För definitioner och underliggande viljeriktning och krav kopplat till nedanstående frågor, vänligen se inköpspolicyn och riktlinjer för inköp.

Notera att samtliga monetära frågor avser belopp ex. moms.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
Regionledningskontoret	Daniel Ahlquist	Daniel.ahlquist@sll.se	072–4689692

1. Inköps- & upphandlingsvolymer år 2019

1.1. Ange er totala inköpsvolym i SEK: Preliminär uppskattning: 462 Mkr. Behöver kompletteras efter att böckerna för 2019 stängt.

1.2. Ange antalet slutförda upphandlingar över gränsen för direkt-upphandling för LOU/LUF samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj lokala upphandlingar, lokalt samordnade upphandlingar och centralt samordnade upphandlingar.

Här avses upphandlingar som avslutats under år 2019, d v s där avtal tecknats. Avrop, beställningar och förnyade konkurrensutsättningar tas inte med. Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optioner.

Den myndighet som genomfört en samordnad upphandling redovisar denna i enkäten.

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen		
Upphandling	Antal upphand-lingar, totalt	Totalt upphand-lingsvärde (Mkr)
Lokala upp-handlingar	1	6 229 584
Lokalt samordnad upphandling	Rapporteras av SF	Rapporteras av SF
Centralt samordnad upphandling	Rapporteras av SF	Rapporteras av SF

1.3. Om möjligt - ange antalet slutförda direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2019		
Upphandling	Antal	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Under gällande direktupphandlingsgräns		
Över gällande direktupphandlingsgräns, med synnerliga skäl		

1.4. Om ni saknar kännedom om antal och värdet av genomförda direktupphandlingar, beskriv omständigheterna: Det har under 2019 ej funnits förutsättningar för systematisk uppföljning av direktupphandlingsärenden.

2. Hållbarhet

2.1. I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2019 har främjandet av hållbarhet beaktats i enlighet med inköpspolicyn?

Upphandlingar där regionens hållbarhetsmål beaktats år 2019	
	Antal upphandlingar, totalt
Lokala upphandlingar	1
Lokalt samordnad upphandling	Rapporteras av SF
Centralt samordnad upphandling	Rapporteras av SF

3. Avtal

3.1. Om möjligt - ange hur stor andel av er inköpsvolym som är avropad på lokalt- eller centralt samordnade avtal.

Andel inköpsvolym på avtal år 2019		
	Andel i %	Andel i SEK
Lokalt samordnade avtal		
Centralt samordnade avtal		

3.2 Om ni saknar kännedom om andelar enligt ovan, beskriv omständigheterna: Det har under 2019 ej funnits förutsättningar för systematisk uppföljning av inköpsvolymer hänförliga till samordnade avtal.

4. Strategiskt arbetssätt i inköpsprocessen

Frågorna nedan avser processer som slutförts (undantaget 4.4. som avser pågående processer) 2019 och som enligt myndighetens bedömning har stor verksamhetspåverkan och/eller stor ekonomisk påverkan på den upphandlande myndighetens budget.

4.1. Ange andel (%) slutförda upphandlingar som har föregåtts av strategisk analys och planering, i form av studie: 100%

4.2. Ange andel (%) slutförda upphandlingar som har ingått i en långsiktig (minst tvåårig) upphandlingsplan: 0%

4.3. Ange andel (%) slutförda upphandlingar där leverantörsmarknaden fått möjlighet att i processen påverka eller intyga att upphandlingsdokument är tydliga, transparenta och kalkylerbara: 100%

4.4. Ange andel (%) pågående inköpsprocesser som har ett tydligt dokumenterat kalkylarbete inkluderat förkalkyler, skuggkalkyler samt efterkalkyler: Har inga pågående inköpsprocesser. RLK köper samtliga tjänster av SF.

4.5. Om möjligt - ange andel (%) av er inköpsvolym som är kategoristyrd: 0%

5. Uppföljning

5.1. Ange andel (%) förvaltade avtal som följs upp systematiskt för att säkerställa att regionen får rätt värde, att avtal efterlevs och att man ej använder oseriösa leverantörer: Det har under 2019 ej funnits förutsättningar för systematisk uppföljning av avtalsförvaltningsprocessen.

5.2. Beskriv kortfattat hur ovan säkerställs: -

5.3. Ange om- och på vilket sätt ni tillser att inköp sker leverantörstroget i enlighet med de avtal som ingåtts: Rapporteras av SF, alternativt bortfaller.

5.4. Beskriv kortfattat hur ni tillser att kunskap och lärdomar från uppföljning av upphandling, avtal och leverantörer används i utvecklingen av inköpsarbetet: Rapporteras av SF, alternativt bortfaller.

6. Resurser i inköpsprocessen

6.1. Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare inkl. konsulter (**ej personer**) som arbetar med inköp. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har arbetsuppgifter i inköpsprocessen så uppskattar Ni hur

stor respektive del är). **De som avropar ute i verksamheten skall <u>ej tas med</u> här.**

	Antal årsarbetare inkl. konsulter:
Inköpare (avropare/beställare)	Oklart
Upphandlare	
Inköpscontroller	
Analytiker	
Inköps/ upphandlingschef	
Avtalsförvaltare	Oklart
Systemförvaltare	
Kategoriledare	
Inköpsassistent	
Övriga inköpsresurser	4 (inköpsdirektör, 2 inköpsstrateger, kategoristyrningsansvarig)

6.2. Anser ni att ni på egen hand eller genom SF upphandling har tillräckliga resurser för att genomföra myndighetens inköp i enlighet med inköpspolicyn, lagar och andra styrande dokument? Svar: JA

6.3. Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och utvecklar kompetensen hos den personal som arbetar med inköpsrelaterade frågor: Kompetensutvecklingsbehov fastställs årligen i samband med utvecklingssamtal.

6.4. Har ni en utsedd inköpsansvarig person i enlighet med inköpspolicyn? Svar: Ja, Roger Eklund

6.5. Beskriv kortfattat hur ni tillser att kunskap och kompetens i verksamheterna vad gäller sak- och behovskunskap tas tillvara i inköpsarbetet: Har inga pågående inköpsprocesser. RLK köper samtliga tjänster av SF.

7. Överprövningar

7.1. Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under år 2019 och där myndigheten fått rätt.

	Myndigheten har fått rätt och ärendet har blivit:		
	- avslaget	- avskrivet	- återkallat
Antal:			

7.2. Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under år 2019 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	Myndigheten har ålagts att:	
	göra en rättelse	göra om upphandlingen
Antal:	1	

8. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

8.1. Ange median för antal anbudsgivare som deltagit i genomförda upphandlingar under 2019: 1

EY
Att: Rebecca Ersryd
Box 7890
103 99 Stockholm

Uttalande från förvaltningsledningen

Stockholm den 11 februari, 2020

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida årsrapporten för regionledningskontoret, samt årsbokslut för skadekontot och koncernfinansiering, med bokslutsdatum 31 december 2019 ("bokslutsdagen") har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal Redovisning (RKR) samt anvisningar från regionledningskontoret, och ger en rättvisande bild av förvaltningens resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.

Vi är medvetna om att revisorns granskning skall utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige och att detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand skall kunna avge ett omdöme om förvaltningens helårsrapport i sin helhet. Det innebär att era granskningsåtgärder har begränsats till vad som ansetts nödvändigt för detta ändamål.

Mot denna bakgrund bekräftar vi, utifrån vår kunskap och övertygelse och sedan vi gjort de undersökningar som vi funnit nödvändiga för att vi skulle vara fullt informerade, nedanstående uppgifter:

A. Årsrapport och bokföring

1. Vi bekräftar att vi förstår ledningens ansvar för att årsrapporten har upprättats i enlighet med tillämpligt regelverk. Det är vår uppfattning att årsrapporten är upprättad i enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av nämndens resultat för perioden, ekonomiska ställning per balansdagen samt kassaflödet under perioden. Årsrapporten innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga byten av redovisningsprinciper har skett under året som inte upplysts om i årsrapporten.

2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av årsrapporten är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt.
3. Vi anser att förvaltningen har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta en årsrapport utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd av oegentligheter.
4. Vi intygar att det utifrån vår kunskap om bokslutet inte föreligger några felaktigheter som är väsentliga, varken enskilt eller sammantaget, för årsrapporten i sin helhet.

B. Oegentligheter

1. Vi är medvetna om att nämnden och ledning har ansvar för utformning, upprättande och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka oegentligheter.
2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att årsrapporten skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.
3. Det har inte kommit till vår kännedom att förvaltningsledningen eller någon annan medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentligheter. Det har inte heller kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka årsrapporten. Vi har inte heller fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegentligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") som skulle kunna påverka årsrapporten väsentligt eller på annat sätt påverka förvaltningens finansiella rapportering.

C Överensstämmelse med lagar och förordningar

1. Vi har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och förordningar, i den mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av årsrapporten.

D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och transaktioner

1. Vi har tillhandahållit
   - Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är av betydelse för upprättande av årsrapporten. Ni har också beretts tillfälle att intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis.

- Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål.

2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för årsrapporten.
3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från nämndens och utskottens möten. Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.
4. Vi intygar att vi lämnat fullständiga uppgifter avseende närstående parter. Vi har lämnat upplysningar om förvaltningens samtliga närstående parter och alla transaktioner med närstående parter som vi känner till. Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt i årsrapporten. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.
6. Vi har informerat er om, och förvaltningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som kan ha en väsentlig effekt på årsrapporten i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder.

E. Tillgångar och skulder samt poster inom linjen

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassificerade och värderade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information som innebär att ytterligare tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar och risker skulle ha redovisats/lämnats i årsrapporten.
2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i årsrapporten.
3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka årsrapporten utöver de som redovisats eller framgår av annan information i årsrapporten.
5. Vi har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både faktiska och möjliga, se specifikation i bilaga E1 till årsrapporten.

2020-02-11

F. Ersättningar till nämnd och ledande befattningshavare

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till nämnd eller ledande befattningshavare föreligger, utöver vad som redovisats i årsrapporten.

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:

- Det finns inga muntliga avtal om ersättningar till våra ledande befattningshavare som ni inte skriftligt fått information om.

G. Händelser efter balansdagen

1. Det har inte förekommit några händelser efter periodens slut som kräver ändring av eller upplysning i årsrapporten eller i tilläggsupplysningarna.

Med vänlig hälsning

Carina Lundberg Uudelepp
Förvaltningschef

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Resultatenhet/intern enhet

Bilaga H1

.....
motpart, namn

Uppgift om externa pensionsutbetalningar år 2019

Med externa pensionsutbetalningar avses utbetalningar som inte administreras av KPA Pension eller Skandia Liv.

I förekommande fall ska särskild lönskatt om 24,26 procent på summan av externa utbetalningar bokas som skuld mot Koncernfinansiering.

Nämnd	**Regionledningskontoret**	Period 2019-12-31

[ ] Inga direktutbetalningar av pensioner/premier för pensionsförsäkringar finns

[x] Pensionsutbetalningar har under året gjorts enligt följande:

Pensionsadminstratör	**Totala premier**
SEB	**122 310**

Summa pensionspremier	**122 310**

Resultatenhet/intern enhet

Särskild löneskatt **29 672**

.....
motpart, namn Uppgiftslämnare

Blanketten skickas med E-post till Styrning och ekonomi, Ekonomi enligt tidplan
E-postadress: sllekonomirapport.lsf@sll.se

Blankett B3, Interna fordringar och skulder, avseende löneskatt skickas samtidigt till Koncernfinansiering, motpart 2930, enligt tidplan

Regionstyrelsen/Skadekontot

Verksamhetsberättelse

December 2019

Innehållsförteckning

1. INLEDNING 3

2. STYRNING OCH LEDNING 3

3. EKONOMI 4

1. Inledning

Resultat för år 2019 uppgick till 3,5 miljoner kronor. Resultatavvikelsen är positiv i jämförelse med budgeterat resultat på noll kronor. Resultatet är 4,2 miljoner kronor lägre än föregående år. Det positiva verksamhetsresultatet förklaras av att inkomna skadeersättningskrav inte har reglerats i beräknad omfattning.

I slutet av 2019 hade Skadekontot 30 stycken pågående ärenden. Detta är en minskning jämfört med tidigare år då antalet pågående ärenden motsvarat cirka 46 stycken vid årsbokslutet. Utbetalning för anmälda ärendena har under 2019 varierat i storleksordningen från 13 000 kronor till 516 000 kronor. Den vanligaste orsaken till skada är vattenskada. Det värdemässigt största ärendet är ett inbrott vid Karolinska sjukhuset. Tretton av ärendena är anmälda av Locum/Landstingsfastigheter och nio stycken av Folktandvården. Totalt inkomna ärenden under 2019 var 32 stycken.

Under 2019 har 27 stycken ärenden avslutats. Fyra av dessa har medfört ersättningar medan övriga avslutade ärenden är sådana som inte uppfyllt Skadekontots villkor för ersättning.

2. Styrning och ledning

Verksamhetsfakta
Inom Skadekontots verksamhet planeras inga verksamhetsförändringar. Nuvarande försäkringsavtal som omfattar bland annat regionens egendoms- och följdskadeförsäkring gäller från och med 2018 till och med 2020 med möjlighet till två års förlängning.

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.

Stiftelser
Under Skadekontots ansvar finns inga stiftelser.

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

3. Ekonomi

Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Försäkringspremier fr förv/bolag	18	17	1	11,5 %
Övriga intäkter	0	0	0	
Verksamhetens intäkter	**18**	**17**	**1**	**11,5 %**
Lämnade bidrag				
Återförsäkring	-5	-6	1	3,7 %
Skadeersättning/Övr kostnader	-9	-11	2	
Verksamhetens kostnader	**-14**	**-17**	**3**	**74,2 %**
Avskrivningar	0	0	0	
Finansnetto	0	0	0	
Resultat**	**3,5**	**0**	**3,5**	

* 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 14 miljoner kronor vilket är lägre än årsbudget på 17 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att det inte har avslutats några större skadeersättningar under 2019.

Årets resultat på 3,5 miljoner kronor är 4,2 miljoner kronor lägre än föregående årsresultat på 7,7 miljoner kronor och förklaras av ökade riskkostnader.

Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	0	0	0
Omsättningstillgångar	64	63	1
- varav kassa och bank	*59*	*58*	*1*
SUMMA TILLGÅNGAR	**64**	**63**	**1**
Eget kapital	**59**	**57**	**1**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**
Skulder	**6**	**6**	**0**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*6*	*6*	*0*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**64**	**63**	**1**

* mkr

Tillgångarnas förändring förklaras av ökat saldo på kassa och bank. Skulder är oförändrade jämfört med 2018.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	**2019-12-31**
Mkr	
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1,0
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	
Årets kassaflöde	**1,0**

Regionledningskontoret RAPPORT 11 MARS 2020 DNR 2019-0449

Kartläggning av Region Stockholms samarbete med länets kommuner, akademi och näringsliv

Rapport

Innehållsförteckning

Bakgrund 3
Stockholmsregionen - en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut 3
Om kartläggningen 3
Principer för samverkan 4
Befintlig samverkan – en nulägesbild 5
Intern kartläggning av samverkan 5
Nuvarande forum för samverkan och samarbeten 6
Samverkan med kommunerna 8
Aktörer i regional samverkan 9
Storsthlm 9
Länsstyrelsen 9
Stockholm Business Alliance 10
Mälardalsrådet 10
Stockholmsregionens Europakontor - Brysselkontoret 11
Regioners samverkan för regional utveckling 11
Fortsatt arbete med samverkan för regional utveckling 11
Forum för regional samverkan med kommuner och andra aktörer 11
Ledning, styrning och samordning av de regionala utvecklingsfrågorna 12
Tydliggöra syfte och förväntan i samverkansforum 13
Kommunikation om regional utveckling 14
Utveckling av regionala utvecklingsfrågor tillsammans med andra regioner 14
Prioriterade områden för samverkan 14
Internationella frågor 14
Länsplanen 14
Mälardalsrådet 15
Näringsliv 15
Forskning, utveckling och innovation 16

Bakgrund

Region Stockholm bildades 1 januari 2019 och övertog då ansvaret för de regionala tillväxtfrågor där länsstyrelsen tidigare varit den samlande aktören. Det utökade ansvaret handlar bland annat om att ansvara för att, i dialog med länets aktörer samordna och driva, den regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för transportinfrastruktur. Region Stockholm har arbetat för att ta sig an sitt nya uppdrag med en sammanhållen och samlande kraft och uppträda som *en aktör* i relation till regionens andra aktörer - länets kommuner, näringsliv och akademi. Den 21 maj 2019 behandlade regionstyrelsens arbets- och personalutskottet ärendet ”Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag” (RS 2019-0449) som beskriver mål och utgångspunkter för samarbetet med länets kommuner, akademi och näringsliv. I ärendet beslutades bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en kartläggning av Region Stockholms befintliga samarbeten med länets kommuner, akademi och näringsliv. En delrapportering gjordes i delårsrapporten för 2019 och slutrapporten redovisas nu.

Stockholmsregionen - en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut

Med ett tydligare regionalt utvecklingsansvar har Region Stockholm möjlighet, att med sina sedan tidigare regionala ansvarsområden, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, tillsammans med övriga aktörer i regionen skapa förutsättningar för den attraktiva och hållbara Stockholmsregionen. Tillsammans med regionens aktörer behöver Region Stockholm agera för att nå målen om framtidens Stockholmsregion som en attraktiv och klimatsmart region med hållbar tillväxt och goda livsmöjligheter i hela regionen. En aktiv samverkan och smart planering gör att Region Stockholm kan uppfylla sina åtaganden och därmed stödja utvecklingen av hela Stockholmsregionen.

Om kartläggningen

Kartläggningen av Region Stockholms befintliga samarbeten omfattar alla nämnder inom Region Stockholm. Det vill säga regionstyrelsen, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden och kulturnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd,

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, fastighets- och servicenämnden, färdtjänstnämnden och patientnämnden.

Rapporten baseras på intervjuer och underlag från förvaltningar och samarbetspartners samt enkätresultat från förvaltningar i syfte att kartlägga nuläget för Region Stockholms samarbeten med externa parter och för att kunna göra en uppskattning av kostnader. I rapporten beskrivs även enkätresultat från kommundirektörer om deras uppfattning av dialog och samverkan med Region Stockholm.

Principer för samverkan

Utgångspunkter för hur samverkan ska ske beskrivs i ärendet ”Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag” (RS 2019-0449) och ligger till grund för denna analys och beskrivning. Utgångspunkterna avser följande områden:

Samverka på rätt nivå
Där det tydligt finns en nämnd som har ägarskapet i en fråga, är utgångspunkten att samverkan ska ske på rätt nivå mellan parterna inom ramen för nämnden. Exempelvis, den politiska nivån möts från båda parter, förvaltningschef/VD möts från båda parter, eller avdelningschefer möts från respektive organisation.

Samverkan ska ske på lägsta effektiva nivå
Rätt nivå i samverkande organisationer ska möta varandra och representanterna ska ha mandat att besluta på rätt nivå. Frågor ska inte ”hissas” till högre nivåer än nödvändigt, samtidigt som överordnad chef måste ha information om samverkans innehåll och riktning.

Region Stockholm ska komplettera istället för att konkurrera och dubblera
Finns det redan väl fungerande befintliga samarbeten, eller samarbeten med samma syfte och deltagare som ett befintligt, ska Region Stockholm agera i dessa samverkansforum istället för att bjuda in till egna arrangemang eller grupper.

Kontakten med Region Stockholm ska vara enkel
Det ska vara tydligt och enkelt att förstå vem som ska kontaktas i Region Stockholm. I reglementet för regionstyrelsen framgår att styrelsen ansvarar för kontakter med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer i frågor som kräver ett samlat uppträdande från Region Stockholm.

- Frågor som berör flera nämnder/bolag.

När frågor berör flera nämnder/bolag inom Region Stockholm ska samverkan/samråd/dialog ske via regionstyrelsen som fattar strategiska beslut/överenskommelser som sedan anpassas till lokal nämnds nivå. På tjänstemannanivå samordnas frågor av regiondirektören med övriga direktörer/förvaltningschefer.

- Övergripande frågor ansvarar regionstyrelsen för, om inte frågan tydligt hör hemma inom en nämnd.

Befintlig samverkan – en nulägesbild

Som regional aktör har Region Stockholm ett stort antal kontaktytor med externa aktörer som till exempel kommuner, statliga myndigheter, universitet och högskolor, företag, Storsthlm, samt Sveriges kommuner och regioner. Detta är samarbeten som syftar till allt från att gemensamt genomföra projekt och utforma strategiska inriktningar till att samordna och lösa praktiska frågor som får direkt påverkan på invånarnas vardag.

Under 2019 har befintlig samverkan med externa aktörer inventerats. Former för samverkan har tydliggjorts i syfte att utveckla samarbetet där det har funnits behov. Det gör att under 2020 kommer samverkan och samarbeten fortsatt drivas inom områden där det behövs för att öka regionens attraktivitet. Under slutet av 2019 och början av 2020 har arbeten med ett antal strategier, som ska tydliggöra riktningar för det regionala utvecklingsarbetet, påbörjats. Strategierna är bland andra tillväxt- och näringslivsstrategi, forsknings- och utvecklingsstrategi, life science strategi, kulturmiljöstrategi, folkhälsopolicy och framtidsplan för hälso- och sjukvården 2040. Strategierna fördjupar och förtydligar redan befintliga regionalt styrande dokument som till exempel RUFS 2050 tillika den regionala utvecklingsstrategin (RUS), trafikförsörjningsplan, länsplan och kollektivtrafikplan.

Intern kartläggning av samverkan

En enkätundersökning har skickats ut till alla förvaltningar för att kartlägga befintlig samverkan. Utifrån underlaget har det gjorts antaganden om totala kostnaderna för samverkan.

Beräkningarna visar att kostnaderna enbart för möten som är kopplade till samarbeten, nätverk, projekt och andra samverkansforum uppgår till drygt 13 miljoner kronor per år, men den verkliga kostnaden torde vara betydligt högre eftersom faktaunderlaget inte är fullständigt.

Inom exempelvis trafikförvaltningen finns samverkansforum och samarbeten såväl inom projekt som i det löpande arbetet samt samverkan med externa aktörer inom sakområden som är relevanta för förvaltningens ansvarsområden.

Inom hälso- och sjukvården i Region Stockholms regi finns i stort sett ett eller flera forum för patient- och brukarsamverkan inom varje enhet. Samverkan med akademi sker inom varje resultatenhet såväl inom regionen som nationellt och internationellt.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningens vanligaste samverkansforum är nätverk. Av de centrala förvaltningarna lägger kulturförvaltningen mest tid per samverkansforum, men hälso- och sjukvårdsförvaltningen lägger totalt mest tid.

Deltagare från Region Stockholm är framförallt mellanchefer och handläggare. Chefer och medarbetare deltar i många olika nätverk, projekt, och samarbeten där en annan aktör är ansvarig. Resultatet från enkäten visar att det sker en förhållandevis låg grad av samordning mellan förvaltningarna. En stor del av samverkan sker även ad hoc.

Nuvarande forum för samverkan och samarbeten

Övergripande politiska forum för samverkan och samarbete med länets kommuner är:

- Regionstyrelsens presidium som bjuder in kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledare från länets kommuner till samtal om stora gemensamma länsfrågor.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott för lokal kommunsamverkan med kommunernas politiska företrädare.
- Vård i samverkan (VIS) som är en politisk samverkan inom hälsa, vård och omsorg mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommuners politiker i länet som utses av Storsthlms styrelse (växlande ordförandeskap).

Forum på högre tjänstemannanivå, för övergripande samordning och samverkan, som Region Stockholm ansvarar för och är sammankallande till är:

- Trafikdirektörsgruppen; med deltagare från Region Stockholm (trafikförvaltningen, tillväxt- och regionplaneförvaltningen och region-ledningskontoret), Stockholms stad, Storsthlm och Trafikverket.

- Tillväxtdirektörsgruppen*;* med deltagare från Region Stockholm (tillväxt- och regionplaneförvaltningen), Stockholms stad, Storsthlm och Länsstyrelsen.
- Samråd om kollektivtrafik; trafikförvaltningen träffar kommunerna uppdelat per geografiska områden.
- Tjänstemannasamverkan med kommuner kopplat till hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskotts möten med kommunernas politiska företrädare.
- Vård i samverkan (VIS); tjänstemannastyrgrupp (växlande ordförandeskap Region Stockholm och kommuner) (första möte 16 mars 2020).

Exempel på forum på högsta ledningsnivå som bygger på avtal och överenskommelser med akademi rörande forsknings- och utbildningsfrågor:

- Ledningsgrupp Karolinska Institutet -Region Stockholm, reglerat utifrån uppdrag i ALF-avtalet, med växlande ordförandeskap
- Styrgrupp med Region Stockholm och KTH som har uppdraget att utveckla eventuella samarbeten mellan parterna och följa upp dessa (ordförande är regionstyrelsens ordförande).
- Ledningsgrupp för Region Stockholm och Stockholms universitet som är representerad av Region Stockholms högsta tjänstemannaledning och Stockholms universitets universitetsledning.

Över tid finns också ett antal strategiska samverkansprojekt och samverkansplattformar inom bland annat innovation och utveckling.

Utöver ovan övergripande strategiska forum, för samordning och samverkan, som Region Stockholm ansvarar för ingår/deltar Region Stockholm i följande regionala forum:

- Miljö- och samhällsbyggnadsrådet som Länsstyrelsen ansvarar för. Ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsrådet är länsöverdirektören I rådet ingår representanter från Länsstyrelsen, några kommuner som representanter för kommunkollektivet i länet, Storsthlm, Region Stockholm (tillväxt- och regionplaneförvaltningen), Trafikverket och Storsthlm.
- Storsthlms nätverket för kommundirektörer.

Region Stockholm är en del av Samverkan Stockholmsregion, regionens samverkansorgan för kris- och trygghetsfrågor. In ramen för det arbetet sker samverkan sker på alla nivåer, från högsta politiska ledning till arbetsgrupper för specifika ansvarsområden på tjänstemannanivå.

Förutom den formaliserade samverkan pågår det ständigt bilateral samverkan med kommuner, akademi med flera, särskilt inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med kommunerna i länet ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen för närvarande över samverkansstrukturerna för att stärka och effektivisera formerna för samverkan.

Samverkan med kommunerna

Under november - december 2019 genomfördes en enkätundersökning med länets 26 kommundirektörer. I enkäten ställdes frågor om vilken nivå dialog/samverkan sker idag och på vilken nivå de anser att den borde ske framöver. De områden som ingick i undersökningen var: Strukturfondsparternskapet, RUFS 2050, bredband, länsplanen, klimat, cykel, bostad, kollektivtrafik, kultur- och föreningsliv, hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och digitalisering.

Hälso- och sjukvårdsområdet ingick inte i enkätundersökningen, eftersom det finns särskilda överenskommelser för området. Däremot är samverkansfrågorna inom området en viktig del i hur Region Stockholm uppfattas som samarbetspartner och tydlig aktör.

Svarsfrekvensen på enkäten var 100 procent; sju kommuner har delvis svarat på enkäten och övriga har svarat på hela enkäten. Generellt fick samverkan låga betyg med ett snittbetyg på 2,66 där högsta betyg som kunde ges var fem. Inom alla områden utom tre (kollektivtrafik, hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, samt kultur- och föreningsliv), ansåg kommundirektörerna att dialogen ska ske på en högre nivå än den som sker idag.

Kommentarerna visar att det finns ett intresse av att förbättra samverkan och då gärna genom bilaterala samtal eller samtal i mindre grupper. Flera ansåg att det är viktigt att använda redan befintliga former som till exempel Storsthlms nätverk för kommundirektörer. Flera underströk även vikten av att prioritera frågor i de strategiska diskussionerna, eftersom alla frågor är inte lika viktiga. Svaren visade också att flera ansåg att Region Stockholm behövs som sammanhållande part bland annat för att diskutera/driva strategiskt viktiga frågor för regionen och gärna driva dem i relation till staten.

I resultatet framgick att kommunernas storlek eller geografiska placering inte korrelerade på något entydigt sätt med svaren de lämnat.

Aktörer i regional samverkan

Storsthlm

Storsthlm är ett förbund bildat av, och för, de 26 kommunerna i Stockholms län. Syftet är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen inom länet, att tillvara kommunernas intressen, att främja samverkan mellan kommunerna och att hjälpa kommunerna nå sina mål om välfärd och service för invånarna.

Förbundet styrs av en styrelse. Förbundet fattar vart fjärde år fattar beslut om en strategisk inriktning, ekonomisk ram och styrelse. Styrelsen i sin tur, fattar beslut om uppdrag genom budget och verksamhetsplan samt utser politiska styrgrupper. De politiska styrgrupperna bereder frågor och rapporterar till styrelsen.

Storsthlms struktur för beslut och samarbete

- Kommunstyrelsernas ordförande: förankrar frågor och bereder ärenden till Storsthlm styrelse.
- Kommundirektörer: förankrar frågor, stödjer förbundsdirektören i beredning av ärenden och beslutar om strategiska nätverk.
- Strategiska nätverk: skapar förankring och dialog i beslutande uppdrag samt ger möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte. Inom Storsthlm finns nätverk inom:
    - Social välfärd och hälsa
    - Samhällsbyggnad och miljö
    - Utbildning och arbetsmarknad
    - Digitalisering
    - Kompetensförsörjning

Region Stockholm är inbjuden att delta i nätverket med kommundirektörer och erbjuds alltid punkter på agendan. Ett exempel på resultat av samverkan inom ramen för Storsthlms arbete är ett permanent avtal om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som trädde i kraft 1 januari 2020. (Se bilaga 1 för förteckning av alla aktuella överenskommelser.) Effekten av avtalet visar att andelen utskrivningsklara dagar i genomsnitt har sjunkit från 2,35 procent till 1,22 procent från januari 2019 till december samma år.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har fortsatt uppdrag kopplat till den regionala utvecklingen, bland annat till klimatfrågor, livsmedelsstrategi och samhällsbyggande.

Länsstyrelsen fortsatt har ett uppdrag för att nå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

I överenskommelsen inför regionbildningen, mellan Region Stockholm och Länsstyrelsen, beskrivs att miljö- och samhällsbyggnadsrådet och Exekutivkommittén för skärgården inte omfattas av övergången. I miljö- och samhällsbyggnadsrådet ingår representanter från Länsstyrelsen, några kommuner som representanter för kommunkollektivet i länet, Storsthlm, Region Stockholm (tillväxt- och regionplaneförvaltningen), Trafikverket och Storsthlm.

Stockholm Business Alliance
Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Arbetet består av de tre delarna investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och näringslivsservice/NKI. Samarbetet inom SBA bygger på ett femårigt avtal där Stockholm Business Region (SBR) utför arbetet. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregionen vilken överensstämmer med Region Stockholms verksamhetsspecifika mål ”Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion”.

Partnerskapet har lång erfarenhet och bred kompetens. SBA är idag Mälardalens centrala funktion för att driva arbetet med att främja och stödja utländska investeringar i Stockholmsregionen.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är en politiskt styrd samverkansorganisation för kommunerna och länen i Stockholm-Mälarregionen med deltagare från 60 kommuner och åtta regioner. De prioriterade områdena för 2019 och 2020 inom infrastruktur och transporter är ”En bättre sits” - opinionsbildning för att Stockholm-Mälarregionens prioriteringar för transportinfrastrukturen samt koordination och stöd till det breda politiska processarbetet i temagrupper i arbetet med en ny storregional systemanalys inför transportinfrastrukturplaneringen för 2022-2033 samt strategisk kompetensförsörjning, ”En bättre matchning”.

Inom det prioriterade området ”En bättre matchning” ingår Mälarregionens sju län (Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland och Sörmland) som arbetar gemensamt för att få till en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud.

Stockholmsregionens Europakontor - Brysselkontoret
Kontoret i Bryssel har funnits sedan 1994 och har över tid haft olika organisatoriska lösningar och olika inriktning på sina uppdrag. Stockholmsregionens Europakontor har funnits i sin nuvarande form sedan 2010. Idag har kontoret tre huvudägare, Stockholms stad, Storsthlm och Region Stockholm, och ett antal stödjande medlemmar (närliggande regioner och Mälardalsrådet).

Kontoret har som huvuduppgift att påverka EU:s institutioner i frågor som berör ägarnas verksamhet. Det är den politiska föreningsstyrelsen som fastslår vilka områden och frågor som kontoret ska arbeta med, utifrån vad som är aktuellt i Bryssel och utifrån de frågor där Brysselkontoret är den bästa aktören. Det gemensamma EU-arbetet ska vara ett verktyg för Region Stockholm, Stockholms stad och övriga 25 kommuner i Stockholms län att uppnå politiskt beslutade mål om hållbar tillväxt, regional attraktivitet och innovativ verksamhetsutveckling. I Bryssel kommer flera tunga frågor påverka det fortsatta arbetet och relationerna till EU:s medlemsländer.

Regioners samverkan för regional utveckling
Utöver den politiska styrningen och samarbetet inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns olika nätverk inom SKR, som till exempel nätverket för regiondirektör, IT/digitalisering, HR, ekonomi, regional utveckling samt innovation och forskning, där gemensamma frågor för regionerna samordnas och diskuteras.

Ytterligare exempel på samverkan med andra regioner är Region Stockholms samarbete med sex andra län (Örebro, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Västmanlands och Gävleborgs Län) i östra Mellansverige (ÖMS) för gemensam samverkan och planering.

Fortsatt arbete med samverkan för regional utveckling

Forum för regional samverkan med kommuner och andra aktörer

Vid arbets- och personalutskottets möte i maj 2019 beslutades att möten på politisk nivå ska ske genom att regionstyrelsens presidiums två till fyra gånger per år ska bjuda in kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledare till samtal om stora gemensamma länsfrågor. Tre möten har hittills ägt rum och datum är beslutade för 2020.

Enligt tidigare beslut i arbets- och personalutskottet ska arrangeras en årlig konferens i syfte att lyfta länets utmaningar, utveckling, ge möjlighet till erfarenhetsbyte m.m. Konferensen är planerad till den 2 juni 2020.

Från och med 2020 kommer Region Stockholm tillsammans med Storsthlm arrangera Storsthlm konferens Mötesplats Stockholmsregionen. Syftet med Mötesplats Storsthlm är att bygga relationer över kommungränserna och få inspiration och inblick i aktuella frågor. Målgruppen är politiker och ledande tjänstemän inom kommuner, Region Stockholm, länsstyrelsen och andra samverkanspartners. Konferensen äger rum den 8 oktober 2020.

Ledning, styrning och samordning av de regionala utvecklingsfrågorna

Utifrån de fastställda principerna för samverkan för Region Stockholm kan följande slutsatser dras.

Det finns ett behov av att klargöra gemensamma arenor och samordning med de fyra nyckelaktörerna, Region Stockholm, Länsstyrelsen, Storsthlm och Stockholms stad. I dag saknas regelbundna forum på högsta politiska- och tjänstemannanivå för att ta arbetet vidare med prioriteringarna i RUFS 2050, bland annat att kring de utpekade regionala stadskärnorna.

Överlag är det av vikt att stärka samordningen, och gemensamt kunna prioritera och fokusera på de frågor som är av störst vikt för Stockholmsregionen.

Kommundirektörsnätverket hos Storsthlm är fortsatt ett viktigt forum, där regiondirektören deltar tillsammans med tjänstemannarepresentanter för nämnder och styrelser. Däremot visar resultatet från enkäten till kommundirektörerna att det finns behov av att se över former för att samarbetet ska fördjupas. Det som bland annat framkommer är att den högsta ledningen i kommunerna i högre grad än tidigare vill vara delaktiga i hur och var i den kommunala organisationen frågorna av regional betydelse hanteras. Det har vid upprepade tillfällen framförts att det är allra viktigast att frågor kring hälso- och sjukvård ges hög prioritet i samverkan.

I och med att det regionala utvecklingsuppdraget flyttades från länsstyrelsen till Region Stockholm skrevs en överenskommelse om vilka ansvarsområden som Region Stockholm skulle ta över. Under det första året har de nya rollerna succesivt tydliggjorts i uppgifter som ska lösas i vardagen. Men det finns ett behov av att fortsätta dialogen om hur Region Stockholm och Länsstyrelsen på ett effektivt och samordnat sätt ska kunna

agera för den regionala utvecklingen utan att riskera dubbelarbete eller på två håll företräda den geografiska regionen i samma fråga.

Regiondirektören har sedan våren 2019 inrättat en intern ledningsgrupp för regional utveckling som har till syfte att samordnat göra prioriteringarna gällande dialog och samarbete med andra aktörer. Regiondirektören är ordförande och i gruppen ingår förvaltningscheferna för trafikförvaltningen, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, för utbyggd tunnelbana (FUT), serviceförvaltningen, kulturdirektör, VD för Locum, samt från regionledningskontoret utvecklingsdirektör, förhandlingsdirektör och projektledare för samordning av samverkan.

Kartläggningen och svaren från enkäten till kommundirektörerna visar att samverkan, från regionens sida, inte sker samordnat och att det saknas en enhetlig och gemensam struktur för samverkan, vilket krävs för den regionala samordningen. Ledningsgruppen för regional utveckling är en intern arena för att öka samordning.

För att Region Stockholm ska kunna vara den samlande kraften i regionen och tala med en enad röst, är det av vikt att regionstyrelsen har det sammanhållande och samordnande ansvaret för att utveckla det regionala utvecklingsuppdraget tillsammans med kommuner, akademi och näringsliv. Som regionstyrelsens representant på tjänstemannanivå ska regiondirektören samordna arbetet, vilket sker genom intern samordning mellan ansvariga förvaltnings- och bolagschefer.

I de fall där det finns behov av en fördjupad dialog inom något specifikt område som Region Stockholm ansvarar för, till exempel länsplanen, bjuder Region Stockholm in till särskild samverkan och dialog.

I det fortsatta arbetet är civilsamhällets medverkan betydelsefull. Kommunerna har många existerande och ofta sedan länge upparbetade kontakter med civilsamhället som med fördel skulle kunna läggas till för att nå fram i en ökad samverkan.

Tydliggöra syfte och förväntan i samverkansforum

Det är fortsatt viktigt att utforma särskilda strukturer för samarbeten utifrån att specifika uppdrag ska genomföras, som till exempel har skett i arbetet med tillväxt- och näringslivsstrategi och kollektivtrafikplan. När nätverk bildas ska det finnas en tydlig beskrivning om syfte och vad som förväntas av deltagarna. Strategiska forum på tjänstemannanivå ska även vara tydligt beskrivna med syften och vad som förväntas av deltagarna, så

att ansvariga på olika nivåer för samarbetsaktörens verksamhet kan utse lämplig deltagare från sin verksamhet. Utifrån de fastställa principerna för samverkan ska befintliga forum löpande ses över i syfte att tydliggöras.

Varje pågående och nytt samarbete behöver värderas. Det ska tydligt gå att koppla till de övergripande målen, syftet och medverkande ska beskrivas. Initialt behöver också en kostnadsuppskattning för samarbetet göras kopplat till förväntat resultat i relation till Region Stockholms ansvar. Detta för att det ska vara möjligt att prioritera vilka samarbeten som bedöms leda till att Region Stockholm når sina mål.

Kommunikation om regional utveckling

Utifrån principen att det behöver vara enkelt att förstå och kontaktas behöver kommunikationen om de regionala frågorna utvecklas, framför allt på sll.se.

Utveckling av regionala utvecklingsfrågor tillsammans med andra regioner

Det är av fortsatt vikt att Region Stockholm deltar i Sveriges kommuner och regioners olika nätverk och bidrar i det gemensamma arbetet, för att utveckla Region Stockholms regionala utvecklingsarbete.

Prioriterade områden för samverkan

Nedan beskrivs ett antal områden som är prioriterade i det fortsatta arbetet.

Internationella frågor

I och med Region Stockholms nya roll som regionalt utvecklingsansvarig finns anledning att ytterligare stärka samarbeten och forum som bidrar till att nå målen i RUFS. Bedömningen är att det är bra att använda det befintliga Brysselkontorets fysiska närvaro i Bryssel och kontorets upparbetade nätverk i Sverige som utgångspunkt. Detta har förstärkts ytterligare när Stockholm Trio (Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet) har samlokaliserat sig med Brysselkontoret. Det bidrar till att regionens varumärke stärks.

Länsplanen

Utmaningarna med att det finns begränsade medel i länsplanen och att inga nya medel har aviserats från Regeringen enligt gängse modell, kommer att kräva ökad tydlighet i samarbetet med kommunerna. Arbetet med transparanta arbetsformer behöver prioriteras under kommande år.

Mälardalsrådet
”En bättre sits”
För att Region Stockholm ska kunna öka möjligheten att påverka hur Stockholmsområdet prioriteras i nationella satsningar är arbetet med ”En bättre sits” viktigt. Det blir därför fortsattbetydelsefullt att olika initiativ samordnas inom regionen för att på ett mer kraftfullt sätt kunna påverka utifrån Stockholmsregionens prioriterade frågor.

”En bättre matchning”
Inom ramen för det regionala tillväxtarbetet pekas kompetensförsörjning ut som ett fokusområde. Regionerna har med det ett ansvar att följa upp och samverka med aktörer i regionen. I och med att de sista landstingen blev regioner vid årsskiftet, har förutsättningarna förändrats för samarbetet inom ”En bättre matchning”. Kompetensförsörjning är en komplex fråga och handlar om mer än att matcha arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. Utifrån regionernas uppdrag att följa upp det regionala tillväxtarbetet finns behov av att se över hur samarbetet med kommuner och mellan regioner samordnas och struktureras för att kunna bidra till att driva utvecklingen av regionen och regionernas kompetensförsörjning.

Näringsliv
Utifrån att SBA har lång erfarenhet och bred kompetens samt idag är Mälardalens centrala funktion för att driva arbetet med att främja och stödja utländska investeringar i Stockholmsregionen bedömdes att ett framtida medlemskap skulle ge nytta till arbetet med näringslivsfrågorna. Kopplat till den av arbets- och personalutskottet fastställda principen om att Region Stockholm inte ska konkurrera med redan befintliga samverkansplattformar lyftes Stockholm Business Alliance (SBA) partnerskapet som en viktig aktör. Regiondirektören gavs i delårsbokslutet i uppdrag att snarast inleda förhandling med Stockholm Business Alliance om möjlighet till och villkor för medlemskap. Förhandlingarna har resulterat i att SBA-partnerskapet har avböjt Region Stockholm att bli partner i samarbetet (RS 2020-0081). Av den anledningen kommer regiondirektören att återkomma med förslag till alternativ.

Inom ramen för det pågående arbetet med näringslivs- och tillväxtstrategi finns det stora möjligheter att involvera flera betydelsefulla aktörer och bygga en plattform för ett fortsatt stabilt samarbete. Här behöver Region Stockholm arbeta på flera fronter och med flera olika aktörer, till exempel Handelskammaren och Svenskt Näringsliv.

Forskning, utveckling och innovation
Region Stockholm arbetar för regional tillväxt och utveckling i länet och ska bidra till att skapa förutsättningar för att Stockholmsregionen förblir en ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige. Målsättningen är att bli världens mest innovationsdrivna region år 2025.

Region Stockholm ska aktivt initiera partnerskap med externa aktörer när detta kan leda till nytta för invånare, patient, närstående resenär och besökare. Region Stockholm ska ses som förstahandsval när externa parter söker samarbeten för att få tillgång till lämpliga testbäddar. Det ska finnas tydliga processer och kontaktvägar som underlättar för externa aktörer som vill söka samarbete med Region Stockholm.

En hög grad av samarbete mellan nämnder och bolag är en förutsättning för att skapa ett systematiskt och resurseffektivt innovationsarbete inom Region Stockholm. Verksamheternas lokala ansvar för innovationsarbetet utgör grunden och stöttas av en central funktion. För tydlig och enkel samverkan med externa parter finns behov av förutsebarhet och ramar. Samverkan bör regleras i avtal och ska i övrigt följa gällande rätt.

Bilaga 1

Överenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

1. Fotsjukvård
2. Färdtjänst
3. Hantering av hjälpmedel inom förskola och skola
4. Hjälpmedelsöverenskommelse Stockholms län – fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden
5. Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län (gäller från 1 januari 2020 samtidigt upphör den befintliga överenskommelsen att gälla)
6. Sammanhållen överenskommelse om vård- och omsorg för äldre i särskilt boende
7. Samverkan inom patientnämndsverksamhet
8. Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)
9. Samverkan kring personer med missbruk/beroende
10. Tilläggsöverenskommelse avseende samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar
11. Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
12. Tilläggsöverenskommelse till överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/- funktionsnedsättning avseende samverkan kring äldre
13. Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård
14. Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Region Stockholm samt kommunerna i Stockholms län för omhändertagande av avlidna.
15. Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående.
16. Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms läns angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (munhälsobedömning)