Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-12-03

RS 2021-0057

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2022 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens anslag för 2022 uppgår till 2 693 miljoner kronor vilket innebär ett ökat anslag med 67 miljoner kronor, motsvarande 2,6 procent, jämfört med 2021. Inom anslaget finansieras delvis riktade satsningar som bland annat 100 miljoner kronor till arbetsmiljöförbättrande åtgärder för vårdanställda och 23 miljoner kronor till kompetensförsörjande insatser. Det har gjorts en teknisk justering där 21 miljoner kronor har överförts till Klimat och hållbarhetsnämnden. Regionstyrelsens resultatkrav för 2022 är noll kronor vilket är oförändrat jämfört med 2021.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2022 för regionstyrelsen inklusive bilagor fastställs.

2. HR-direktören ges i uppdrag att, i enlighet med bilaga 4 till verksamhetsplan 2022 för regionstyrelsen, fatta beslut om insatser inom ramen för regionstyrelsens utökade anslag på 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjningen.

3. HR-direktören ges i uppdrag att fatta beslut om insatser inom ramen för de inom regionstyrelsens anslag avsatta 100 miljoner kronor som ska gå till en riktad satsning på Region Stockholms egna anställda i vården för att säkra en hälsofrämjande arbetsmiljö samt stärka Region Stockholm som en attraktiv och hållbar arbetsgivare sett till ökad trivsel, förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.

4. HR-direktören ges i uppdrag att fatta beslut om fördelning av de inom regionstyrelsens anslag avsatta 23 miljoner kronor där 17 miljoner kronor avser att ytterligare möjliggöra för sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön samt sex miljoner kronor till kompetenshöjande insatser för att förstärka vården för sexuellt våldsutsatta bland

annat genom utbildning för medarbetare vid Region Stockholms egna akutmottagningar.

Regionrådsberedningens motivering
Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.

Regionstyrelsen har huvudansvaret för att uppnå en strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter. Covid-19 och pandemin är inte över och regionstyrelsen kommer under året att behöva ta hänsyn till det. I dagsläget kan vi skönja en normalisering, men med fortsatt risk för nya mutationer och smittutbrott. Det är av stor vikt att vaccineringen fortgår med oförminskad styrka.

Samtidigt tas steg för en återstart av stockholmsregionen. För regionstyrelsen är en viktig del att stärka forskning och innovation. Stockholmsregionen ska bli en av världens fem ledande regioner inom Life Science till 2025.

Det trygghetsskapande arbetet behöver fortgå. Dels handlar det om att stärka arbetet mot hot och våld mot regionens medarbetare. Dels handlar det om att regionstyrelsen under 2022 ska implementera trygghetsskapande åtgärder som föreslås i Trygghetskommissionens rapporter och samordna detta med redan pågående arbete i ordinarie verksamhet.

Under året ska regionen bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Till exempel ska regionstyrelsen satsa 100 miljoner kronor på en riktad satsning för att säkra en hälsobefrämjande arbetsmiljö för vårdanställda i den egenägda vården. Från och med 2019 har regionfullmäktige anslagit 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga åtgärder med syfte att trygga kompetensförsörjning genom olika insatser avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under 2022 avsätts ytterligare 23 miljoner kronor för att möjliggöra utbildning för att fler sjuksköterskor ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön samt för insatser för att förstärka vården för sexuellt utsatta.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Bilaga 1 Internkontrollplan RS 2022
3. Bilaga 2 Plan för upphandling RS 2021
4. Bilaga 3 Bidrag och avgifter RS 2022
5. Bilaga 4 FoUUI-budget 2022
6. Bilaga 5 Stiftelser
7. Bilaga 6 Fördelning av 200 mkr till strategisk kompetensförsörjning

Irene Svenonius

Regionledningskontoret

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-30

RS 2021-0057

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2022 för regionstyrelsen

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2022 för regionstyrelsen inklusive bilagor fastställs.
2. HR-direktören ges i uppdrag att, i enlighet med bilaga 4 till verksamhetsplan 2022 för regionstyrelsen, fatta beslut om insatser inom ramen för regionstyrelsens utökade anslag på 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjningen.
3. HR-direktören ges i uppdrag att fatta beslut om insatser inom ramen för de inom regionstyrelsens anslag avsatta 100 miljoner kronor som ska gå till en riktad satsning på Region Stockholms egna anställda i vården för att säkra en hälsofrämjande arbetsmiljö samt stärka Region Stockholm som en attraktiv och hållbar arbetsgivare sett till ökad trivsel, förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.
4. HR-direktören ges i uppdrag att fatta beslut om fördelning av de inom regionstyrelsens anslag avsatta 23 miljoner kronor där 17 miljoner kronor avser att ytterligare möjliggöra för sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön samt sex miljoner kronor till kompetenshöjande insatser för att förstärka vården för sexuellt våldsutsatta bland annat genom utbildning för medarbetare vid Region Stockholms egna akutmottagningar.

Sammanfattning

Regionstyrelsens anslag för 2022 uppgår till 2 693 miljoner kronor vilket innebär ett ökat anslag med 67 miljoner kronor, motsvarande 2,6 procent, jämfört med 2021. Inom anslaget finansieras delvis riktade satsningar som bland annat 100 miljoner kronor till arbetsmiljöförbättrande åtgärder för vårdanställda och 23 miljoner kronor till kompetensförsörjande insatser. Det har gjorts en teknisk justering där 21 miljoner kronor har överförts till

Klimat och hållbarhetsnämnden. Regionstyrelsens resultatkrav för 2022 är noll kronor vilket är oförändrat jämfört med 2021.

Regionstyrelsen anger i sin verksamhetsplan en särskild budget för administrativa kostnader och redogör också för hur kostnadsutvecklingen ska begränsas[1].

Regionstyrelsen har huvudansvar för det nämndspecifika målet Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter. Under året ska regionstyrelsen vidta en rad åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv styrning i Region Stockholm.

Arbetet med översyn av indikatorer och utvecklad målstyrning ska fortsätta. Styrande dokument inom ledning och styrning ska kontinuerligt ses över och utvecklas för ökad tydlighet och följsamhet till mål i budget och till Region Stockholms processer för planering och uppföljning. Under 2022 ska Riktlinje Intern kontroll (RS 2019–0866) ses över.

Regionstyrelsens förvaltning, regionledningskontoret, stöder sedan den 1 juli 2021 regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt den nya klimat- och hållbarhetsnämnden. Under året ska regionstyrelsen slutföra uppdraget att stödja inrättandet av en gemensam förvaltning genom att tydliggöra redovisningsansvaret för respektive nämnd[2].

Arbetet med att etablera och utveckla kategoristyrning av Region Stockholms inköp bidrar till en strukturerad styrning, ökar kvaliteten i inköpsprocesserna och minskar inköpskostnaderna. Det är angeläget att nämnder och bolag med kategoriansvar påskyndar etablerandet av detta ansvar genom att för varje kategori tillsätta en kategoriorganisation och inom denna fastställa en kategoristrategi. Regionstyrelsen ansvarar för övergripande kategoristyrning och samordning av samtliga inköpskategorier, och ska stödja nämnder och bolag i detta arbete.

Regionstyrelsen har fått fyra nya uppdrag som syftar till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare ska nås[3]. Till exempel har Regionstyrelsen avsatt 100 miljoner kronor inom sitt anslag för en riktad satsning för att säkra en hälsobefrämjande arbetsmiljö för regionens egna vårdanställda. Satsningen på medarbetarna i vården finansieras genom fortsatt effektivisering av Region Stockholms administration och lokalutnyttjande.

---

[1] Se avsnitt Budget per verksamhetsområde.
[2] Se målet Uppnå strukturerad styrning av region Stockholms verksamheter.
[3] Se målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare.

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms krisberedskaps-, sårbarhets-, säkerhets- och informationssäkerhetsarbete och bidrar därigenom till målet om resilienta verksamheter 2035. Under 2022 ska regionledningskontoret ta fram förslag till en ny plan för krisberedskap (RS 2019–1092), förslag till nya riktlinjer för säkerhet (RS 2020–0782) och nya riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd (RS 2021–0106). Regionstyrelsen lät under 2021 genomföra en oberoende utvärdering av Region Stockholms samlade insatser under covid-19-pandemin. Under 2022 fortsätter arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga utifrån vad som föreslås i rapporten. Regionstyrelsen ska också under 2022 implementera trygghetsskapande åtgärder som föreslås i Trygghetskommissionens rapporter och samordna detta med redan pågående arbete i ordinarie verksamhet.

Region Stockholm ska bedriva världsledande forskning och bli en av världens fem ledande life science-regioner inom forskning som syftar till bättre hälsa. Under 2022 ska regionstyrelsen fokusera arbetet med handlingsplaner kopplade till Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0750) och Stockholmsregionens strategi för Life Science (RS 2019–0751). Regionstyrelsen ska också genom regionledningskontoret analysera forskningens förutsättningar, med fokus på att öka tilldelningen av externa forskningsmedel och stärka vårdgivarnas förutsättningar att medverka i forskning och innovation.

Från och med 2019 har regionfullmäktige anslagit 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga åtgärder med syfte att trygga kompetensförsörjning genom olika insatser avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Regionstyrelsen anpassar kontinuerligt fördelningen av medlen till Region Stockholms behov. Insatserna fortsätter under 2022[4]. Under 2022 avsätts ytterligare 17 miljoner kronor för att möjliggöra utbildning för fler sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön. År 2023-2024 fortsätter satsningen med 23 miljoner kronor per år. Därutöver har sex miljoner avsatts till kompetenshöjande insatser för att förstärka vården för sexuellt våldsutsatta exempelvis genom utökad befintlig verksamhet på Södersjukhuset med denna kompetens och genom utbildning för medarbetare vid Region Stockholms egna akutmottagningar.

[4] Se målet Systematisk kompetensförsörjning.

Bakgrund
Regionstyrelsen ska, med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget, utarbeta en verksamhetsplan som redogör för hur verksamheten ska bedrivas under det kommande året. Verksamhetsplanen utgår från policyn Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS (RS 2020–0740) och beskriver hur regionstyrelsen kommer att arbeta för att uppnå regionfullmäktiges mål och uppdrag, inom ramen för de fastställda ekonomiska förutsättningarna. Regionstyrelsen genomför också en riskbedömning som med tillhörande kontroller och åtgärder dokumenteras i en plan för intern kontroll och biläggs verksamhetsplanen.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Förvaltningschefens kommentar

Regionstyrelsen har under ett normalår ett omfattande uppdrag i att leda och styra genom ansvaret för uppsiktsplikten. Under år 2022 ska inte enbart detta utföras - nya uppdrag tillförs och tidigare uppskjutna uppdrag ska genomföras. Den långa tid under vilken pandemin påverkat allt arbete har inneburit att också regionstyrelsen och dess förvaltning har fått prioritera bland arbetsuppgifterna och nu står med uppskjutna uppdrag som måste hanteras. Detta kommer att kräva struktur, samarbete och tydlighet. Givet erfarenheterna under pandemin bedöms förutsättningarna för samarbete mycket goda. De senaste knappa två åren har samverkan stärkts inte bara inom regionen utan också med kommunerna, länsstyrelsen, akademierna och näringslivet. Detta kommer att kunna ligga till grund för ett utvecklingsarbete som ska skapa en region i framkant trots effekterna av pandemin, en region med framtidstro, förmåga och vilja. Många är de företagare och invånare som hoppas på återstarten av regionens näringsliv. Många är de ungdomar som hoppas på sitt första jobb eller att komma in på sökt utbildning. Många är de invånare som hoppas på att vården ska möjliggöra för dem att få de insatser som skjutits upp. Många är de resenärer som vill börja resa kollektivt igen under trygga och säkra förhållanden. Många är de invånare och besökare som vill få ta del av kulturen på ett mer normalt sätt. För att alla dessa hopp ska infrias krävs fortsatt fokus på minskad smittspridning, på ökad vaccinationsgrad och på fortsatta insatser för tillväxt i landet och regionen. Detta är insatser Region Stockholm är bra på, det gäller nu att hålla i och göra mer under 2022.

Övergripande om regionstyrelsen

Verksamhetsfakta

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

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter och har uppsikt över verksamhet och måluppfyllelse i nämnder, bolag, stiftelser och kommunalförbund. Regionstyrelsen följer också frågor som kan påverka Region Stockholms utveckling och bereder de ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige. Se vidare i regionstyrelsens reglemente (RS 2021–0083).

Regionstyrelsens uppsiktsansvar innebär att styrelsen löpande ska följa upp och analysera nämndernas och bolagens arbete med de mål och uppdrag som har fastlagts av regionfullmäktige samt följa upp att arbetet bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och bolag verkställer regionfullmäktiges beslut och styr mot de koncerngemensamma målen.

Inom regionstyrelsen finns tre redovisningsenheter: Regionledningskontoret, Skadekontot och Koncernfinansiering. Regionledningskontoret har 254 tjänstemän och den politiska organisationen har 79 anställda. I Regionledningskontorets redovisningsenhet ingår också den politiska organisationen samt bidrag till forskning, utbildning och kompetensförsörjning. Skadekontot är Region Stockholms försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring och finansieras genom årliga premier från nämnder och bolag. Koncernfinansiering är Region Stockholms centrala redovisningsenhet där poster av regionövergripande karaktär redovisas, som skatteintäkter och utbetalningar av anslag.

Regionledningskontoret stödjer sedan den 1 juli 2021 tre nämnder, regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt klimat- och hållbarhetsnämnden. Regiondirektören är ansvarig förvaltningschef för den gemensamma förvaltningen. Förändringen har inneburit en ökning av antalet medarbetare i regionledningskontoret. Regionledningskontoret tillhandahåller förvaltningsstöd till tillväxt- och regionplanenämnden och klimat- och hållbarhetsnämnden.

Ledning, styrning och uppföljning

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

Det ekonomiska utfallet följs upp månatligen, utifrån upprättade månadsbokslutsanalyser, med återrapportering till regionstyrelsens arbetsutskott. Uppföljning av mål och uppdrag inklusive fördjupad ekonomisk analys görs i samband med regionstyrelsens tertial-, delårs- och årsbokslut.

Mål och uppdrag

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

Regionstyrelsen ska styra mot Region Stockholms inriktningsmål och specifikt mot de verksamhetsspecifika mål och dess indikatorer. Regionstyrelsen har huvudansvar för det nämndspecifika målet Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter.

Verksamhetsplanen omfattar uppdrag från regionfullmäktige och regionstyrelsens egna beslutade uppdrag som är aktuella för verksamhetsåret 2022. Under året kan uppdrag tillkomma.

Symboler status uppdrag

Klart	Pågår med avvikelse	Pågår	Ej påbörjat
✔	!	▶	–

Regionstyrelsen har sex nya uppdrag ur Budget 2022:

- Regionstyrelsen uppdras att omhänderta och implementera trygghetsskapande förslag från Trygghetskommissionen inom Region Stockholms ansvarsområden.
- Regionstyrelsen uppdras att utveckla möjligheter för medarbetare att fortsätta att arbeta i Region Stockholm efter 68 års ålder.
- Regionstyrelsen uppdras att utveckla möjligheten till bisysslor för Region Stockholms anställda för att underlätta samarbete jourlinjer och bemanning i dygnet runt-verksamheter.
- Regionstyrelsen uppdras att följa upp införandet av Region Stockholms riktlinjer mot kränkande särbehandling,

diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (RS 2019–0446).

- Regionstyrelsen uppdras att anslå 100 miljoner kronor i en särskild satsning på hälsobefrämjande arbetsmiljö i den egenägda vården 2022.
- Regionstyrelsen uppdras att i samverkan med berörda nämnder ta fram en strategi för hur trafikmålen ska kunna nås med största möjliga effektivitet och samhällsnytta. Planen ska vara målstyrd och trafikslagsövergripande, samt beakta potentialen i kommunala, regionala och statliga insatser.

Därutöver har följande prioriterade uppgifter ur budgetens kapitel ett integrerats i årets planerade verksamhet:

- Genomföra risk- och sårbarhetsanalys på nämndnivå.
- Ansvara för övergripande kategoristyrning och samordning av samtliga inköpskategorier.
- Etablera beslutat kategoriansvar (tillsätta en fullständig kategoriorganisation samt inom denna fastställa en kategoristrategi) för kategorierna IT-teknisk plattform, Kommunikation, Konsulttjänster och Human Resources i enlighet med anvisning för kategoristyrt inköpsarbete.
- Genomföra en treårig satsning (2022 - 2024) för att stärka driftsäkerhet och kapacitet i Region Stockholms nätverk och digitala tjänster med anledning av kraftigt ökade trafikvolymer.
- Analysera forskningens förutsättningar, med fokus på att öka tilldelningen av externa forskningsmedel och stärka vårdgivarnas förutsättningar att medverka i forskning och innovation.
- Genomföra en fördjupad analys av sjukfrånvaron för att få ökad kunskap och möjlighet att sätta in tidiga insatser för att förebygga ohälsa.
- Utreda lämpliga former för hur ett erbjudande om förmånscykel för anställda skall utföras, som kan möjliggöra för fler anställda att cykla till arbete.

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms ekonomistyrning.

Regionfullmäktige har beslutat om en reviderad Policy för god ekonomisk hushållning (RS 2021–0285) och utökat den med styrande principer för att säkerställa att Region Stockholm har en god ekonomisk hushållning över tid. För att utöka perspektivet och skapa en helhetssyn på en god ekonomisk hushållning kompletterades policyn med riktlinjer för investeringar (RS 2021–0286), riktlinjer för ekonomistyrning (RS 2021-2087) samt finansiella riktlinjer (RS 2020-0447, RS 2020-0448). Under 2022 ska regionstyrelsen arbeta för att de nya och reviderade styrdokumenten tillämpas av alla nämnder och bolag för att säkra en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning.

Regionledningskontoret ska fortsätta och slutföra översynen av Region Stockholms samlade bidragsgivning utifrån Policy och riktlinjer för bidrag (RS 2019–1194). Utgångspunkten är att undvika dubbla bidragsstrukturer och uppnå störst nytta för länets invånare. Utifrån översynen av bidragsgivningen görs också en översyn av Region Stockholms medlemskap i organisationer, se målet Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter.

Regionstyrelsen ska genom sin interna ekonomistyrning och följsamhet till fastställt resultatkrav i Budget 2022 bidra till målet Ett resultat i balans. För att uppnå resultatkravet ska regionstyrelsen under 2022 bland annat fortsätta arbetet med att begränsa sina administrativa kostnader.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige	0

Uppdrag	Beslutat av	Status
Göra en översyn av bidragsgivning	Regionfullmäktige	▶

Hållbar investeringsutveckling

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms investeringsstyrning samt strategiska fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.

Regionstyrelsen ska under 2022 fortsätta översynen av Region Stockholms investeringsverksamhet i syfte att säkerställa tydliga prioriteringar, långsiktigt lägre utgifter och effektivt genomförda investeringar och därigenom minska Region Stockholms totala investeringsutgifter. Under året ska regionstyrelsen arbeta för att reviderad Riktlinje investeringar (RS 2021–0286) tillämpas av alla nämnder och bolag för att säkra en effektiv och ändamålsenlig investeringsstyrning.

Regionstyrelsen ska, i samråd med fastighets- och servicenämnden, fortsätta arbetet med att ta fram en långsiktig plan för Region Stockholms mark- och fastighetsägande. Planen ska beskriva hur lokalförsörjningen inom Region Stockholm ska överblickas och hanteras och tydliggöra dels vilka fastigheter som koncernen ska behålla och utveckla, dels vilka fastigheter som kan avyttras.

Under 2022 fortsätter arbetet inför utveckling och försäljning av Norra Hagastaden, i samarbete med Solna Stad. Beslut har fattats om att sälja fastigheten Sabbatsberg 16 och försäljningen förbereds.

Som en del i den strategiska utvecklingen av regionkoncernens fastighetsbestånd pågår arbetet med att identifiera inriktning för att utveckla och eventuellt exploatera fastigheten Asplunden, där landstingshuset ligger.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Långsiktig plan för mark- och fastighetsägande	Regionfullmäktige	▶
Översyn av Region Stockholms investeringsverksamhet	Regionfullmäktige	▶
Förslag för att utveckla fastigheten Asplunden	Regionfullmäktige	▶
Föreslå lokaler till den politiska organisationen (ersättning Asplunden)	Regionfullmäktige	▶

En hållbar regional utveckling

En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Under 2022 inleds arbetet med att implementera Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022–2030 (RS 2020–0457). Som ett led i det arbetet ska en indikator för att följa utvecklingen av subjektivt välbefinnande tas fram. Arbetet kommer att genomföras inom samverkansplattformen Digital Plattform Psykisk hälsa, som drivs av regionledningskontoret för Region Stockholm, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Regionstyrelsen har huvudansvar för det nämndspecifika målet Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter. Regionstyrelsen leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av Region Stockholms hela verksamhet samt leder och samordnar Region Stockholms verksamhetsstyrning. Regionstyrelsen leder och samordnar också Region Stockholms inköpsstrategier och inköpsarbete.

Styrande dokument inom ledning och styrning ska kontinuerligt ses över och utvecklas för ökad tydlighet och följsamhet till mål i budget och till Region Stockholms processer för planering och uppföljning. Vid upprättande av nya samt vid revidering av regionövergripande styrande dokument kommer en särskild granskning att ske utifrån hur de harmoniserar med mål och indikatorer beslutade i budget.

I samband med regionfullmäktiges beslut om att inrätta en gemensam förvaltning för stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden fick regionstyrelsen i uppdrag att stödja inrättandet genom att föreslå nödvändiga beslut. Under 2022 ska regionstyrelsen slutföra uppdraget genom att tydliggöra ansvaret för de olika nämndernas ekonomiska redovisning. Den nya organisationen förväntas bidra till minskad administration, ökad samordning och på sikt resultera i besparingar.

Regionstyrelsen ska återkomma till Regionfullmäktige med förslag till framtida organisation för förvaltningen av projektavtalet mellan Region Stockholm och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna. Arbetet beräknas vara klart under tredje kvartalet 2022.

Regionledningskontoret ska under året slutföra granskningen av Region Stockholms medlemskap i organisationer. Nyttan av respektive medlemskap för länets invånare ska bedömas, och medlemsavgifter ska omförhandlas för att kunna sänkas där det är möjligt.

Utredningen om att inrätta en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden (RS 2020–0315), som fångar upp erfarenheterna från arbetet med varuförsörjning under pandemin. Utredningen ska slutföras och underställas regionfullmäktige för beslut under 2022.

Arbetet med att etablera och utveckla kategoristyrning av Region Stockholms inköp bidrar till en strukturerad styrning, ökar kvaliteten i inköpsprocesserna, bidrar till hållbarhet och minskar inköpskostnaderna.

Regionstyrelsen ansvarar för övergripande kategoristyrning och samordning av samtliga inköpskategorier, och ska under året erbjuda metodstöd och utbildning till nämnder och bolag för att dessa ska kunna etablera sitt kategoriansvar.

Regionstyrelsen har kategoriansvar för kategorierna Konsulttjänster, Human Resources, IT-teknisk plattform och Kommunikation, och arbetet med att tillsätta kategoriorganisationer och fastställa kategoristrategier ska fortsätta under 2022.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Utreda möjligheten av inrättande av en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden	Regionfullmäktige	
Översyn av medlemskap i organisationer	Regionfullmäktige	
Föreslå erforderliga beslut för att inrätta en gemensam förvaltning, för stöd till RS, TRN och den nyinrättade nämnden för miljö etc.	Regionfullmäktige	
Framtida organisation för Projektavtalet avseende NKS	Regionfullmäktige	

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Inom sitt uppdrag enligt reglementet att leda och samordna Region Stockholms personalfrågor ska regionstyrelsen under året genom regionledningskontoret följa upp införandet av Region Stockholms riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (RS 2019–0446).

Regionstyrelsen ska också inom sin egen verksamhet genomföra aktiviteter som stärker social hållbarhet, efter att ha analyserat vilka utvecklingsbehov som finns inom områden som till exempel strategisk kommunikation, inköp och HR. För att kartlägga behov, risker och åtgärder ska regionstyrelsen genomföra sociala konsekvensanalyser inom ovan nämnda områden.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet inklusive folkhälsa	Regionfullmäktige	Ja
Andelen genomförda sociala konsekvensanalyser och/eller folkhälsokonsekvensanalyser	Regionfullmäktige	>=20%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Följa upp införandet av Region Stockholms riktlinjer mot kränkande särbehandling etc. (RS 2019–0446).	Regionfullmäktige	

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019

Regionstyrelsen ska bidra till regionfullmäktiges mål genom att minska antalet flygresor, jämfört med basåret 2016. Som del av målarbetet 2022 påbörjas implementeringen av Region Stockholms reviderade riktlinjer för resor och möten (RS 2020–0784), där hänsyn till klimatperspektivet är förstärkt.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	Regionfullmäktige	>=-35%

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms krisberedskaps-, sårbarhets-, säkerhets- och informationssäkerhetsarbete. Klimatanpassning är en del i detta arbete.

Regionstyrelsen bidrar till att Region Stockholms verksamheter är resilienta genom att stärka samordning och uppföljning inom områdena krisberedskaps-, sårbarhets-, säkerhets- och informationssäkerhetsarbete. Under 2022 ska regionledningskontoret ta fram förslag till en ny plan för krisberedskap (RS 2019–1092), förslag till nya riktlinjer för säkerhet (RS 2020–0782) och nya riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd (RS 2021–0106). Planen för krisberedskap ska beakta erfarenheter från pandemin.

Arbetet med att skapa grundläggande förutsättningar för att Region Stockholm, som aktör inom det civila försvaret, kan bygga en krigsorganisation för att fullgöra sina uppgifter vid höjd beredskap fortsätter. Regionledningskontoret ska genomföra kompetenshöjande aktiviteter och förtydliga arbetssätt och metod för nämnders och bolags arbete med krisberedskap, kontinuitetsplanering, utbildning och övning.

Klimatförändringarna och dess effekter beaktas i risk- och sårbarhetsanalyser och integreras med sociala konsekvenser i det systematiska beredskapsarbetet inklusive kontinuitetsplanering. Hållbarhetsarbetet bidrar därmed till förmågan att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser, liksom till Region Stockholms civilförsvarsförmåga.

Trygghetskommissionen presenterade 2021 en första delrapport, Trygghet i fokus - en kartläggning av livskvalitetsbrott och otrygghet i Stockholmsregionen (RS 2019–1061). Förslag till konkreta åtgärder som kan genomföras av Region Stockholm tillsammans med andra aktörer för att öka tryggheten i Stockholmsregionen presenterades i en slutrapport till regionstyrelsen 2021. Regionstyrelsen har fått i uppdrag av regionfullmäktige att ta hand om kommissionens förslag och under 2022 implementera dessa inom Region Stockholms ansvarsområden. Kommissionens arbete ska fortgå under 2022 för att följa och bistå i implementeringsarbetet. Det är viktigt att arbetet samordnas med redan pågående trygghetsskapande åtgärder i ordinarie verksamhet.

Regionstyrelsen lät under 2021 genomföra en oberoende utvärdering av Region Stockholms samlade insatser under covid-19-pandemin. Två rapporter har presenterats, Oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter och Region Stockholms hantering av covid-19 (RS 2020–0384). Rapporterna omfattar hundratals rekommendationer som syftar till att stärka förmågan inför framtida kriser. Regiondirektören har fått uppdraget att samordna arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga utifrån vad som föreslås i rapporten. Under 2022 fortsätter arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga utifrån vad som föreslås i rapporten. Inom det så kallade förändringsprojektet fortsätter arbetet med att analysera, bedöma och hantera rekommendationerna. Rekommendationerna har utvärderats och samlats i ett antal fokusområden, och arbetet koordineras nära med arbetet att stärka Region Stockholms civilförsvarsförmåga.

Under året ska regionledningskontoret också tydliggöra prioriteringar för att säkerställa hållbara leveranskedjor i det kategoristyrda inköpsarbetet. Regionledningskontoret kommer att föreslå förstärkningar av direktiven till kategoriansvariga nämnder. Regionledningskontoret deltar också i ett utvecklingsarbete som leds av upphandlingsmyndigheten i syfte att utveckla hållbarhetsavsnitten i avtal med fokus på hållbara leverenskedjor. Tydliga avtalsvillkor är en förutsättning för ett framgångsrikt uppföljningsarbete. Likaså kommer utbildningar i hållbar upphandling att genomföras för samtliga upphandlande myndigheter i Region Stockholm.

Regionstyrelsen ska årligen ta fram och fastställa en risk- och sårbarhetsanalys samt utifrån den ta fram en åtgärdsplan och genomföra prioriterade aktiviteter för regionstyrelsen. Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället samt att förbättra förmågan att förebygga, motstå kriser och extraordinära

händelser och därmed bidra till målet att Region Stockholms verksamheter är resilienta. Genomförandet följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Regionstyrelsen ska därtill under året genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet samt genomföra den årliga egenkontrollen av informationssäkerhet.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Andel av utvalda säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige	>=70%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige	Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalysens åtgärdsplan	Regionfullmäktige	>=70%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Samordna arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga med beaktande av vad som framförs i rapporten Region Stockholms hantering av covid-19 etc.	Regionstyrelsen	▶
Omhänderta och implementera trygghetsskapande förslag från Trygghetskommissionen.	Regionfullmäktige	–

Kärnverksamheten ska prioriteras

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

Regionstyrelsen arbetar, genom sin förvaltning regionledningskontoret, för att effektivisera processer för planering, uppföljning och analys i Region Stockholms alla verksamheter och på så sätt frigöra resurser till kärnverksamhet. Härutöver har regionstyrelsen vissa uppdrag från regionfullmäktige, som alla syftar till ökad samordning och därigenom effektivisering.

Regionstyrelsen ska definiera, beställa och leda införande av en gemensam telefoniplattform avseende telefoni som tjänst för samtliga nämnder och helägda bolag inom Region Stockholm. Upphandlingar av både Regiongemensamma telefonitjänster (RS 2020–0838) samt Kontaktcenter, samtalsbokning och köer har genomförts (RS 2020–0542), och införande av den nya telefoniplattformen kommer att ske under 2022.

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

Regionstyrelsen ska under året föreslå nya styrande dokument för varumärkesarbete och visuell identitet i Region Stockholm. Regionledningskontoret har hittills tagit fram förslag till Riktlinje för Region Stockholms varumärkesarbete (RS 2020–0828) och Riktlinje för visuell identitet (RS 2021–0191). Arbetet är kopplat till framtagandet av en ny grafisk profil för Region Stockholm.

Varje nämnd och bolag ska i sin verksamhetsplan för 2022 ange en särskild budget för administrativa kostnader och redogöra för hur kostnadsutvecklingen ska begränsas. Regionstyrelsen följer utvecklingen i nämnder och bolag under året, i enlighet med indikatorn om att de administrativa kostnaderna ska minska. Regionledningskontorets egna administrativa kostnader ska också minska under året. Detta kommer bland annat att ske genom behovsprövning av samtliga tjänster och fortsatt effektivisering av administrativa processer, se vidare Resultatbudget nedan.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige	Enligt budget 2022
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige	>=75%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Nya styrande dokument för varumärke och visuell identitet	Regionfullmäktige	▶
Definiera, beställa och leda införande av gemensam telefoniplattform.	Regionfullmäktige	▶
Genomföra centralt samordnad upphandling av regiongemensamt it-drift och förvaltning.	Regionfullmäktige	▶

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms digitaliserings- och innovationsarbete.

Regionledningskontoret arbetar koncernövergripande för att öka digitaliseringen i Region Stockholm med utgångspunkt i Region Stockholms strategi för it och digitalisering (RS 2019–0669, RS 2019–0829). Fokus ligger på ökad samordning, effektivitet och ökad trygghet och service för invånarna.

Behovet är stort av ett tekniskt skifte av vårdens informationsmiljöer för att skapa en mer sammanhållen och modern digital arbetsmiljö. Dagens digifysiska vård måste bygga på en säker och robust digital infrastruktur. Prioriterat under 2022 är därför arbetet med att förbättra den regiongemensamma it-infrastrukturen enligt det åtgärdsprogram som togs fram under 2021. Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar alltjämt enligt tidigare regionövergripande beslut för förvaltning och utveckling av det nuvarande journalsystemet TakeCare.

Regionstyrelsen ska initiera ett flerårigt samverkansprojekt mellan Region Stockholm och en eller flera privata vårdgivare för att utveckla lösningar och gemensamma principer som säkerställer en obruten och digital informationskedja mellan privata och offentliga vårdgivare samt på sikt även med länets kommuner.

Med anledning av kraftigt ökade trafikvolymer i Region Stockholms nätverk och digitala tjänster ska regionstyrelsen genomföra en treårig satsning (2022 - 2024) för att stärka driftsäkerhet och kapacitet i Region Stockholms nätverk och digitala tjänster. Arbetet ska resultera i ett mer robust regionalt nät med ökad förmåga att upptäcka och motverka it- och cybersäkerhetsrelaterade risker och störningar i kritiska verksamheter.

Innovationsförmågan i Region Stockholms alla verksamheter ska stärkas. Under 2022 ska regionledningskontoret fortsätta att arbeta med genomförandet av innovationsstrategin, bland annat genom samordningsgruppen för innovation, chefsgruppen för innovation och regionövergripande strategiska innovationssatsningar.

Regionledningskontoret ska också utveckla och förtydliga syfte och målvärde för de indikatorer som mäter målet, samt utveckla det kommunikativa arbetet kring innovation.

Regionstyrelsen ska föreslå hur Region Stockholm på bästa sätt kan organisera arbetet med att stödja identifierade innovationsfrämjande aktörer i länet, och principer för bidragsgivning till dessa. Arbetet inom Handlingsplan stärkt samverkan inom Life science-området (se 3.2.8 En av Europas ledande forskningsregioner) är inlett. Sammantaget kommer detta arbete att utgöra en god grund för förslag om hur det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen ska organiseras och drivas.

Utifrån en tidigare genomförd kartläggning av andra regioners innovationsfrämjande arbete ska regionledningskontoret nu ta fram en fördjupad beskrivning av innovationssystemet i Stockholmsregionen med

fokus på innovationsnodernas uppdrag, specialisering finansiering och samverkan.

Regionstyrelsen ska själv arbeta systematiskt med innovationer och öka sin egen förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Digitaliseringen har haft en positiv utveckling inom regionledningskontoret under pandemin, och verksamheten ska fortsatt anpassa sina digitala arbetssätt till förändrade krav och förväntningar. Regionstyrelsen mäter sin innovationsgrad och digitaliseringsgrad i samband med verksamhetsberättelse 2022.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige	Ja
Innovationsgrad	Regionfullmäktige	>=4
Grad av digital mognad	Regionfullmäktige	>=52

Uppdrag	Beslutat av	Status
Kartlägga det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen	Regionstyrelsen	▶
Föreslå Region Stockholms organisation avseende stöd till innovationsfrämjande aktörer	Regionstyrelsen	▶

En av världens fem ledande life science-regioner inom forskning som syftar till bättre hälsa

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms forskningsverksamhet.

Stockholmsregionen ska vara en region där det bedrivs världsledande forskning, där universiteten håller mycket hög internationell standard och attraherar studenter, lärare och forskare såväl nationellt som internationellt.

Under 2022 fokuserar regionstyrelsen de handlingsplaner som är kopplade till de båda strategierna Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019–0750) och Life Science-strategi för Stockholmsregionen (RS 2019–0751). Till den förstnämnda är flera handlingsplaner påbörjade redan under 2021. Två handlingsplaner till Life Science-strategin, Hälsodata och Stärkt samverkan inom Life science-området i Stockholmsregionen, är fastslagna. Arbetet med ytterligare handlingsplaner kommer att fortlöpa under hela 2022.

Regionledningskontoret ska under 2022 analysera forskningens förutsättningar, med fokus på att öka tilldelningen av externa forskningsmedel och stärka vårdgivarnas förutsättingar att medverka i forskning och innovation. Detta görs dels inom ramen för den utvärdering av det så kallade ALF-avtalet[5] (Avtal om läkarutbildning och forskning) som genomförs under 2022 och dels inom det arbete som pågår för att implementera Life Science-strategin i Stockholmsregionen. Centrala delar i implementeringen är att tillgängliggöra hälsodata på ett rättssäkert och etiskt sätt och att säkerställa en fungerande biobanksstruktur.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Antal etikprövningstillstånd där Region Stockholm är forskningshuvudman	Regionfullmäktige	>=795
Antal publikationer i kollegialt fackgranskade tidskrifter av forskare verksamma inom medicin i Region Stockholm	Regionfullmäktige	>=4 300
Forskningsaktivitet inom partnerskapen SU & KTH	Regionfullmäktige	
Andel ärenden om datautlämning med stöd från Centrum för hälsodata där integritetssäkrad hälsodata lämnats ut inom 90 dagar från inkommen fullständig förfrågan	Regionfullmäktige	>=65%
Antalet pågående kliniska studier[6]	Regionfullmäktige	

Uppdrag	Beslutat av	Status
Fastställa handlingsplaner kopplade till Life Science-strategi för Stockholmsregionen	Regionfullmäktige	▶

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms verksamhetsstyrning.

Regionstyrelsen uppdras i Budget 2022 att i samverkan med berörda nämnder ta fram en strategi för hur Region Stockholms trafikmål i RUFS 2050 ska kunna nås med största möjliga effektivitet och samhällsnytta. Strategin ska vara målstyrd och trafikslagsövergripande, samt beakta

[5] ALF är statens avtal med regionerna som reglerar den statliga ersättningen för forskning och utbildning. Systemet utvärderas vart fjärde år, och består av en enkät till forskare och doktorander (genomförs i mars 2022), en självevaluering (inlämnas i juni 2022) och avslutas under årets slut med besök av internationella paneler. Resultat av utvärderingen offentliggörs i början av 2023 och påverkar tilldelningen av resurser till Stockholm.

[6] Målvärde för denna indikator sätts i samband med att indikatorn mäts från och med 2022.

potentialen i kommunala, regionala och statliga insatser. Planen ska ligga till grund för stärkt samordning mellan Region Stockholm, Trafikverket och kommunerna för att nå trafikmålen, samt användas i utformandet av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, kommande länsplaner och andra relevanta regionala inriktningsdokument.

Regionledningskontoret ska ta fram en projektplan för uppdraget. Trafiknämnden samt tillväxt och regionplanenämnden kommer att involveras från start i en dialog med andra aktörer. En viktig utgångspunkt är att utgå från och synkronisera uppdraget med arbetet kring länsplanen samt utvärderingen och revideringen av RUFS 2050. I en reviderad RUFS kommer hela Region Stockholms ansvar och arbete med trafikfrågorna att behöva tas omhand och då kommer detta underlag att vara av stor vikt.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Ta fram en strategi för hur trafikmålen ska kunna nås med största möjliga effektivitet och samhällsnytta.	Regionfullmäktige	–

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Regionstyrelsen ska upprätta förslag till länsplan för transportinfrastruktur, följa upp och vidareutveckla planen samt bereda ärenden med anknytning till planen. Regionstyrelsen ansvarar för Region Stockholms övergripande internationella frågor och leder och samordnar Region Stockholms kommunikationsverksamhet.

Region Stockholm ansvarar för att i dialog med andra aktörer ta fram en länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Planen används av regeringen för att fördela medel till regionala investeringar i länet. Reviderad länsplan ska fastställas under 2022.

Regionstyrelsen fortsätter att stärka sitt arbete med internationella frågor, inklusive EU-frågor, och stödjer nämnder och bolag i att öka Region Stockholms attraktivitet som internationell samverkanspart. Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för att i större utsträckning kunna nyttja relevanta EU-program och -fonder i utveckling av kärnverksamheter. Vidare ska regionstyrelsen samverka med andra nämnder och bolag för att stärka Region Stockholms arbete med att bevaka och påverka EU-initiativ, bland annat genom samarbete med Stockholmsregionens Europakontor.

Under 2022 identifieras prioriterade frågor för det internationella arbetet, utifrån behoven i verksamheterna, och ansvarsfördelningen mellan regionledningskontorets enhet för internationella frågor inkl. EU och verksamheternas internationella arbete tydliggörs.

Regionstyrelsen ska under 2022 föreslå kommunikativa insatser för att öka Region Stockholms nationella och internationella attraktivitet. Det långsiktiga arbetet med den samlade kommunikationen för att öka regionens nationella och internationella attraktivitet kommer att fortsätta utvecklas. För ökat genomslag ska internationaliseringsarbetet genomföras i samverkan med näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Stockholmsregionen.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Föreslå kommunikativa insatser för att öka Region Stockholms nationella och internationella attraktivitet	Regionstyrelsen	▶

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms personalfrågor.

Regionstyrelsen har i Budget 2022 fått fyra nya uppdrag som syftar till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare ska nås. Regionstyrelsen har avsatt 100 miljoner kronor inom regionstyrelsens anslag för en riktad satsning mot Region Stockholms egna anställda i vården 2022 för att säkra en hälsobefrämjande arbetsmiljö. Utifrån dialog med Region Stockholms verksamheter och arbetstagarorganisationer kommer insatser genomföras för att öka trivsel, förbättra hälsa och minska personalomsättningen. Avtalet om bisysslor för Region Stockholms anställda ska utvecklas, och regionledningskontoret ska under året göra en översyn av gällande tillämpningsanvisning och vid behov föreslå förändringar.

Under året ska regionledningskontoret också genomföra en fördjupad analys av sjukfrånvaron. Insatser kommer att vidtas med stöd av de särskilda medel som regionstyrelsen avsatt för arbetsmiljöåtgärder. Regionstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram ett förslag på gemensamt förmånspaket för medarbetarna samt förslag till finansiering (LS 2017–0254). Arbetet har försenats med anledning av pandemin, men under 2022 ska regionledningskontoret genomföra en utredning som ska resultera i olika förslag på att hantera förmåner i Region

Stockholm. Inom ramen för detta arbete ska också utredas hur ett erbjudande om förmånscykel för anställda ska utföras, som kan möjliggöra för fler anställda att cykla till arbetet.

Inom sitt uppdrag att leda Region Stockholms medarbetarfrågor ska regionstyrelsen säkerställa att alla medarbetare i vården erbjuds en trygghetsutbildning. Under 2022 ska en regionövergripande webbutbildning upphandlas och erbjudas nämnder och bolag. Regionstyrelsen ska också själv sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom som andra nämnder och bolag bidra till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare uppnås. Detta ska visa sig i ökat medarbetarengagemang bland regionledningskontorets medarbetare enligt medarbetaruppföljningen 2022, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning samt minskad andel medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling. Regionledningskontoret ska ta fram en handlingsplan utifrån 2021 års medarbetaruppföljning och under året genomföra ändamålsenliga aktiviteter.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige	>=79
Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige	>=75
Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige	>=77
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige	<=7%
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige	<=6,2%
Personalomsättning	Regionfullmäktige	<=8%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Utökad trygghetsutbildning	Regionfullmäktige	❗
Förslag på ett gemensamt förmånspaket för medarbetarna i landstinget	Regionfullmäktige	❗
Utveckla möjligheten till bisysslor för Region Stockholms anställda.	Regionfullmäktige	➖
Anslå 100 miljoner kronor i en särskild satsning på hälsobefrämjande arbetsmiljö 2022.	Regionfullmäktige	➖

Systematisk kompetensförsörjning

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Stockholms strategiska kompetensförsörjning.

För att trygga kompetensförsörjningen, särskilt inom hälso- och sjukvården, ska Region Stockholm arbeta systematiskt, strategiskt och långsiktigt. Under året ska regionledningskontoret slutföra en samlad uppföljning av arbetet utifrån Region Stockholms kompetensförsörjningsstrategi 2016–2021 (LS 2015–0998). Utifrån uppföljningen ska fortsatt styrning av arbetet med kompetensförsörjning föreslås.

Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är en långsiktig utmaning. Med hjälp av det särskilda anslaget på 200 miljoner kronor för en tryggad kompetensförsörjning fortsätter insatserna avseende utbildning och kompetensutveckling inom vårdyrken[7]. I bilaga 4 tydliggörs fördelningen av medlen. Under 2022 avsätts ytterligare 17 miljoner kronor för att möjliggöra utbildning för fler sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön. Sex miljoner avser kompetenshöjande insatser för att förstärka vården för sexuellt våldsutsatta exempelvis genom att utöka befintlig verksamhet på Södersjukhuset med denna kompetens och genom utbildning för medarbetare vid Region Stockholms egna akutmottagningar. Regionstyrelsen ska göra en särskild satsning på marknadsföring av vårdens yrken, såväl inför gymnasie- som högskoleval, samt samverka inom ramen för Kompetensarena Stockholm.

Arbetet med karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare fortsätter. Uppdraget att införa den regiongemensamma modellen för kompetensplanering (KOLL) fortgår under 2022, parallellt med att kompetensstegar tas fram för fler av hälso-och sjukvårdens yrkesgrupper.

Mot bakgrund av förändrad lagstiftning och behovet av ett förlängt arbetsliv kommer regionstyrelsen att se över möjligheterna och förutsättningar för hur medarbetare inom Region Stockholm ska kunna arbeta efter 68 års ålder.

Den långsiktiga målsättningen att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården kvarstår. Region Stockholm deltar i den gemensamma nationella upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården (RS 2020–0469, RD 20099). Regionstyrelsen har i uppdrag att samordna Region Stockholms deltagande i den gemensamma nationella upphandlingen, vilken ska genomföras som en centralt samordnad

[7] Till exempel vidareutbildning av sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor och barnmorskor, utbildning av specialistundersköterskor samt läkare inom bristspecialiteter.

upphandling. Regionstyrelsens uppdrag att samordna Region Stockholms deltagande påverkas av tidplanen för den nationella upphandlingen. För att effektivisera och kvalitetssäkra avrop samt ge förutsättningar för bättre uppföljning av avtal avseende inhyrd personal ska ett regiongemensamt systemstöd implementeras.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Samlad uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin 2022	Regionfullmäktige	
Samordna deltagande i upphandlingen av hyrpersonal	Regionfullmäktige	
Införa KOLL fullt ut till 2020	Regionstyrelsen	
Utveckla möjligheter för medarbetare att fortsätta att arbeta i Region Stockholm efter 68 års ålder.	Regionfullmäktige	

Ekonomi

Resultatbudget

Regionstyrelsens anslag för 2022 uppgår till 2 693 miljoner kronor vilket innebär ett ökat anslag med 67 miljoner kronor, motsvarande 2,6 procent, jämfört med 2021. Inom anslaget finansieras delvis riktade satsningar, som bland annat 100 miljoner kronor till arbetsmiljöförbättrande åtgärder för vårdanställda och 23iljoner kronor till kompetensförsörjande insatser. Det har gjorts en teknisk justering där 21 miljoner kronor har överförts till Klimat och hållbarhetsnämnden.

Regionstyrelsens resultatkrav för 2022 är noll kronor vilket är oförändrat jämfört med 2021.

Anslaget till regionstyrelsen finansierar regionledningskontorets kostnader liksom den politiska organisationens kostnader som till exempel mandatstöd och kanslianslag. Anslaget täcker också kostnader för bland annat forskning och utbildning, medlemskap i organisationer samt övriga bidrag. Med anledning av den genomförda effektiviseringen av förvaltningsorganisationen och överföringen av tillväxt- och regionplaneförvaltningens verksamhet till regionledningskontoret samt inrättande av klimat- och hållbarhetsnämnden ska klimat- och hållbarhetsnämnden samt tillväxt-och regionplanenämnden köpa förvaltningstjänster av regionledningskontoret. Förändringen ska inte påverka regionstyrelsens kostnad för regionledningskontoret.

Resultat*	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anslag	2 520	2 626	2 693	2 699	2 699
Övriga bidrag	37	15	27	27	27
Övriga intäkter	122	67	118	118	118
Verksamhetens intäkter	**2 680**	**2 709**	**2 839**	**2 845**	**2 845**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-412	-368	-474	-474	-474
Lämnade bidrag	-1 284	-1 685	-1 817	-1 817	-1 817
Lokal- och fastighetskostnader	-26	-65	-50	-50	-50
IT- och telekostnader	-117	-102	-162	-162	-162
Övriga kostnader	-271	-482	-333	-339	-339
Verksamhetens kostnader	***-2 109***	***-2 701***	**-2 837**	**-2 843**	**-2 843**
Avskrivningar	-5	-7	-2	-2	-2
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat**	**564,5**	**0**	**0**	**0**	**0**

* mkr

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

Intäkter

Regionstyrelsens totala omsättning för 2022 uppgår till 2 839 miljoner kronor. Regionstyrelsen finansieras främst av anslag. De 2 693 miljoner kronor som regionstyrelsen har i anslag motsvarar 95 procent av de totala intäkterna. Övriga intäkter består i huvudsak av vidaredebiterade kostnader för tjänster som regionstyrelsen utför på uppdrag av andra nämnder.

Kostnader

Personalkostnader inklusive inhyrd personal
Antalet medarbetare inom regionstyrelsen budgeteras till 333. Av regionstyrelsens medarbetare är 254 tjänstemän som tillhör regionledningskontoret och 79 är politiska sekreterare och arvoderade politiker. Personalkostnaderna för regionstyrelsen uppgår till 474 miljoner kronor. Det är en höjning med 106 miljoner kronor jämfört 2021. Höjningen beror främst på omorganisationen där tillväxt- och regionplanenämndens inflyttning innebar en ökning med 68 tjänster.

Lämnade bidrag
Budget för lämnade bidrag 2022 uppgår till 1 763 miljoner kronor, en höjning jämfört med budget 2021 med 172,5 miljoner kronor. Regionstyrelsens bidrag består i huvudsak av forskningsmedel, medel för

kompetensförsörjning och medlemskap i organisationer. Den höjda budgeten förklaras främst av medel för kompetensförsörjning.

Lokal- och fastighetskostnader
Lokal- och fastighetskostnaderna, inklusive FM-tjänster, budgeteras 2022 till 50 miljoner kronor vilket är en minskning med 15 miljoner kronor jämfört med budget 2021. Kostnaderna minskar 2022 till följd av att en ny prismodell för lokalhyra införs som utgår från marknadshyror. Hyran per medarbetare inom regionledningskontoret sänks med tolv miljoner kronor jämfört med 2021, som en följd av den fortsatta samlokaliseringen och det nya distansarbetsavtalet. Distansarbetsavtalet gör att lokaler kan användas mer effektivt, då arbetstiden delas mellan hem och arbetsplats.

It- och telekostnader
Kostnaderna för it och telefoni budgeteras till 162 miljoner kronor, vilket är en ökning med 60 miljoner kronor jämfört med budget 2021. Den höjda budgeten förklaras främst av att stärka driftsäkerhet och kapacitet i Region Stockholms nätverk och digitala tjänster

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto
Övriga kostnader uppgår i resultatbudget 2022 till 333 miljoner kronor vilket är en minskning med 149 miljoner kronor jämfört 2021 framförallt avser minskningen konsultkostnader och lokaler. Under övriga kostnader finns samtliga utvecklingsmedel för regionstyrelsen bland annat för generationsskifte i vårdens it-stöd samt övriga forsknings- och ännu ej prioriterade effektiviserings och utvecklingsprojekt.

Fördelning anslag 2022 i mkr	**Totalt anslag**	**Procentuell fördelning**	**Inom RLK**	**Inom FoU, utb, och övriga bidrag**
Politiska organisationen	242	9 %		
Regionstyrelsens oförutsedda medel	200	7 %		
Regionledningskontoret, RLK	489	18 %		
-varav personalkostnader			*313*	
FoU, Projekt Vårdens IT stöd + övriga bidrag	1 763	66 %		
-varav forskningsmedel				*931*
-varav projekt vårdens IT-stöd				*120*
-varav personal och utbildning				*262*
-varav särskild satsning på kompetensförsörjning				*223*
-varav SKR				*56*
-varav bidrag handikapporganisationer etc				*71*
Summa	**2 693**			***1 763***

Av regionstyrelsens anslag på 2 693 miljoner kronor avser 1 763 miljoner kronor kostnader för bidrag till forskning, utbildning och innovation, satsningar inom kompetensförsörjning, bidrag till handikapporganisationer och andra bidragsmottagare samt förbundsavgift till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Utöver ovan nämnda bidrag så kommer Regionstyrelsen göra flera riktade satsningar:

- Initiera ett flerårigt samverkansprojekt mellan Region Stockholm och en eller flera privata vårdgivare för att utveckla lösningar och gemensamma principer som säkerställer en obruten och digital informationskedja mellan privata och offentliga vårdgivare samt på sikt även med länets kommuner (2 miljoner kronor).

- Särskild satsning på marknadsföring av vårdens yrken, såväl inför gymnasie- som högskoleval, samt samverka inom ramen för Kompetensarena Stockholm (2 miljoner kronor).

- Satsningar inom ramen för Trygghetskommissionen (8 miljoner kronor). Trygghetskommissionens arbete ska fortgå under 2022 för att följa och bistå i implementeringsarbetet.

- IT-satsning kopplat till efter Framtidens vårdinformationsmiljö (2 miljoner kronor).

- Sökbara medel för väntrumssatsning (1 miljon kronor).

Av regionledningskontorets anslag på 489 miljoner kronor är 100 miljoner kronor medel för utveckling och 389 miljoner kronor avser enligt framtagen definition därmed administrativa kostnader.

Kostnader för den politiska organisationen uppgår till 242 miljoner kronor och inbegriper bland annat kostnader för mandatstöd, kanslianslag, och arvoden samt hyran för A-huset. Regionstyrelsens oförutsedda medel uppgår till 200 miljoner kronor, en reserv som styrelsen kan nyttja vid behov.

Administrativa kostnader

I Budget 2022 är 1 357 miljoner kronor av regionstyrelsens totala kostnader på 2 837 miljoner kronor klassade som administrativa kostnader Under året ska regionledningskontorets administrativa kostnader begränsas genom behovsprövning av tjänster inför tillsättande av vakanser, restriktiv användning av konsulter och med sänkta hyreskostnader. De senare beräknas minska dels som en följd av den nya prismodellen för lokalhyra, dels som en följd av ytterligare förtätning i användningen av lokalerna på Lindhagensgatan 98, som möjliggörs av det nya distansarbetsavtalet.

Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	15	21	115	36	41	46
Omsättningstillgångar	608	1 083	708	1 068	1 063	1 057
- varav kassa och bank	*493*	*845*	*593*	*830*	*825*	*820*
SUMMA TILLGÅNGAR	623	1 103	823	1 103	1 103	1 103
Eget kapital	**309**	**627**	**509**	**627**	**627**	**627**
Avsättningar	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Skulder	**304**	**467**	**304**	**467**	**467**	**467**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*304*	*467*	*304*	*467*	*467*	*467*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	623	1 103	823	1 103	1 103	1 103

* mkr

Anläggningstillgångarna minskar kraftigt mellan budget 2021 och 2022 för att ligga på samma nivå under planåren 2023 och 2024.

Minskningen i anläggningstillgångar avseende budget kopplat till framtidens vårdinformationsmiljö är med anledning av att det inte utgör en investering, enligt kontorets bedömning, utan utgör en driftskostnad.

Minskningen förklaras av att kostnaderna för det arbete som ska göras inom åtgärdsprogrammet för att förbättra vårdens it-miljö framgent ska betraktas som driftskostnader. Investeringar i samband med detta som tidigare har budgeterats i verksamhetsplan 2021–2023 är därmed inte längre aktuella[8].

[8] I samband med att den pågående upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö avbröts och genomförandebeslutet upphävdes 2020 (RS

Avsättningarna uppgår till 10 miljoner kronor och avser ett livslångt skadestånd enligt förlikningsavtal 2005. Utbetalningar sker månadsvis och beräknas fortgå till och med 2044.

Investeringar

Regionstyrelsens investeringsutrymme för 2022 är 18 miljoner kronor och för perioden 2022–2024 är utrymmet 32 miljoner kronor. Investeringarna består av ersättningsinvesteringar inom it och teknik samt inventarier.

Intern kontroll och regelefterlevnad

Intern kontroll

Planen för intern kontroll 2022 består av åtta risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2022. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året.

Två av riskerna är koncernövergripande och delas av klimat- och hållbarhetsnämnden, regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden:

It- och cybersäkerhetsrelaterade hot och angrepp, som exempelvis ransomware, är en angelägenhet för hela samhället. Risken för bristande informationssäkerhet och verksamhetsstörningar i nämnder och bolag är prioriterad för 2022. Risken begränsas bland annat genom en revidering av Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet i syfte att öka prestandan samt stärkt samverkan.

Risk för att det blir svårt att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag är förhöjd som en konsekvens av pandemin, då medarbetare som under lång tid haft hög arbetsbelastning nu ska omhänderta ordinarie uppdrag samt den uppskjutna vården. Risken ska hanteras genom strategiska och långsiktiga satsningar för att trygga kompetensförsörjningen. Insatser ska vidtas avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

2019–1041, RS 2020–0002) gavs regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag på åtgärder för att förbättra den regiongemensamma it-infrastrukturen och förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system. Ett åtgärdsprogram har satts upp för att modernisera vårdens it-miljö. Inom ramen för programmet hanteras också förslag på hur huvudjournalsystemet kan ersättas. Återrapportering av uppdraget skedde i maj 2021.

Ytterligare fyra koncernövergripande risker gäller endast regionstyrelsens verksamhet:

Osäkerhet i ekonomiska omvärldsfaktorer med påverkan på Region Stockholm såsom statsbidrag, skatteintäkter och konjunkturen har ökat, vilket innebär hög risk för att Region Stockholms intäkter minskar eller blir lägre än budgeterat.

Regionledningskontoret ser vidare att det föreligger hög risk för att den underliggande kostnadsutvecklingen för regionkoncernen fortsatt ligger på för höga nivåer och att kostnaderna därför blir högre än budgeterat. Även här är omvärldsfaktorer orsaken – till exempel skatteutjämningssystemet och högre pensionskostnader.

Det finns en risk för att de effektiviseringsåtgärder som har beslutats i samband med budget 2022 bland annat på grund av det osäkra pandemiläget inte kommer att kunna genomföras i den omfattning som har planerats i koncernen som helhet och att indikatorer under inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk hållbarhet inte nås för Region Stockholm.

Det finns vidare en hög risk för att ramar för investeringar överskrids, kopplad till förseningar av investeringar. Risken har ökat med anledning av pandemin och konsekvensen är fördyringar och högre framtida kapitalkostnader för Region Stockholm. En hållbar investeringsutveckling förutsätter fortsatt arbete för att prioritera och styra investeringsportföljen och projekt.

En risk på förvaltningsnivå delas av de tre nämnderna:

Under pandemin ställde regionledningskontoret om till nya arbetssätt. Dessa arbetssätt, med en kombination av arbete på plats och distansarbete, ställer förändrade krav på såväl medarbetarskap som ledarskap inom regionstyrelsens verksamheter. Risken är att regionledningskontoret inte kan möta kraven på att nyttja lokalerna effektivt, eller vidareutveckla och ta tillvara de möjligheter som det nya arbetssättet innebär och därigenom inte tillräckligt kan möta kraven på att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare. Risken hanteras genom att regionledningskontoret utvecklar nya former för uppföljning och delaktighet, samt vidtar insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Härutöver har identifierats en intern risk för att regionstyrelsen inte ska kunna genomföra sitt eget effektiviseringsuppdrag. Regionstyrelsen har fått många nya uppdrag, samtidigt som regionledningskontoret nyligen har anpassats som förvaltning till tre nämnder. Nya arbetssätt ska formaliseras, vilket kan medföra ökade kostnader, samtidigt som kravet på effektivisering kvarstår. Risken bedöms vara medelhög och ska hanteras genom att regionledningskontoret ska fortsätta arbetet med att utveckla uppföljningen av sina uppdrag och sin ekonomi i månadsrapporter, tertial och delårsbokslut.

Regelefterlevnad

Det ansvar som åläggs alla nämnder och bolag i regionövergripande styrande dokument styrs och följs upp i regionstyrelsens ledningsprocess. Regelefterlevnad följs upp vid ordinarie uppföljningstillfällen i samband med delårs- och årsrapportering och eventuella väsentliga avvikelser åtgärdas.

Nämnd-/styrelsebehandling

Verksamhetsplan för 2022 behandlas i regionstyrelsen den 14 december 2021.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Bilaga 1 Internkontrollplan RS 2022
2. Bilaga 2 Plan för upphandling RS 2021
3. Bilaga 3 Bidrag och avgifter RS 2022
4. Bilaga 4 FoUUI-budget 2022
5. Bilaga 5 Stiftelser
6. Bilaga 6 Fördelning av 200 mkr till strategisk kompetensförsörjning

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-11-30