Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2020-12-02

RS 2020-0271

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning
Fastställande av verksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen.

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen inklusive bilagor fastställs.
2. HR-direktören ges i uppdrag att i enlighet med bilaga 5 till verksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen fatta beslut om insatser inom ramen för regionstyrelsens anslag på 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjningen.
3. Region Stockholms medlemskap i den ideella föreningen EIT Health förlängs för perioden 2021–2023 och utökas från associerad partner till core partner.

Regionrådsberedningens motivering
Regionfullmäktige fattade under november beslut om budget för 2021. Det är en budget som i alla delar präglas av den nya verklighet som Corona-viruset har kommit att innebära. Den samhällsekonomiska utvecklingen är mycket osäker och Regionen måste ha beredskap för att lågkonjunkturen kan bli djupare och skatteintäkterna kan komma att bli betydligt lägre än vad som har prognosticerats.

Därför präglas Regionens budget för 2021 av tydliga prioriteringar. Ökade resurser ges till hälso- och sjukvård och trafik, medan övriga verksamheter får nolluppräkning och krav på effektiviseringar och minskad administration.

Regionstyrelsen är Region Stockholms ledande politiska förvaltningsorgan med ett helhetsansvar för koncernens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Behovet av samordning och samarbete har stärkts under pandemin.

Regionstyrelsen ska, med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget, utarbeta en verksamhetsplan som redogör för hur verksamheten ska bedrivas under det kommande året. Det sker med högt satta mål, och med krav på tydliga prioriteringar. Effektivisering av administration och administrativa kostnader ska genomföras, lokalkostnaderna ska minska och översynen av Regionens investeringar ska fortsätta.Covid-19pandemin kommer fortsätta påverka Regionens arbete under kommande år, både för att den kräver stora resurser och för att den innebär försämrade ekonomiska förutsättningar i form av vikande skatteintäkter och ekonomiska risker. Nya arbetssätt måste utvecklas för att effektivisera ytterligare och de åtgärder som ger störts effekt måste prioriteras.

Under 2021 fokuseras arbetet på fortsatt utveckling för att underlätta regionstyrelsens uppsiktsplikt och styrning, att genomföra och leda satsningen för att trygga kompetensförsörjningen, att utveckla arbetet inom forskning som syftar till bättre hälsa och att skapa grundläggande förutsättningar för att Region Stockholm, som en aktör inom det civila försvaret, kan bygga en krigsorganisation.

För Stockholmsregionen är en snabb återstart efter pandemin en nödvändighet, för att återstarta ekonomin och företagen, men också för att invånarna ska ha jobb att gå till och kunna leva sina liv såsom de vill. För Regionens del är en ekonomisk återhämtning avgörande för att säkra skatteintäkterna, få tillbaka intäkterna till kollektivtrafiken och därmed kunna fortsätta den utbyggnad av vård och kollektivtrafik som krävs för ett län som fortsätter växa.

Under året ska strategier för life science samt forskning och utveckling beslutas för att ytterligare stärka regionens konkurrenskraft och attraktivitet. Ett viktigt angränsande område är att stimulera utveckling och användning av artificiell intelligens, genom att från regionens sida tillse att rätt stöd och vägledning finns för att den ska kunna användas på etiskt, juridiskt och verksamhetsmässigt korrekt sätt.

Strategierna för life science, forskning och utveckling, innovation-, IT och digitalisering, smart specialisering samt näringslivs- och tillväxtstrategin kommer utgöra en helhet som ska samverka för att möjliggöra att fullmäktiges mål uppnås.

Hållbarhet ska genomsyra hela regionens arbete. En ny policy för hållbarhet, som ersätter miljöprogrammet, ska med tillhörande strategi ligga till grund för Region Stockholms prioriteringar i arbetet med att minska regionens miljöpåverkan och stärka arbetet med social hållbarhet I samband med framtagandet av hållbarhetsstrategin utreds förutsättningarna för en regional koldioxidbudget och regionens arbetet med att säkerställa giftfria miljöer i verksamheterna, stötta de administrativa verksamheterna med underlag för minskad användning av plast- och engångsartiklar och följa utvecklingen av metoder för rening av läkemedelsrester fortgår.

Regionledningskontorets koordinerande roll i Region Stockholms innovationsarbete har ytterligare förstärkts genom den nyinrättade centrala samordningsgruppen för innovation, vilken under året kommer fortsätta att underlätta det innovationsfrämjande arbetet i verksamheterna, bland annat med fokus på hur upphandlingsprocesser kan göras mer innovationsvänliga. Regionledningskontoret är också ett centralt strategiskt stöd till det innovationsarbete som bedrivs lokalt inom regionens nämnder och bolag.

Verksamhetsplanen utgår från policyn Integrerad ledning och styrning, ILS, 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.

Samtidigt som pandemin kommer att fortsätta att påverka verksamheten under 2021 finns också erfarenheter gjorda under 2020 som innebär nya arbetssätt och rutiner som kan underlätta arbetet även när pandemin klingar av. Erfarenheterna från arbetet med pandemin under 2020 ska tas tillvara i nya arbetssätt, ny organisation, bättre underbyggda prioriteringar och bättre organiserad och motiverad samverkan med externa parter.

En viktig uppgift för regionledningskontoret under det kommande året är bildandet av en gemensam förvaltning med tillväxt- och regionledningskontoret, samt förberedelser för den nya nämnden för miljö, hållbarhet och klimat som bildas den 1 juli 2021.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Anna Persdotter

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-03

RS 2020-0271

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen

Ärendebeskrivning
Fastställande av verksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen inklusive bilagor fastställs.
2. HR-direktören ges i uppdrag att i enlighet med bilaga 5 till verksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen fatta beslut om insatser inom ramen för regionstyrelsens anslag på 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjningen.
3. Region Stockholms medlemskap i den ideella föreningen EIT Health förlängs för perioden 2021–2023 och utökas från associerad partner till core partner.

Regionledningskontorets förslag och motivering
Sammanfattning
Regionstyrelsens anslag för 2021 uppgår till 2 640 miljoner kronor vilket innebär att anslaget i budget 2020 inte har räknats upp. En teknisk justering (flytt av anslag) avseende utbildningsuppdraget till hälso- och sjukvårdsnämnden medför att regionstyrelsens anslag minskar med 13,6 miljoner kronor till 2 626,4 miljoner kronor. Liksom övriga nämnder och bolag ska regionstyrelsen effektivisera administrationen och minska de administrativa kostnaderna med tio procent. Av regionledningskontorets anslag på 493 miljoner kronor avser 390,8 miljoner kronor administrativa

kostnader och dessa minskar enligt föreliggande förslag med 39,1 miljoner kronor.

Effektivisering av administration och minskning av administrativa kostnader möjliggörs bland annat genom att samtliga tjänster behovsprövas. Det har lett till att vakanser inte tillsätts vilket i sin tur ger minskade personal, lokal- och kringkostnader 2021. De administrativa processerna effektiviseras dessutom, bland annat ökad samverkan och användning av digitala verktyg. För att totalt sett minska hyreskostnaderna kommer regionstyrelsen säga upp hyresavtal för att lämna lokaler på landstingstomten och samla alla tjänstemän i fastigheten på Lindhagen 98. Enbart landstingstomtens A-hus kommer att nyttjas och då nästan uteslutande av den politiska organisationen.

Regionstyrelsen ska under första kvartalet ta fram förslag till ändringar i reglementen, RS 2020–0284, för berörda nämnder samt övriga nödvändiga ändringar för att inrätta en ny nämnd för miljö, hållbarhet och klimat. Nämnden ska inrättas från den 1 juli 2021. Regionstyrelsen ska också, i samråd med tillväxt- och regionplanenämnden, föreslå regionfullmäktige beslut för att upprätta en gemensam förvaltning. Den gemensamma förvaltningen ska stödja regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt den nya nämnden för miljö, hållbarhet och klimat i syfte att effektivisera den totala administrationen i relation till dessa tre nämnder.

Regionstyrelsen ska också fortsätta den översyn av investeringar som inleddes 2020. Översyner ska därtill göras av Region Stockholms styrande dokument, bidragsgivning samt medlemskap i organisationer i syfte att analysera medlemsavgiften och nyttan för Region Stockholm.

Satsningen på strategiska och långsiktiga åtgärder i syfte att trygga kompetensförsörjning som regionfullmäktige anslagit 200 miljoner kronor från år 2019 fortsätter. Regionledningskontoret leder och samordnar det arbetet genom olika insatser avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under 2021 fortsätter också regionstyrelsens arbete att bidra till målet att bli en av Europas ledande regioner inom forskning som syftar till bättre hälsa. Bland annat ska regionstyrelsen utveckla handlingsplaner för implementeringen av den regionala life science-strategin. Förslaget om forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm, RS 2019–0750 väntas regionfullmäktige besluta om under våren.

Regionstyrelsen ska utarbeta förslag till en ny plan för krisberedskap, RS 2019–1092, i vilken erfarenheter från hanteringen av covid-19-pandemin ska beaktas. Under 2021 och 2022 ska regionstyrelsen också skapa grundläggande förutsättningar för att Region Stockholm, som en aktör inom det civila försvaret, kan bygga en krigsorganisation för att fullgöra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Covid-19-pandemin och osäkerheten om dess utveckling förstärker flera av de risker som regionledningskontoret har identifierat. Osäkerheten om konjunkturen och skatteintäkternas utveckling har ökat. Regionledningskontoret ser vidare att det föreligger en stor risk för att den underliggande kostnadsutvecklingen för regionkoncernen fortsatt ligger på för hög nivå. Osäkerheten i utvecklingen av pandemin förstärker risken att de effektiviseringsåtgärder som har beslutats i samband med budget 2021 inte kan genomföras i den omfattning som har planerats. Detta innebär en förhöjd risk för att indikatorer under inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk hållbarhet inte nås. För att motverka denna kommer de effektiviseringsåtgärder som ger störst effekt att prioriteras. Pandemin innebär också en förhöjd risk för cyberrelaterade angrepp till exempel så kallad ransomware, som är skadlig programvara som kan kryptera en dators filer i syfte att utpressa offret, vilket riskerar att få verksamhetsstörande effekter.

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, ILS, 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.

Förvaltningschefens kommentar
Under huvuddelen av 2020 har i stort sett all verksamhet inom Region Stockholm inriktats på att hantera covid-19-pandemin och dess effekter.

Pandemin kommer att ha fortsatt påverkan också på verksamhetsåret 2021. Erfarenheterna från arbetet med pandemin under 2020 ska tas tillvara i nya arbetssätt, ny organisation, bättre underbyggda prioriteringar och bättre organiserad och motiverad samverkan med externa parter.

Regionstyrelsens förvaltning, regionledningskontoret, ska till den 1 april bilda förvaltning tillsammans med tillväxt- och regionledningskontoret och ge förvaltningsstöd, förutom till regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden, också till den nya nämnd för miljö, hållbarhet och klimat som bildas den 1 juli 2021.

Under 2021 fokuseras arbetet på fortsatt utveckling för att underlätta regionstyrelsens uppsiktsplikt och styrning, att skapa effektivare arbetssätt och minska administrationen, att genomföra och leda satsningen för att trygga kompetensförsörjningen, att utveckla arbetet inom forskning som syftar till bättre hälsa och att skapa grundläggande förutsättningar för att Region Stockholm, som en aktör inom det civila försvaret, kan bygga en krigsorganisation.

Övergripande om regionstyrelsen

Verksamhetsfakta

Regionstyrelsen är Region Stockholms ledande politiska förvaltningsorgan med ett helhetsansvar 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 2019–1079.

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 cirka 200 tjänstemän och inkluderar som redovisningsenhet också den politiska organisationen samt bidrag till forskning, utbildning och kompetensförsörjning. Skadekontot är Region Stockholms försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring och finansieras genom årliga premier från nämnder och bolag. Koncernfinansiering är Region Stockholms centrala redovisningsenhet där

poster av regionövergripande karaktär redovisas, som skatteintäkter och utbetalningar av anslag.

Under året kommer förändringar i regionledningskontoret att ske i och med att tillväxt- och regionplaneförvaltningens verksamhet ska slås samman med förvaltningen.

Ledning, styrning och uppföljning

Regionstyrelsen planerar, genomför, följer upp och analyserar sin och koncernens verksamhet i enlighet med policyn Integrerad ledning och styrning för Region Stockholm, ILS. I avsnittet om Mål och uppdrag nedan anges vilka uppdrag och indikatorer som styr regionstyrelsens prioriteringar under 2021. Samtliga uppdrag som inte i bokslut 2019 eller delår 2020 redovisats som införda, genomförda eller avslutade är pågående. Uppdrag som bedöms vara genomförda under 2020 är markerade med*. Status för dessa uppdrag fastställs i samband med beslut om regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.

Regionstyrelsen följer främst genom sitt arbets- och personalutskott upp det ekonomiska utfallet varje månad och gör en fördjupad analys i samband med tertial-, delårs- och årsbokslut; det vill säga per den 30 april, 31 augusti respektive 31 december. Regionfullmäktiges mål och uppdrag till regionstyrelsen, och regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören, följs upp i tertial-, delårs- och årsbokslut. Indikatorer följs upp i årsbokslut.

Vid avvikelser i ekonomi, indikatorutfall eller genomförande av uppdrag omfattar månads-, delårs- och årsrapporterna planerade och vidtagna åtgärder för att säkerställa en budget i balans, måluppfyllelse och genomförande.

Mål och uppdrag

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Region Stockholm står inför en ekonomisk utmaning under kommande år. Utöver påfrestningar och minskade intäkter kopplade till covid-19-pandemin bidrar stora investeringsbehov, den demografiska utvecklingen och förändringar i det kommunala utjämningssystemet till ekonomiska utmaningar. En viktig del av regionstyrelsens uppsiktsarbete under 2021 blir därmed att stödja och säkerställa att nämnder och bolag vidtar de åtgärder som krävs för att effektivisera verksamheten, särskilt genom

minskad administration och rationell lokalanvändning, och nå resultatet samtidigt som kärnverksamheten prioriteras.

Regionstyrelsen ska under 2021 också fortsätta den översyn av investeringar som inleddes 2020, göra en översyn av Region Stockholms samlade bidragsgivning och ta fram en samlad långsiktig plan för regionkoncernens mark- och fastighetsägande.

Behovet av åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans gäller också regionstyrelsens egen verksamhet. Ett fokusområde för regionstyrelsen under 2021 är att i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag planera för kostnadssänkande åtgärder och sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021. Detta ska huvudsakligen åstadkommas genom restriktivitet vid ersättningsrekryteringar och i användningen av konsulter samt minskade lokalytor och därmed lokalkostnader. Det förutsätter i sin tur nya arbetssätt, med ökade inslag av samordning, samverkan och digitalisering, för att genomföra verksamheten med hög kvalitet och medarbetarnöjdhet trots minskad personal. Lärdomar som har kommit av nya arbetssätt under pandemin ska tas tillvara och utvecklas vidare under året, exempelvis genom kortare och enklare redovisningar och återrapporteringar.

Ett resultat i balans

Regionstyrelsen bevakar att nämnders och bolags planering och uppföljning ger koncernledningen förutsättningar att styra verksamheten så att mål och uppdrag genomförs inom givna ekonomiska förutsättningar. Detta görs bland annat i samband med regionstyrelsens granskning av nämnders och bolags budgetunderlag och verksamhetsplaner. Regionstyrelsen strävar också efter att kontinuerligt utveckla och förbättra den koncernövergripande budget- och uppföljningsprocessen. En åtgärd under 2021 för att effektivisera arbetet och minska nämnders och bolags administrativa belastning är att samordna inhämtningen av information till i första hand tertial-, delårs- och årsrapportering.

Regionstyrelsen arbetar också kontinuerligt med att identifiera kostnadsdrivande arbetssätt inom koncernen. Under 2021 ska regionstyrelsen göra en översyn av Region Stockholms samlade bidragsgivning och tydlig prioritering av medlemskap i olika organisationer.

Indikatorn Andel sökta statsbidrag som har använts syftar till att visa hur väl Region Stockholm lyckas ta vara på möjliga finansiärer. Under året ska

arbetet inriktas på att säkerställa att Region Stockholm återrapporterar och uppfyller villkoren för de specialdestinerade statsbidragen.

För att uppnå det egna resultatkravet för år 2021 ska regionstyrelsen arbeta för att effektivisera sina administrativa processer, bland annat genom ökad samverkan och användning av digitala verktyg.

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

Uppdrag	Beslutat av
Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin	Regionfullmäktige
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021	Regionfullmäktige
Göra en översyn av bidragsgivning	Regionfullmäktige
Utreda hur riktlinjerna för bidrag till intressepolitisk verksamhet kan förtydligas	Regionstyrelsen

Hållbar investeringsutveckling

För att uppnå målet Hållbar investeringsutveckling ska de investeringar för vilka regionstyrelsen har fattat genomförandebeslut föregås av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl för att fånga alla ekonomiska konsekvenser. Samtliga genomförandebeslut ska bygga på tidigare utförda åtgärdsvalsanalyser. För investeringar som har aktiverats under året och föregående år ska beslutade effektmål utvärderas. Regionstyrelsen vägleder nämnder och bolag i att förstå hur detta ska göras och följer upp de enskilda investeringarna.

I syfte att minska Region Stockholms totala investeringsutgifter – inklusive kapital- och driftkostnader – ska regionstyrelsen under 2021 fortsätta den översyn av Region Stockholms investeringar som inleddes 2020. Regionstyrelsen ska också fortsätta utvecklingen av den långsiktiga investeringsplaneringen, inklusive dess koppling till budgetprocessen, i syfte att säkerställa tydliga prioriteringar och långsiktigt lägre utgifter. En uppdaterad riktlinje med tillämpningsanvisningar för investeringar tas fram.

Regionstyrelsen ska, i samråd med fastighets- och servicenämnden, ta fram en långsiktig plan för Region Stockholms mark- och fastighetsägande i syfte att identifiera dels vilka fastigheter som koncernen ska behålla och utveckla, dels vilka fastigheter som kan avyttras. Under 2020 har fokus i arbetet varit styrning och utveckling av processerna för marknadsfastigheter. Nästa steg blir arbete med en struktur för strategisk hantering och långsiktig planering av det samlade mark- och fastighetsägandet.

Som en del i den strategiska utvecklingen av regionkoncernens fastighetsbestånd ska regionstyrelsen lämna förslag till inriktning för att utveckla och eventuellt exploatera fastigheten Asplunden. Regionstyrelsen ska också identifiera och föreslå kostnadseffektiva och tillgängliga lokaler för den politiska organisationen.

En oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna inleddes 2016. Uppdraget har delrapporterats och en sammanfattande slutlig rapport kommer att levereras under första kvartalet 2021.

Indikator	Beslutat av	Målvärde	RF Målvärde
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	Regionfullmäktige	100 %	100 %
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av åtgärdsvalsanalys	Regionfullmäktige	100 %	100 %
Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats	Regionfullmäktige	100 %	100 %

Uppdrag	Beslutat av
Genomlysning av ett nytt universitetssjukhus i Solna	Regionfullmäktige
Långsiktig plan för mark- och fastighetsägande.	Regionfullmäktige
Översyn av regionens investeringsverksamhet	Regionfullmäktige
Förslag för att utveckla fastigheten Asplunden	Regionfullmäktige
Föreslå lokaler till den politiska organisationen (ersättning Asplunden)	Regionfullmäktige

En hållbar regional utveckling

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet inom Region Stockholm. I syfte att stärka detta arbete inrättas en ny nämnden för miljö, hållbarhet och klimat, som från den 1 juli 2021 kommer att leda, stödja och

samordna regionens strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete och ta fram en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi som ska möjliggöra ett sammanhållet arbete med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Under 2021 ska regionstyrelsen utarbeta förslag till ny plan för krisberedskap i vilken erfarenheter från hanteringen av covid-19-pandemin ska beaktas. Regionstyrelsen kommer också att ta fram förslag till ny verksamhetskyddspolicy samt nya riktlinjer för säkerhet med kompletterande anvisningar där så behövs.

För att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft kommer en life science-strategi att tas fram. Dessutom kommer en forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm att tas fram i syfte att bidra till goda förutsättningar för forskning inom regionkoncernen.

Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt
Regionstyrelsen samordnar arbetet med att revidera den regionala länsplanen för transportinfrastruktur. Arbetet genomförs i nära samverkan med trafiknämnden och tillväxt- och regionplanenämnden. Förslaget till länsplan ska vara väl förankrat med länets kommuner och Trafikverket och under 2021 kommer arbetet med kommundialoger att intensifieras.

I september 2020 beslutade regionstyrelsen om att inrätta en trygghetskommission i Region Stockholm, RS 2019–1061, med uppdrag att belysa hur Region Stockholm kan ta initiativ som ökar den upplevda tryggheten i Stockholmsregionen på kort och lång sikt. Arbetet, som styrs av en parlamentarisk styrgrupp, utförs tillsammans med kommunala, regionala, statliga, privata och civila aktörer. Kommissionen ska lämna sin slutrapport i december 2021.

Region Stockholms investeringar i kollektivtrafiken är viktiga för att möta den växande Stockholmsregionens behov. I planeringen och genomförandet av investeringarna är samverkan med kommuner och statliga myndigheter avgörande för att säkerställa både systemförstärkande lösningar och finansiering. Under 2021 ska regionstyrelsen inleda samtal med Stockholms stad, Lidingö stad och staten om Spårvägs Citys förlängning, tidplan och finansiering.

Uppdrag	Beslutat av
Tillskapa en trygghetskommission	Regionfullmäktige
Inleda samtal om Spårvägs Citys förlängning, tidplan och finansiering.	Regionstyrelsen

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Regionstyrelsen ska under första kvartalet 2021 återkomma med förslag till ändring i reglementen, RS 2020–0284, för berörda nämnder samt övriga nödvändiga ändringar för att inrätta en ny nämnd för miljö, hållbarhet och klimat. Nämnden ska inrättas från den 1 juli 2021. Regionstyrelsen ska också, i samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen, inrätta en gemensam förvaltning för regionstyrelsen, den nya nämnden samt tillväxt- och regionplanenämnden från den 1 april 2021, att återrapporteras senast den 31 mars 2021. Nya arbetssätt förväntas ge besparingar och samtidigt bidra till synergieffekter och förbättrad samordning.

Under 2021 ska regionstyrelsen se över Region Stockholms styrande dokument för att harmonisera målsättningar och ambitioner med de mål och indikatorer som anges i regionfullmäktiges budget. Inom ramen för detta ska också antalet indikatorer och utformningen av desamma ses över för att minska den administrativa belastningen och att uppföljning kan ske i enlighet med ILS. Detta kommer samtidigt att minska den administrativa belastningen. Resultatet av arbetet ska lämnas som underlag till budgetarbetet. En översyn ska också göras för att anpassa struktur och benämningar i de styrande dokumenten i enlighet med policyn Integrerad ledning och styrning, ILS, i den utsträckning det är möjligt.

Regionstyrelsen ska därtill, i samråd med nämnder och bolag, göra en översyn av Region Stockholms medlemskap i organisationer och bedöma nyttan av respektive medlemskap för länets invånare. Där det bedöms möjligt ska medlemsavgifter omförhandlas i syfte att sänka dessa.

Regionstyrelsen ska säkerställa lokaleffektivitet och underlätta för nämnder och bolag att lämna lokaler som inte längre behövs. Hanteringen av tomställda lokaler ska vara effektiv och förutsättningarna för hur detta kan uppnås ska analyseras.

Strategin för It och digitalisering 2020–2023, RS 2019–0669 sätter ramar och skapar förutsättningar för att respektive nämnd och bolag aktivt ska kunna ta ägarskap för och driva digitaliseringen inom sina respektive verksamhetsområden. Utifrån strategin planeras ett ärende Stärkt styrning av it och digitalisering. Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för gemensam utveckling. Ärendet kommer föreslå att vissa nämnder, inom utpekade områden, får ansvar för Region Stockholms gemensamma

utveckling. Ett viktigt område är utveckling och tillämpning av artificiell intelligens för exempelvis kliniska beslutsstöd, prediktion samt prevention.

Under 2020 fick regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten av inrättandet av en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden. Ärendet har skjutits fram i syfte att fånga upp erfarenheterna från arbetet med varuförsörjning under pandemin 2020. Utredningen pågår och ett förslag till beslut planeras under första halvåret 2021.

Vidare ska regionstyrelsen under 2021 föra dialog med Norrtälje kommun och ingå en överenskommelse om hur styrningen av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON, ska utvecklas i syfte att ge verksamheten långsiktiga och hållbara förutsättningar.

Erfarenheterna av den övergripande utvärderingen av arbetet i regionen under pandemin 2020 ska tas tillvara och beroende på vilka rekommendationer som lämnas ska det finnas möjlighet att inarbeta dessa i verksamheten för regionstyrelsen under 2021 med förslag till nya beslut under året om detta bedöms nödvändigt för styrelsen.

Uppdrag	**Beslutat av**
Utreda möjligheten av inrättande av en inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden	Regionfullmäktige
Säkerställa att det finns incitament för ökad lokaleffektivitet	Regionfullmäktige
Översyn av styrande dokument för att harmonisera med mål i budget	Regionfullmäktige
Översyn av medlemskap i organisationer	Regionfullmäktige
Förslag för att inrätta en nämnd för miljö, hållbarhet och klimat	Regionfullmäktige
Gemensam förvaltning, för stöd till RS, TRN och den nyinrättade nämnden	Regionfullmäktige
Ingå en överenskommelse om styrningen av KSON	Regionfullmäktige
Utarbeta förslag som tydliggör rollerna och ansvars-fördelningen mellan Landstingshuset i Stockholm AB, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag	Regionfullmäktige
Återkomma med förslag till framtida organisation för förvaltningen av projektavtalet avseende Nya Karolinska Solna	Regionfullmäktige

Social hållbarhet

Regionstyrelsen bidrar till regionfullmäktiges mål om social hållbarhet genom att ge kunskapsstöd till nämnder och bolag om vad som förväntas av dem för att uppfylla lagkrav och politiska ambitioner avseende social hållbarhet.

Under 2021 kommer regionstyrelsen att ta fram vägledande dokument avseende social hållbarhet som kompletterar och stödjer följsamheten till den hållbarhetspolicy och den hållbarhetsstrategi som tas fram. Regionstyrelsen ska också följa upp nämnders och bolags efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och återkomma till verksamheterna med åtgärdsbehov. Regionstyrelsen ska också påbörja en översyn av krav i inköpsprocessen rörande tillgänglighet för alla oavsett funktionsvariationer.

Regionstyrelsen ska också bidra till målet Social hållbarhet genom att analysera utvecklingsbehov och genomföra aktiviteter inom regionstyrelsens egen verksamhet. Regionstyrelsen kommer utifrån den folkhälsopolicy som väntas beslutas under 2021, RS 2020–0535, att genomföra en folkhälsokonsekvensanalys för nämnden och därefter vidta åtgärder inom identifierade förbättringsområden.

Indikator	Beslutat av	Målvärde	RF Målvärde
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet	Regionfullmäktige	Ja	Ja
Andelen vidtagna åtgärder inom identifierade förbättringsområden utifrån folkhälsokonsekvensanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige	Inget	Inget

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Regionstyrelsen leder, samordnar och följer upp Region Stockholms miljöarbete, bland annat inom klimatområdet.

Under 2021 kommer regionstyrelsen att utreda ekonomiska incitament för att gynna klimatvänliga alternativ, exempelvis genom att stimulera åtgärder för energieffektivisering som är klimat- och kostnadseffektiva. Regionstyrelsen ska också under 2021 slutföra arbetet med en revidering av riktlinjer för tjänsteresor och möten, RS 2020–0784, vilket ska bidra till minskad klimatpåverkan från tjänsteresor.

Regionstyrelsen bidrar till regionfullmäktiges mål om minskad klimatpåverkan genom att vid utbyte av egna och leasade bilar i första hand välja nollutsläppsfordon (rena elbilar) samt genom att minska antalet flygresor jämfört med basåret 2016. Regionstyrelsen förfogar över tre dieseldrivna bilar varav det inte är aktuellt att byta ut någon under 2021. Därmed sätts regionstyrelsens målvärde för indikatorn till noll procent.

Regionledningskontorets mognad inom digitala mötestekniker har kraftigt ökat under 2020 och målvärdet för regionledningskontorets klimatpåverkan från tjänsteresor 2021 har satts högre än regionfullmäktiges mål för att tydliggöra att återgång till resmönster från 2019 inte bedöms nödvändigt för arbetets utförande.

Indikator	Beslutat av	Målvärde	RF Målvärde
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom nämnden/bolaget	Regionfullmäktige	0 %	>=7 %
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	Regionfullmäktige	-40 %	>=-25 %

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

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Som har nämnts ovan ansvarar regionstyrelsen för att ta fram en hållbarhetspolicy, RS 2019–0857, och en hållbarhetsstrategi, RS 2020–0779, som ska möjliggöra ett sammanhållet arbete med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Dokumenten ersätter Region Stockholms miljöprogram. Framtagandet av förslaget till hållbarhetsstrategi sker i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med Policy Folkhälsa Region Stockholm 2022, HSN 2020–1162, och en strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholms län.

Uppdrag	Beslutat av
Utarbeta en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi	Regionfullmäktige

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar
Regionstyrelsen bidrar till att Region Stockholms samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser genom att stärka samordning och uppföljning inom området.

Under 2021 ska regionstyrelsen utarbeta förslag till en ny plan för krisberedskap, RS 2019–1092, i vilken erfarenheter från hanteringen av covid-19-pandemin ska beaktas. Regionstyrelsen kommer också att ta fram förslag till ny verksamhetskyddspolicy, RS 2020–0147, samt nya riktlinjer för säkerhet, RS 2020–0782, med kompletterande anvisningar där så behövs.

Under 2021 och 2022 ska regionstyrelsen skapa grundläggande förutsättningar för att Region Stockholm, som en aktör inom det civila försvaret, kan bygga en krigsorganisation för att fullgöra sina uppgifter vid höjd beredskap. Till exempel ska kompetenshöjande aktiviteter genomföras för regionstyrelsen, tjänstemannaledningar och nyckelfunktioner inom verksamhetsområdena krisberedskap och civilt försvar. Aktiviteterna finansieras och genomförs utifrån en överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar mellan MSB och SKR, SKL 18/02653, MSB 2018–05682.Vidare kommer arbetssätt och metod för nämnders och bolags arbete med krisberedskap, kontinuitetsplanering samt utbildning och övning att förtydligas.

Regionstyrelsen genomför en oberoende utvärdering av Region Stockholms samlade insatser under covid-19-pandemin. Analysen ska presenteras under 2021 och beredskap ska finnas för att ta fram förslag till förändringar i Region Stockholms planer.

Regionstyrelsen ska också genom eget arbete bidra till att öka Region Stockholms förmåga att förebygga och hantera extraordinära händelser. För detta krävs en övad och utbildad krisledning och att identifierade sårbarheter åtgärdas. Under 2021 kommer regionstyrelsen att utbilda och öva krisledningsnämndens ledamöter samt tjänstemän. Regionstyrelsen ska också ta fram en klimat-, risk- och sårbarhetsanalys samt utifrån den ta fram en åtgärdsplan och genomföra prioriterade aktiviteter för styrelsen.

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	Målvärde	RF Målvärde
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige	50 %	>=50 %
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige	Ja	Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige	70 %	>=70 %
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige	50 %	>=50 %

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

Kärnverksamheten ska prioriteras

Regionstyrelsen ska under 2021 fortsatt vara samordnande och drivande i effektiviseringsarbetet inom regionkoncernen, och vara en aktiv part i nämndernas och bolagens arbete med att ta vara på lärdomarna från pandemin. En viktig del i detta är att se över, ensa och effektivisera koncerngemensamma planerings- och uppföljningsprocesser. Ytterligare en viktig del är att utöka analysförmågan, bland annat genom system för informationsbearbetning och beslutsstöd.

Indikatorn Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit indikerar graden av lagefterlevnad. Regionstyrelsen kommer under 2021 att följa upp låga indikatorutfall genom att i dialog med aktuell nämnd/bolag identifiera underliggande problematik och behov av förbättringsåtgärder.

Regionstyrelsen har i uppdrag att återkomma med förslag på styrande dokument för varumärke och visuell identitet i Region Stockholm, LS 2016–0567. Uppdraget har påbörjats och avses lämnas för politiskt beredning 2021.

Krav på nämnder och bolags miljöledningssystem kommer under 2021 att förtydligas. Oavsett hur miljöpåverkan följs upp ska nämnder och bolag

välja ett system för detta som är optimalt utformat efter det som ska mätas och åstadkommas.

Det pågår också arbete med att utveckla den regiongemensamma it-infrastrukturen. Under 2021 kommer en gemensam telefoniplattform att införas och en upphandling av regiongemensamma drifttjänster slutföras. Ett flertal projekt genomförs parallellt för att förbättra funktionaliteten i befintliga it-system inom vården, samtidigt som förslag tas fram för hur det fortsatta arbetet med generationsskifte i vårdens it-miljö ska genomföras.

Regionstyrelsen har i uppdrag att ta fram förslag på nya styrande dokument för varumärke och visuell identitet för Region Stockholm. Så länge covid-19-pandemin fortsätter kommer prioriteringen under 2021 i första hand vara på information om pandemin, vilket innebär att uppdraget om varumärke och visuell identitet först kommer att genomföras därefter.

Indikator	Beslutat av	Målvärde	RF Målvärde
Administrationens andel av kostnaderna	Regionfullmäktige	Minska från år 2020	Minska från år 2 020
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige	>=75 %	>=75 %
Antal kommuner som anser att samarbetet med Region Stockholm bidrar till att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering	Regionfullmäktige	26	26

Uppdrag	Beslutat av
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
Genomföra en utredning av landstingets IT-infrastruktur och återkomma med förslag till handlingsplan*	Regionstyrelsen
Ta fram förslag på åtgärder för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system samt förslag på hur arbetet med ett generationsskifte i vårdens it-miljö kan återupptas	Regionstyrelsen

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Regionstyrelsen ska under 2021 arbeta med genomförandet av Region Stockholms innovationsstrategi, bland annat genom den nyinrättade samordningsgruppen för innovation. Regionstyrelsens utredning av hur upphandlingsprocesser kan göras mer innovationsvänliga kommer att slutföras. Utredningen har hittills identifierat flera aktiviteter som väntas bidra till att ge innovation större betydelse i samband med upphandling.

Regionstyrelsen ska kartlägga det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen, i syfte att kunna identifiera behov av förstärkning. Kartläggningen genomförs tillsammans med tillväxt- och regionplanenämndens inom ramen för arbete med att ta fram en näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen samt med EU:s regionalfondsprogram 2021–2027.

Regionstyrelsen ska under året också ge förslag på hur Region Stockholm på bästa sätt kan organisera sitt arbete för att stödja innovationsfrämjande aktörer i länet och föreslå principer för bidragsgivning till dessa. Arbetet kommer att genomföras i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län, RS 2019–1194.Regionstyrelsen ska för egen del arbeta systematiskt med innovationer och öka sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Digitaliseringen har haft en positiv utveckling inom regionstyrelsen 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 2021.

Region Stockholm är en associerad partner i EIT Health sedan bildandet år 2015. Region Stockholm ingår i den skandinaviska noden tillsammans med bland annat Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms stad. Då Region Stockholm mycket framgångsrikt beviljats projektmedel från EIT Health föreslås att Region Stockholm utvidgar medlemskapet till core partner för att ytterligare öka finansierings- och påverkansmöjligheterna. Medlemskapet ligger väl i linje med Region Stockholms ambition att i samverkan med näringsliv och lärosäten utveckla innovativa lösningar för hälso- och sjukvården. Kostnaden för medlemskapet ökar från 300 000 kr till 1 miljon kronor per år.

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

Indikator	Beslutat av	Målvärde	RF Målvärde
Innovationsgrad	Regionfullmäktige	Öka från 2020	Öka från år 2 020
Grad av digital mognad	Regionfullmäktige	49	>= 49

Uppdrag	Beslutat av
Utreda hur särskild vikt kan läggas vid hur upphandlingsprocesser kan göras mer innovationsvänliga	Regionfullmäktige
Utreda behovet av att upphandla ett systemstöd för bidrag	Regionfullmäktige
Omvärldsanalys med fokus på regioners innovationsfrämjande arbete	Regionstyrelsen
Föreslå Region Stockholms organisation kring stöd till innovationsfrämjande aktörer	Regionstyrelsen
Kartlägga det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen	Regionstyrelsen

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

Under 2021 ska regionstyrelsen utveckla handlingsplaner för implementeringen av den regionala life science-strategin, RS 2019–0751.Under året väntas regionfullmäktige besluta om en forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm, RS 2019–0750, varefter regionstyrelsen ska ta fram handlingsplaner också för denna strategi.

Karolinska Institutet erhåller statligt stöd för den forskning och utbildning som genomförs tillsammans med Region Stockholm, så kallade ALF-medel. På grund av pandemin kommer inte alla medel att kunna förbrukas innan utgången av år 2020 och staten har erbjudit möjligheten att förlänga dispositionstiden via ett särskilt tilläggsavtal. Regionstyrelsen ska ingå ett sådant tilläggsavtal, med innebörden att ALF-ersättning för kalenderåret 2020 också får användas under kalenderåret 2021, och att medel som inte förbrukats under 2021 ska återbetalas senast tre månader efter det kalenderårets utgång.

Regionstyrelsen planerar insatser under 2021 för att nå målvärdena vad avser indikatorerna Andel förfrågningar från Centrum för hälsodata samt Antalet slutförda kliniska studier. Förfrågningarna till Centrum för hälsodata, CHD, ökar kontinuerligt och processen för utlämnande anpassas i allt högre grad till de olika typerna av förfrågningar. Bland annat kommer arbetet att fortsätta med kommunikation kring centrumets roll och funktion. Dessutom bistår CHD med att färdigställa förfrågningar.

Avseende antalet slutförda kliniska studier ska regionstyrelsen medverka till att ej slutrapporterade studier gås igenom och redovisas. Life science-sektorns medverkan ska finansieras genom självkostnadsprinciper för tjänster inom utlämnandeprocessen.

Indikator	Beslutat av	Målvärde	RF Målvärde
Andel svar inom tio dagar på intresseförfrågningar från life science-bolag om att delta i kliniska studier	Regionfullmäktige	>=85 %	>=85 %
Antal etikprövningstillstånd där Region Stockholm är forskningshuvudman	Regionfullmäktige	>=785	>=785
Antal publikationer i kollegialt fackgranskade tidskrifter av forskare verksamma inom medicin i Region Stockholm	Regionfullmäktige	>=4 200	>=4 200
Regional vetenskapsspets: Antal topp-10-placeringar för Stockholm Trio (KI, SU och KTH) i Times Higher Education, QS World Universitys samt Shanghai Ranking bland europeiska universitet	Regionfullmäktige	>=1	>=1
Andel förfrågningar om datautlämning från Centrum för hälsodata där integritetssäkrade hälsodata lämnats ut inom 30 dagar	Regionfullmäktige	>=60 %	>=60 %
Antalet i Region Stockholm slutförda kliniska studier under de senaste fem åren som redovisas i clinicaltrials.gov	Regionfullmäktige	>=320	>=320

Uppdrag	Beslutat av
Ta fram en regional life-science-strategi	Regionfullmäktige
Utveckla metod för patientinitierad innovation*	Regionfullmäktige
Ta fram en forskningsstrategi för Region Stockholm	Regionfullmäktige
Tilläggsavtal om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av h&s	Regionfullmäktige

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Regionstyrelsen kommer under 2021 att identifiera och föreslå insatser för att öka Stockholmsregionens nationella och internationella attraktivitet. Under året ska regionstyrelsen också fortsätta arbetet med att tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden tydliggöra och samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin. En genomförandeplan kopplad till strategin kommer att slutföras under första halvåret 2021.

Vidare har regionstyrelsen kontinuerlig dialog med verksamheter för att förbättra processer för innovation, utveckling och tillväxt. Konkreta åtgärder innefattar en kartläggning av behov av stöd för tillväxt hos små och medelstora företag inom ramen för regionalfondsprojekten Life Tech och Scale Up, samt dialog om forskning och utveckling via samverkan med universiteten.

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

Hållbar arbetsgivare

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms arbete med personal- och lönefrågor. Från och med 2019 har regionfullmäktige anslagit 200 miljoner kronor för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjning genom olika insatser avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att åstadkomma största möjliga effekt av satsningen behöver regionstyrelsen kontinuerligt följa upp och anpassa fördelningen av medlen till Region Stockholms behov.

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Region Stockholms medarbetarpolicy, tillika arbetsmiljöpolicy, RS 2019–1060, ska implementeras under året och vid behov ska kompletterande riktlinjer fastställas och uppdateras. Vidare ska riktlinjerna mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier implementeras.

Regionstyrelsen följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, i nämnder och bolag och denna uppföljning ska utvecklas och förbättras genom att it-systemet Stödet utökas till att omfatta SAM. Arbetet med en fördjupad analys av sjukfrånvaron, som fick pausas på grund av pandemin, ska återupptas.

Regionstyrelsen ska säkerställa att alla medarbetare i vården erbjuds en trygghetsutbildning.

Regionstyrelsen ska för egen del bidra till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare uppnås. Det ska visa sig i ökade indexvärden enligt HME, hållbart medarbetarengagemang, i medarbetaruppföljningen 2021. Andelen som utsätts för kränkande särbehandling ska minska (i förhållande till resultatet 2019 då frågan ej ställdes 2020) och sjukfrånvaron ska också minska.

Indikator	Beslutat av	Målvärde	RF Målvärde
Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige	>=79	>=79
Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige	>=77	>=77
Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige	>=75	>=75
Total (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige	>=77	>=77
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige	<6 %	Minska från år 2 020
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige	<3,6 %	<6,2 %

Uppdrag	Beslutat av
Översyn av erbjudande: betalda specialistutbildningar med bibehållen lön*	Regionfullmäktige
Utökad trygghetsutbildning	Regionfullmäktige
Erbjuda betalda specialistutbildningar med bibehållen lön	Regionfullmäktige
Förslag på ett gemensamt förmånspaket för medarbetarna i landstinget*	Regionfullmäktige
Samordna och följa upp arbetet med att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i landstingets verksamheter*	Regionstyrelsen

Systematisk kompetensförsörjning

Regionstyrelsen stödjer och följer upp nämnder och bolags genomförande av Region Stockholms kompetensförsörjningsstrategi 2016–2021, LS 2015–0998. Under året ska regionstyrelsen genomföra en samlad uppföljning av arbetet med kompetensförsörjningsstrategin och ta fram förslag till fortsatt styrning inom området.

Region Stockholm använder en regiongemensam modell för kompetensplanering. Regionstyrelsen processleder fortsatt införande av

kompetensplaneringsmodellen samt framtagande av kompetensstegar för hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper.

Regionstyrelsen fortsätter arbetet med att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden ta till vara kompetensen och yrkeserfarenheten hos vårdpersonal med hälso- och sjukvårdsutbildning utanför EU/EES.

Regionstyrelsen ska samordna Region Stockholms deltagande i den gemensamma nationella upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården vilken ska genomföras som en centralt samordnad upphandling. Indikatorn Personalomsättning kommer från och med 2021 att ges en ny definition för att ge större möjligheter att vidta relevanta insatser och öka jämförbarheten med andra regioner. Underlaget kommer fortsättningsvis att innefatta tillsvidare anställda och inte visstidsanställda. För jämförbarhet kommer utfallet för år 2020 att räknas om.

Regionstyrelsen ska för egen del arbeta med systematisk kompetensförsörjning och säkerställa att rätt kompetens finns för uppdraget samt att effektiva arbetssätt utvecklas. Detta är särskilt viktigt då den nuvarande tillväxt- och regionplaneförvaltningen, under 2021 kommer att sammanföras med regionsledningskontoret.

Indikator	Beslutat av	Målvärde	RF Målvärde
Personalomsättning	Regionfullmäktige	<=10 %	<=10 %

Uppdrag	Beslutat av
Samlad uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin	Regionfullmäktige
Avsiktsförklaring att delta i upphandlingen av hyrpersonal	Regionfullmäktige
Samordna deltagande i upphandlingen av hyrpersonal	Regionfullmäktige
Regelverk för anställning och rekrytering av personer med en hälso- och sjukvårdsutbildning från annat EU-land	Regionstyrelsen
Kompetensförsörjningsstrategi: Ta fram modell för samordnat och systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling	Regionstyrelsen
Införa ledarskaps-ST-program*	Regionstyrelsen
Införa KOLL fullt ut till 2020	Regionstyrelsen

Intern kontroll och regelefterlevnad

Resultat och analys från riskbedömningen

Internkontrollplanen för 2021 består av nio risker med riskvärden som motiverar åtgärder för 2021. Av dessa är sju risker koncernövergripande medan två risker gäller regionstyrelsen och specifikt regionledningskontoret. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året.

Covid-19-pandemin har medfört ökad osäkerhet gällande flera av de ekonomiska faktorer som påverkar Region Stockholm. Bedömningen är att osäkerheten om konjunkturen och skatteintäkternas utveckling har ökat. Regionledningskontoret ser vidare att det föreligger en stor risk att den underliggande kostnadsutvecklingen för regionkoncernen fortsatt ligger på för hög nivå. Det finns en risk för att de effektiviseringsåtgärder som har beslutats i samband med budget 2021 inte kommer att genomföras i den omfattning som har planerats på grund av att befintliga resurser har fokuserat på att hantera konsekvenserna av pandemin. Detta innebär en förhöjd risk för att indikatorer under inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk hållbarhet inte nås.

Det finns vidare risker kopplade till förseningar av investeringar som har förstärkts med anledning av pandemin och som leder till fördyringar och högre framtida kapitalkostnader för Region Stockholm. En hållbar investeringsutveckling förutsätter fortsatt arbete för att prioritera och styra investeringsportföljen och projekt. Utvecklingen av covid-19-pandemin förhöjer risken.

Riskbedömningen för korruption kvarstår från 2020. Under pandemin 2020 har exempelvis många inköp behövt genomföras under kort tid med många och nya kontaktytor gentemot leverantörer både i Sverige och utomlands vilket ökar risken för korruption. Risken begränsas genom att öka transparensen och stärka arbetet med regelefterlevnad i koncernen (se vidare i nästa avsnitt).

Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag är också en av regionstyrelsen prioriterad risk för 2021. Pandemin innebär en förhöjd risk för cyberrelaterade angrepp som till exempel så kallad ransomware, som är skadlig programvara som kan kryptera en dators filer i syfte att utpressa offret, som risk558998erar att få verksamhetsstörande effekter.

Slutligen innebär pandemin en risk kopplad till inriktningsmålet Hållbar arbetsgivare. Dels har många medarbetare arbetet väldigt hårt under lång tid och arbetsbördan har varit väsentligt högra än tidigare år. Den ökade omfattningen av arbete hemifrån innebär ökade krav på medarbetarskap och ledarskap, former för uppföljning och delaktighet samt insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö som är utmanande.

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. Regionstyrelsen ska genomföra en översyn av styrande dokument, se vidare ovan i avsnittet om att uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter.

En revidering av riktlinjer för antikorruption och representation föreslås beslutas under 2021. Vidare kommer en revidering av program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att göras. Detta i syfte att uppdatera och förtydliga hur Region Stockholms ledning och styrning ska vara utformad i förhållande till privata utförare av kommunala angelägenheter.

Riskbedömningen inför 2021 vad gäller regelefterlevnad fokuserar på risker kopplade till upphandling, inköp och donationer. Arbetet med inköp under pandemin har följts upp under 2020 och ytterligare uppföljning kommer att genomföras under 2021. I det strategiska upphandlings- och inköpsarbetet kommer åtgärder att genomföras för att öka medvetenheten om korruptionsrisker samt åtgärder för att skapa uppmärksamhet om otillbörliga påverkansförsök av olika slag för de personer som arbetar med inköp inom Region Stockholm.

Ekonomi

Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	2 626	2 640	2 626	2 626	2 626
Övriga bidrag	26	4	15	15	15
Övriga intäkter	276	92	67	67	67
Verksamhetens intäkter	**2 929**	**2 735**	**2 709**	**2 709**	**2 709**
Personalkostnader inkl. inhyrd personal	-539	-505	-368	-368	-368
Lämnade bidrag	-1 497	-1 708	-1 685	-1 685	-1 685
Lokal- och fastighetskostnader	-92	-44	-65	-65	-65
IT- och telekostnader	-112	-88	-102	-102	-102
Övriga kostnader	-396	-381	-482	-482	-482
Verksamhetens kostnader	***-2 636***	***-2 726***	**-2 701**	**-2 701**	**-2 701**
Avskrivningar	-6	-9	-7	-7	-7
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat**	**286,8**	**0**	**0**	**0**	**0**

* mkr

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

Regionstyrelsens anslag för 2021 uppgår till 2 640 miljoner kronor vilket innebär att anslaget i budget 2020 inte har räknats upp. En teknisk justering, som innebär att anslag flyttas mellan nämnder, avseende utbildningsuppdraget till hälso- och sjukvårdsnämnden medför att regionstyrelsens anslag minskar med 13,6 miljoner kronor. Det totala anslaget för 2021 uppgår därefter till 2 626,4 miljoner kronor. Regionstyrelsen ska effektivisera administrationen och minska de administrativa kostnaderna med tio procent. Detta görs genom att effektivisera de administrativa processerna, bland annat ökad samverkan och användning av digitala verktyg. Besparingar kommer också att åstadkommas genom att vakanser inte ersätts av nya rekryteringar, minskad lokalanvändning och därmed lokalkostnader samt genom att konsulter används mycket restriktivt.

Intäkter

Regionstyrelsens totala omsättning för 2021 uppgår till 2 709 miljoner kronor. Regionstyrelsen finansieras främst av anslag. De 2 626,4 miljoner kronor som regionstyrelsen har i anslag motsvarar 97 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 inkl. inhyrd personal

Antalet medarbetare inom regionstyrelsen budgeterastill 309 vilket är en minskning med 24 medarbetare jämfört med budget 2020. Av regionstyrelsens medarbetare är 201 tjänstemän som tillhör regionledningskontoret och 108 är politiska sekreterare och arvoderade politiker. Personalkostnaderna för regionstyrelsen uppgår till 368 miljoner kronor. Det är en minskning med 137 miljoner kronor jämfört 2020. Minskningen beror främst på flytt av verksamheter till andra nämnder i syfte att tydliggöra regionstyrelsens och regionledningskontorets strategiska uppdrag. Omprioriteringar har genomförts som gör att vakanser inte behöver ersätts av nyrekryteringar.

Lämnade bidrag

Budget för lämnade bidrag 2021 uppgår till 1 685 miljoner kronor, en minskning jämfört med budget 2020 med 23 miljoner kronor. Regionstyrelsens bidrag består i huvudsak av forskningsmedel, medel för kompetensförsörjning och medlemskap i organisationer. Den minskade budgeten förklaras främst av att verksamhetsövergången för utbildningsuppdraget till hälso- och sjukvårdsnämnden och effektivisering av forskningsanslaget.

Lokal- och fastighetskostnader

Lokal- och fastighetskostnaderna, inklusive FM-tjänster, budgeteras 2021 till 65 miljoner kronor vilket är en ökning med 21 miljoner kronor jämfört med budget 2020. Kostnaderna ökar 2021 till följd av att en ny prismodell för lokalhyra införs som utgår från marknadshyror. Nämnder och bolag kommer framgent att bära sina faktiska hyreskostnader och FM-kostnader bestäms per kvadratmeter i stället för per medarbetare. Av kostnadsökningen på 21 miljoner kronor avser 16 miljoner kronor hyreshöjning för landstingstomten, som nu i sin helhet debiteras regionstyrelsen. Hyran per medarbetare inom regionledningskontoret höjs från 86 000 kronor till 145 000 kronor. För att minska hyreskostnaderna kommer regionstyrelsen att lämna alla lokaler på landstingstomten och samla alla medarbetare inom regionledningskontoret i fastigheten på Lindhagen 98. Åtgärden beräknas minska den årliga hyreskostnaden med 10 miljoner kronor. Enbart landstingstomtens A-hus kommer att nyttjas huvudsakligen av den politiska organisationen. Hyran för A-huset kommer att budgeteras som en kostnad för den politiska organisationen.

It- och telekostnader

Kostnaderna för it och telefoni budgeteras till 102 miljoner kronor, vilket är en ökning med 14 miljoner kronor jämfört med budget 2020.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Övriga kostnader uppgår i resultatbudget 2021 till 482 miljoner kronor vilket är en ökning med 101 miljoner kronor jämfört 2020. Ökningen förklaras av en utökad budget för vårdens it-stöd och en ombudgetering på grund av regionledingskontorets administrativa besparing. 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 2021 i tkr	**Totalt anslag**	**Procentuell fördelning**	**Inom RLK**	**Inom FoU, utb, och övriga bidrag**
Politiska organisationen	240 633	9 %		
Regionstyrelsens oförutsedda medel	200 000	8 %		
Regionledningskontoret, RLK	493 279	19 %		
-varav personalkostnader			*231 000*	
-varav minskade administrativa kostnader			*39 100*	
FoU, Projekt Vårdens IT stöd + övriga bidrag	1 692 488	64 %		
-varav forskningsmedel				*914 830*
-varav projekt vårdens IT-stöd				*200 000*
-varav personal och utbildning				*252 127*
-varav särskild satsning på kompetensförsörjning				*200 000*
-varav SKR				*56 081*
-varav Sting				*5 000*
-varav bidrag handikapporganisationer etc				*64 450*
Summa	**2 626 400**			***1 692 488***

Av regionstyrelsens anslag på 2 626,4 miljoner kronor avser 1 692,5 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.

Av regionledningskontorets anslag på 493 miljoner kronor är 102 miljoner kronor medel för utveckling och allt övrigt 390,8 miljoner kronor avser enligt framtagen definition därmed administrativa kostnader. De administrativa kostnaderna ska minska med tio procent vilket motsvarar 39,1 miljoner kronor. Besparingen ska åstadkommas genom att vakanser

inte ersätts av nya rekryteringar, minskad lokalanvändning och därmed lokalkostnader samt genom att konsulter används mycket restriktivt.

Kostnader för den politiska organisationen uppgår till 241 miljoner kronor och inbegriper bland annat kostnader för mandatstöd, kanslianslag, hyra för A-huset på landstingstomten, och arvoden. Regionstyrelsens oförutsedda medel uppgår till 200 miljoner kronor och är en reserv som styrelsen kan nyttja vid behov.

Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	15	33	16	115	274	466
Omsättningstillgångar	608	790	607	708	549	357
- varav kassa och bank	*493*	*676*	*492*	*593*	*435*	*242*
SUMMA TILLGÅNGAR	623	823	623	823	823	823
Eget kapital	**309**	**509**	**309**	**509**	**509**	**509**
Avsättningar	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Skulder	**304**	**304**	**304**	**304**	**304**	**304**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*304*	*304*	*304*	*304*	*304*	*304*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	15	33	16	115	274	466

* mkr

Anläggningstillgångarna ökar mellan budget 2020 och 2021 samt också under planåren 2022 och 2023. Ökningen förklaras av investeringar för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system som budgeterats i verksamhetsplan 2021–2023. De i delårsrapporten prognosticerade överskottet för år 2020 om 200 miljoner kronor som förstärker det egna kapitalet. Kassan påverkas positivt av det prognostiserade resultatet för innevarande år. Planperiodens övriga år innebär en negativ påverkan på kassan till följd av budgeterade investeringar. Beloppet under avsättningar kommer från ett domslut 2005. Utbetalningar sker månadsvis och beräknas fortgå till och med 2044.

Investeringar

Objekt	2021	2022	2023	2024	2025
Informationssystem inom hälso- och sjukvården	70,0	168,0	237,0	362,0	363,0
Ersättningsinvesteringar <100 mkr	18,8	19,6	9,4	9,4	9,4
Summa	**88,8**	**187,6**	**246,4**	**371,4**	**372,4**

Inom regionstyrelsens ansvar ligger att ta fram förslag på åtgärder för att förlänga livslängden på vårdens befintliga it-system samt förslag till hur arbetet med ett generationsskifte i vårdens it-miljö kan återupptas. Investeringsutgiften för informationssystem budgeteras uppgå till 70 miljoner kronor 2021 och budgeteras till 1 200 miljoner kronor under planperioden 2021–2025.

För hela planperioden 2021–2025 är regionstyrelsens investeringsutrymme 1 266,6 miljoner kronor. Sammanställningen ovan specificerar planerade investeringsobjekt i regionstyrelsens verksamhetsplan för 2021–2025.

Bilagor
Bilaga 1 Internkontrollplan RS 2021
Bilaga 2 Bidrag och avgifter RS 2021
Bilaga 3 Investeringar RS 2021
Bilaga 4 FoUUI-budget 2021
Bilaga 5 Fördelning av 200 mkr till strategisk kompetensförsörjning
Bilaga 6 Stiftelser
Bilaga 7 Plan för upphandling RS 2021
Bilaga 8 Köp av tjänster från fastighets- och servicenämnden

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret Ekonomi och finans

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-12-03

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0536

Regionstyrelsen

Plan för intern kontroll 2021

Verksamhetsplan 2021

Dokumenttyp	Fastställd	Giltig till och med
Dokumentnummer	Fastställd av	Upprättad av
Informationssäkerhetsklass		

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

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

3 Intern kontroll 4
3.1 Styr- och kontrollmiljö 5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 6
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 6
3.2.2 Analys och slutsatser 6
3.3 Information och kommunikation 7
3.4 Övervakning och uppföljning 7
3.4.1 Uppföljning 7
3.4.2 Efterlevnad av styrande dokument 7
3.4.3 Hantering av brister och avvikelser 7

4 Sammanställning av risker 9

5 Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2021 11
5.1 Läsanvisning 11

1 Bakgrund

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

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

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 §samma lag har lämnats över till någon annan.
Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS 2019–0866. Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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

Risker som identifierades på verksamhetsnivå inför sammanställningen av planen för intern kontroll för 2021 kommer planenligt följas upp. I planen för intern kontroll finns sju koncernövergripande risker och två interna risker med tillhörande åtgärder och kontroller.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Planen för intern kontroll 2021 består av nio risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2021. Av dessa är sju risker koncernövergripande medan två risker gäller regionstyrelsen. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året.

Covid-19-pandemin har medfört ökad osäkerhet gällande flera av de ekonomiska faktorer som påverkar Region Stockholm. Bedömningen är att osäkerheten om konjunkturen och skatteintäkternas utveckling har ökat. Regionledningskontoret ser vidare att det föreligger en stor risk för att den underliggande kostnadsutvecklingen för regionkoncernen fortsatt ligger på för höga nivåer. Det finns en risk för att de effektiviseringsåtgärder som har beslutats i samband med budget 2021 inte kommer att kunna genomföras i den omfattning som har planerats på grund av att befintliga resurser har

fokuserat på att hantera konsekvenserna av pandemin. Detta innebär en förhöjd risk för att indikatorer under inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk hållbarhet inte nås.

Det finns vidare risker kopplade till förseningar av investeringar som har förstärkts med anledning av pandemin och som leder till fördyringar och högre framtida kapitalkostnader för Region Stockholm. En hållbar investeringsutveckling förutsätter fortsatt arbete för att prioritera och styra investeringsportföljen och projekt. Utvecklingen av covid-19-pandemin förhöjer risken.

Riskbedömningen för korruption kvarstår från 2020. Under pandemin 2020 har exempelvis många inköp behövt genomföras under kort tid med många och nya kontaktytor gentemot leverantörer både i Sverige och utomlands vilket ökar risken för korruption. Risken begränsas genom att öka transparensen och stärka arbetet med regelefterlevnad i koncernen. En revidering av riktlinjer för antikorruption och representation föreslås beslutas under 2021 tillsammans med åtgärder för implementering av de nya riktlinjerna.

Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag är också en av regionstyrelsen prioriterad risk för 2021. Pandemin innebär en förhöjd risk för cyberrelaterade angrepp som till exempel så kallad ransomware, som är skadlig programvara som kan kryptera en dators filer i syfte att utpressa offret, som riskerar att få verksamhetsstörande effekter.

Slutligen innebär pandemin en risk kopplad till inriktningsmålet Hållbar arbetsgivare. Bland annat innebär den ökade omfattningen av arbete hemifrån förändrade förutsättningar på medarbetarskap och ledarskap, former för uppföljning och delaktighet utvecklas samt insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

3 Intern kontroll

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

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

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866 och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt

hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- styr- och kontrollmiljö
- riskbedömning
- kontroller och åtgärder
- information och kommunikation
- övervakning och uppföljning.

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

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att varje nämnd har ett ansvar för att det finns en organisation och processer för den interna kontrollen. Regionstyrelsen tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

Regionstyrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs. Förvaltningschef ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till regionstyrelsen. Förvaltningschefen ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska regionstyrelsen och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

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

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

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

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Förutsättningarna för att bedriva intern kontroll under 2021 påverkas av kommande organisationsförändringar. Arbetet måste anpassas och ses över med utgångspunkt från den nya organisationen och eventuella ändringar i styr- och kontrollmiljön så som ansvars- och beslutsordningar, arbetsordningar, delegationer, nya processer och arbetssätt mm. Bedömningen är även att covid-19 fortsatt kommer påverka förutsättningarna att bedriva och upprätthålla den interna kontrollen.

En fortsatt och planenlig utveckling av den interna kontrollen säkerställs genom följsamhet till utvecklingen på koncernnivå, bland annat innebär detta ett fortsatt arbete som bygger på policyn Integrerad ledning och styrning, ILS.

3.2.2 Analys och slutsatser

Arbete med riskerna sker löpande under året på verksamhetsnivå och åtgärderna som har tagits fram behöver till viss del konkretiseras för att reducera riskerna alternativt hålla dem på en acceptabel nivå. Till de nya risker som saknar åtgärder kommer ett arbete göras för att ta fram relevanta åtgärder i samband med att den nya organisationen träder i kraft.

Huvudsaklig riskkategori inom regionledningskontorets ansvar är finansiella risker. Risken med högst riskvärde är att; Förmågan hos nämnder och bolag att genomföra planerade effektiviseringar och införa nya arbetssätt. Ett annat område där riskvärdet också förhöjs mot bakgrund av covid-19-pandemin är; Bristande informationssäkerhet hos nämnder och bolag och risk för cyberrelaterade angrepp.

Övriga finansiella risker är bland annat att; Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm. Flera åtgärder kopplade till denna risk har hanterats genom tydliggörande av kravet på att hålla beslutade ramar, fördjupat samarbete med verksamheterna och stärkt uppföljning, liksom kommande hantering inom regionledningskontoret där en mindre grupp medarbetare kommer

att utgöra ett råd för investeringar tillsammans med representanter för övriga nämnder och styrelser.

Andra ekonomiska faktorer som påverkar Region Stockholms ekonomiska förutsättningar är till exempel skatteutjämningssystemet, statsbidrag, pensioner, konjunkturläge och marknadsräntor. Hittills har dessa faktorer hanterats genom stärkt omvärldsanalys och löpande uppföljning av verksamheternas ekonomi för att snabbare kunna vidta åtgärder vid behov. Som läget nu är med växande andel specialdestinerade statsbidrag, ändrade utjämningssystem och osäkra marknader kommer det bli en utmaning att genom analys och uppföljning korrigera för yttre omständigheter.

Arbetet med intern kontroll är kontinuerligt och uppdateringar genomförs löpande. Alla åtgärder och kontrollmoment inför året 2021 är inte på plats ännu i och med att en organisationsförändring ska genomföras som ska öka kontorets förmåga att samverka och prioritera.

3.3 Information och kommunikation

Redogörelse för arbetet med den interna kontrollen kommuniceras via förvaltningens delårs- och årsrapport där riskerna i internkontrollplanen följs upp och kommenteras. I regionstyrelsens verksamhetsplan kommuniceras det kommande årets risker med information om föreslagna kontrollmoment och åtgärder som ska genomföras.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Uppföljning

3.4.2 Efterlevnad av styrande dokument

Den övergripande styrningen av intern kontroll beskrivs i policy Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS. Styrningen detaljeras och tydliggörs i riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866. Efterlevnaden säkerställs genom den tertialvisa uppföljningen.

3.4.3 Hantering av brister och avvikelser

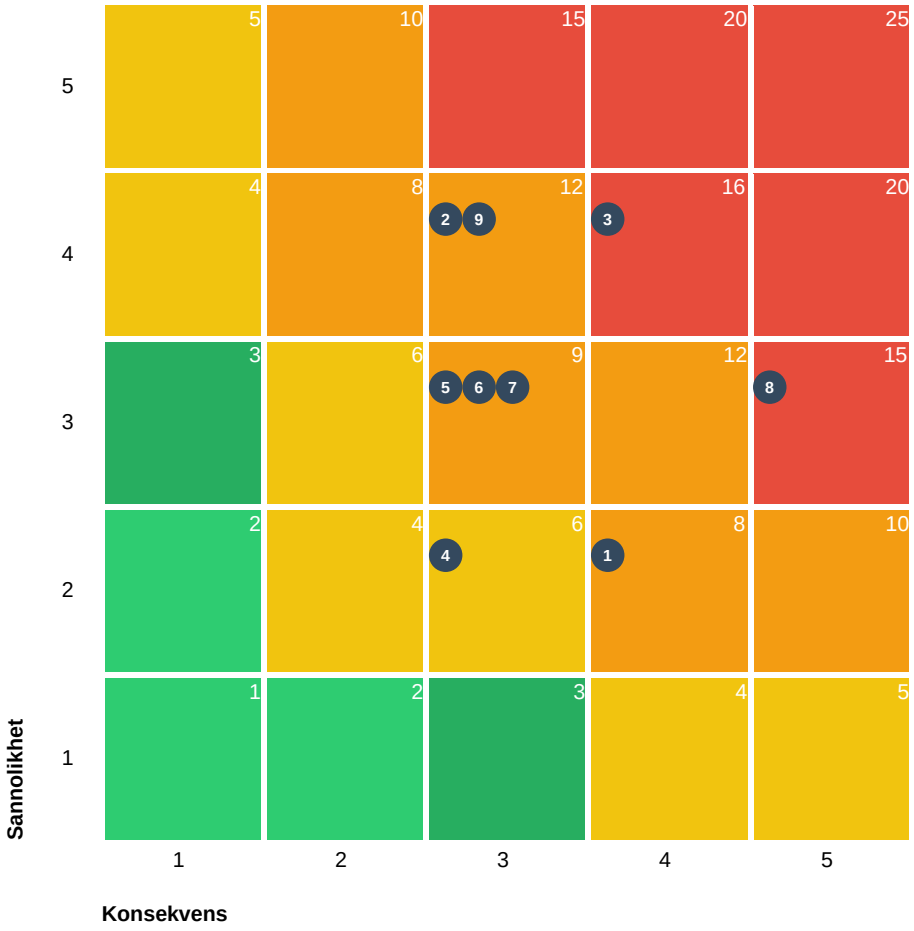
Regionrevisorerna granskar löpande den interna kontrollen. Deras senaste bedömning finns presenterat i årsrapporten för 2019, daterad 2020-04-15. Utifrån genomförd granskning bedöms styrning och intern kontroll inom regionledningskontorets resultatenheter inklusive skadekonto vara tillräcklig.

Regionrevisorerna bedömer däremot att regionstyrelsens samordning, styrning och kontroll sammantaget inte varit helt tillräcklig och gäller regionstyrelsens 1) ekonomistyrning, framförallt med avseende på de verksamheter som kontinuerligt redovisar underskott, 2) styrning och uppsikt över regionens investeringsverksamhet, 3) samordningen av

anskaffningen av medicinteknisk utrustning till sjukvården och upphandling av bemanningstjänster, 4) uppföljning av krisberedskapsarbetet kopplat till extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

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

4 Sammanställning av risker



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

Mycket hög risk	
Hög risk	
Medelhög risk	
Låg risk	
Mycket låg risk	

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

Verksamhetsspecifikt mål/ Nämndspecifikt mål	Risk			Riskägare : Carina Lundberg Uudelepp
Ett resultat i balans	1	14219	Risk för korruption. (Koncernrisk)	**Åtgärd** Carina Lundberg Uudelepp
	2	14647	Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm. (Koncernrisk)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
	3	44242	Bristande förmåga i nämnder och bolag att genomföra planerade effektiviseringar (Koncernrisk)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
	4	49113	Regionstyrelsens förmåga att genomföra uppdrag om effektiviseringar (Intern risk)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare	5	48886	Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret. (Intern risk)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
	6	49111	Svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag. (Koncernrisk)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
Hållbar investeringsutveckling	7	14648	Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm. (Koncernrisk)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	8	44245	Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet. (Koncernrisk)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
	9	49104	Uteblivna eller uppskjutna utbildningsinsatser för extraordinära händelser. (Koncernrisk)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp

5 Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2021

5.1 Läsanvisning

Bilaga 2 ger en fördjupad sammanställning av de risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 1 redovisas en övergripande sammanställning. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas risknivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerade att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

1 Ett resultat i balans

1.1 Risk för korruption. (Koncernrisk)

14219

Riskvärde
8
Sannolikhet
2
Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Under Covid-19 pandemin har exempelvis många inköp behövt genomföras på kort tid med många och nya kontaktytor gentemot leverantörer både i Sverige och med andra länder, vilket ökar risken för korruption inom Region Stockholm som helhet.

Konsekvens
Skadat förtroende samt juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Riskägare
Carina Lundberg Uudelepp
Risksamordnare
Hanna-Lotta Nielsen

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka transparensen och stärka arbetet med regelefterlevnad	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsansvarig
Hanna-Lotta Nielsen

Åtgärdsbeskrivning
Risken begränsas genom att öka transparensen och stärka arbetet med regelefterlevnad i koncernen. Bland annat föreslås en revidering av riktlinjer för antikorruption och representation beslutas under 2021 tillsammans med åtgärder för implementering av de nya riktlinjerna.

1.2 Osäkerhet i ekonomiska faktorer med påverkan på Region Stockholm. (Koncernrisk)

14647

Riskvärde
12
Sannolikhet
4
Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Osäkerhet i ekonomiska omvärldsfaktorer med påverkan på Region Stockholm såsom skatteutjämningssystemet, statsbidrag, pensioner och konjunkturen. Detta kan få konsekvenser för att bedriva de långsiktiga utvecklingsprojekten i Region Stockholm. Covid-19 förhöjer risken.

Konsekvens
Regionens verksamhet är komplex och det kan ta tid att anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.

Riskägare
Carina Lundberg Uudelepp
Risksamordnare
Madeleine Holm

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Omvärldsbevakning och ekonomisk analys	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsansvarig
Madeleine Holm

Åtgärdsbeskrivning
Intensifierad omvärldsbevakning och ekonomisk analys. Fortsatt och utvecklad dialog med SKR/staten angående ersättning för merkostnader och intäktsbortfall med anledning av Covid-19 pandemin.

1.3 Bristande förmåga i nämnder och bolag att genomföra planerade effektiviseringar (Koncernrisk)

44242

Riskvärde
16
Sannolikhet
4
Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Förmågan hos nämnder och bolag att genomföra planerade effektiviseringar och införande av nya arbetssätt och därmed åstadkomma en ekonomi i balans. Covid-19 förhöjer risken.

Konsekvens
Ett negativt resultat för ett enskilt år innebär ytterligare ekonomisk belastning

Riskägare
Carina Lundberg Uudelepp
Risksamordnare
Anna Persdotter

Kontroll	Status
Namn Löpande uppföljning	

Frekvens
Fördjupat 3 ggr per år samt i samband med månadsbokslut

Beskrivning
Uppföljning av kostnadsutveckling och åtgärdsplaner i dialog med verksamheterna. Löpande översyn styrelser och ett stärkt fokus på ekonomiska frågor i respektive styrelse.

1.4 Regionstyrelsens förmåga att genomföra uppdrag om effektiviseringar (Intern risk)

49113

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
6	Regionledningskontoret har många uppskjutna uppdrag från tidigare år. Risk att uppdrag för att minska kostnader inte hinner genomföras och att besparingarna inte hinner få effekt år 2021. Covid-19 pandemin förhöjer risken.	Carina Lundberg Uudelepp
Sannolikhet		**Risksamordnare**
2		Anna Persdotter
Konsekvens	**Konsekvens**	
3	Konsekvenserna kan bli att effektiviseringar uteblir vilket leder till högre kostnader och underskott.	

Kontroll — **Status**

Namn
Uppföljning av uppdrag och ekonomiskt utfall
Kontrollansvarig
Katarina Holmgren

Frekvens
Vid fastställda uppföljningstillfällen.

Beskrivning
Utveckla uppföljningen av uppdrag och ekonomi i månadsrapporter, tertial och delårsbokslut.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning i samband med månadsrapporter, tertial och delårsbokslut	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Uppdrag, ekonomiskt utfall och prognoser vid månadsrapporter, tertialbokslut och delårsbokslut.

2 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

2.1 Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret. (Intern risk)

48886

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
9	Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom Regionstyrelsens verksamheter. Det finns en risk en upplevt försämrad arbetsmiljö om uppdrag och planerade insatser inte kan genomföras enligt plan. Covid-19 pandemin förstärker risken.	Carina Lundberg Uudelepp
Sannolikhet		**Risksamordnare**
3		Kristina Pesula
Konsekvens	**Konsekvens**	
3	Utmaning att säkerställa leveranserna av uppdrag samt att möta förväntningarna för att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare. Risk för försämrad och utbliven leverans, svårt att följa progress och säkerställa en hållbar arbetsmiljö.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Utvecklat medarbetarskap och ledarskap	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Den ökade omfattning av arbete hemifrån ställer ökade krav på medarbetarskap och ledarskap, kräver nya former för uppföljning och delaktighet samt insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

2.2 Svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag. (Koncernrisk)

49111

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
9	Risk att svårigheten att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag ökar. Förhöjd risk att Covid-19 pandemin försvårar möjligheten att utbilda medarbetare och studenter samtidigt som det kan påverka arbetsmiljön negativt.	Carina Lundberg Uudelepp
Sannolikhet		
3		
Konsekvens	**Konsekvens**	
3	Utmaningar i kompetensförsörjningsprocessen, kan påverka även arbetsmiljön.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Strategiska och långsiktiga satsningar på tryggad kompetensförsörjning	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsansvarig
Kristina Pesula

Åtgärdsbeskrivning
Strategiska och långsiktiga satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjning genom olika insatser avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommentar

3 Hållbar investeringsutveckling

3.1 Ramar för investeringar överskrids vilket leder till ökade framtida kapitalkostnader för Region Stockholm. (Koncernrisk)

14648

Riskvärde
9
Sannolikhet
3
Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Förseningar av investeringsprojekt på grund av resursbrist hos leverantörer/projektorganisation till följd av exempelvis permitteringar, anställningsstopp, sjukskrivningar eller materialbrist. Förseningar kan i sin tur leda till fördyringar. En hållbar investeringsutveckling förutsätter fortsatt arbete för att prioritera och styra investeringsportföljen och enskilda projekt. Utveckingen av Covid-19 förhöjer risken.

Konsekvens
Regionens ekonomiska förutsättningar försämras. Det kan uppstå fördyringar och förseningar i Region Stockholms investeringsobjekt som kan påverka verksamheten negativt. Detta medför även högre driftskostnader som är svåra att prognostisera.

Riskägare
Carina Lundberg Uudelepp
Risksamordnare
Madeleine Holm

Kontroll — **Status**

Namn
Löpande uppföljning av pågående investeringsobjekt
Kontrollansvarig
Eva-Karin Sennette

Frekvens
Fördjupad analys av investeringsobjekt vid delår och helår

Beskrivning
Risken begränsas genom införande av riktlinjer för investeringar och fördjupad analys av befintliga investeringsprojekt.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Fördjupat samarbete	2019-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning

Fördjupat samarbete med verksamheterna; Tydliggöra resultatkrav, följa upp realism och korrekthet i prognos samt säkerställa uppsiktsplikt.

4 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

4.1 Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet. (Koncernrisk)

44245

Riskvärde
15
Sannolikhet
3
Konsekvens
5

Riskbeskrivning
Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag. Risk för cyberrelaterade angrepp som exempelvis ransomware. Risk för Regionledningskontorets arbete med ledningssystemet för informationssäkerhet får inte tillräckligt genomslag vid nämnder och bolag. Covid-19 pandemin förhöjer risken.

Konsekvens
Konsekvenser är verksamhetsstörande effekter. Nämnder och bolag har en högre risknivå för området informationssäkerhet än vad som är adekvat för verksamheten

Riskägare
Carina Lundberg Uudelepp
Risksamordnare
Emma Wahlin

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Säkerhetsåtgärder för att skydda nätverken från dessa hot	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsansvarig
Emma Wahlin

Åtgärdsbeskrivning
Riktade rekommendationer och säkerhetsåtgärder i olika tjänsteområden relaterade till IT-styrningen inom Region Stockholm.

4.2 Uteblivna eller uppskjutna utbildningsinsatser för extraordinära händelser. (Koncernrisk)

49104

Riskvärde
12
Sannolikhet
4
Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Risk att Covid-19 pandemins utveckling leder till att nämnder och bolag inte har möjlighet att avsätta tid och resurser för övning och utbildning på grund av omprioriteringar.

Konsekvens
Planerad utbildnings- och övningsverksamhet behöver omprioriteras.

Riskägare
Carina Lundberg Uudelepp
Risksamordnare
Carl Magnus Rutherfalk

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Bevaka utvecklingen och ta fram handlingsplaner	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsansvarig
Carl Magnus Rutherfalk

Åtgärdsbeskrivning
Bevaka utvecklingen och ta fram handlingsplaner om arbetet inte kan genomföras enligt plan. Samtliga styrdokument som hanterar säkerhet och beredskap ska ses över, revideras och ensas. Risken begränsas genom en fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion.

Bilaga 2

Bidrag för 2021 till stiftelser, föreningar och organisationer

Belopp i tkr	Verksamhetsplan 2020	Verksamhetsplan 2021	Förändring VP 2020/VP2021
Förbunds-, service- och medlemsavgift			
Sveriges kommuner och regioner	55 812	56 081	269
Summa	**55 812**	**56 081**	**269**
Bidrag till handikapporganisationer			
Handikapporganisationer	59 000	59 000	0
Insatser aktivering/rehab och rehabkurser/folkhögskola	1 500	1 500	0
Summa	**60 500**	**60 500**	0
Bidrag till stiftelser och föreningar			
Stockholm Innovation & Growth	5 000	5 000	0
Open Lab	2 000	2 000	0
Vetenskapsstaden	1 500	1 500	0
Summa	**8 500**	**8 500**	**0**
Delsumma förbundsavgift, bidrag till handikapporganisationer, stiftelser etc	***124 812***	***125 081***	**269**
Politiskt knutna kostnader			
Partistöd	67 719	68 121	402
Summa	**67 719**	**68 121**	**402**
Totalt exklusive forskningsbidrag	**192 531**	**193 202**	**671**

Bilaga 3: Investeringar övrig verksamhet 2021-2030

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2020	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2019-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.1 Regionstyrelsen																		
Summa investeringar Regionstyrelsen				**1 200,0**	**1 200,0**		**99,7**		**88,8**	**187,6**	**246,4**	**371,4**	**372,4**	**9,4**	**9,4**	**9,4**	**15,1**	**9,4**
Informationssystem inom hälso- och sjukvården		Genomförande	Nyinvestering	1 200,0	1 200,0		70,0		70,0	168,0	237,0	362,0	363,0					
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							29,7		18,8	19,6	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	15,1	9,4

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0536

Bilaga 4, Specificerat förslag till FoUUI-budget (ALF + Region Stockholm) för 2021

För samverkan mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet, KI, tillför staten så kallade ALF-medel för klinisk forskning och utbildning av läkare. ALF är en förkortning för avtal om läkarnas grundutbildning och forskning. Region Stockholm anslår på motsvarande sätt medel för finansiering av klinisk forskning, utveckling och utbildning, FoUU. Enligt det regionala ALF-avtalet ska medel som är avsedda för forskning, utbildning och utveckling inom universitetssjukvården styras i samförstånd genom gemensamma prioriteringar. Förslaget till FoUU-budget har beretts inom Karolinska Institutets och Region Stockholms gemensamma samverkansorganisation.
Region Stockholms FoUUI-budget 2020 är 1 140 mkr. Detta är en minskning med 19 mkr jämfört med 2020. Av detta belopp är 649 mkr statliga ALF-medel och 510 mkr FoUUI-medel som Region Stockholm avsätter. Förutom detta belopp tillkommer en preliminär ALF-uppräkning med 12 mkr för 2021.

Region Stockholm har sedan några år ett samarbete under uppbyggnad med Stockholms universitet och KTH. Samarbetet med KTH består av forskningsutlysningar inom Hälsa medicin och teknik samt trafik och regionplanering. Samarbetet med Stockholms universitet består av en forskningsutlysning som involverar samtliga av Region Stockholms verksamheter liksom universitetets vetenskapliga områden. Utöver forskningsutlysningar stipulerar samverkansavtalen utveckling, utbildning, innovation och personutbyten.

	MKR	**MKR**	
KI - Region Stockholm-samarbete	**2020**	**2021**	**Ev slutdatum/kommentar**
Forskning & Utveckling (Forskningsrådet)			
- FoU-basersättning ALF-enhet	*149,10*	*149,10*	*Innefattar även stöd till Core Faciliteter*
- FoU-aktivitetsersättning ALF-enhet	*297,60*	*297,60*	*Innefattar även stöd till Core Faciliteter*
- Sökbara projektmedel	*170,10*	*170,10*	*ALF medicinska forskningsprojekt, NSV-projekt (RST)*
- Långsiktigt verksamhetsstöd	*71,80*	*71,80*	*Kliniska forskartjänster och forskarskolor*
- Kanslifunktion, RLK, FoUI	*4,50*	*4,50*	*Kanslistöd, forskningssystem samt granskararvoden*
- Övrigt	*7,17*	*10,17*	*Strategiska satsningar, dämpning nya USV-enheter och forskarskola i hälsovetenskap*
Forskning & Utveckling totalt	**700,27**	**703,27**	
Utbildning (Utbildningsrådet)			
- Verksamhetsfördelade medel	*153,11*	*153,11*	*Kliniska ersättning för läkar- och logopedprogrammen vid KI. Tillkommer 0,8 mkr till log.*
- Sökbara projektmedel	*6,00*	*6,00*	*ALF pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt*

- Långsiktigt verksamhetsstöd	*22,85*	*22,85*	*Ersättning till utbildningsverksamheter inom regionen, Stöd till AKA (adjungerade kliniska adjunkter), VIL-relaterade kostnader*
Utbildning totalt	**181,96**	**181,96**	Varav 20,35 mkr avser samverkan med flera lärosäten
Särskilda satsningar (KI - Region Stockholm)			
- Kvalitetsregistercentrum, KI/ HSF, Region Stockholm	*0,50*	*0,00*	
- Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, KI	*81,00*	*80,00*	
- Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), KI	*11,90*	*11,90*	
- Akademiska specialistcentrat (ASC), SLSO	*6,50*	*6,00*	
- Klinisk behandlingsforskning	*16,70*	*16,70*	
- Ombyggnation BioClinicum, K	*5,00*	*5,00*	*Bild och funktionssatsning, KTH och KI medfinansierar*
- MedTechLab	*8,15*	*10,00*	*Har utökats till att inkludera AI och Bioelektronisk medicin*
- Centrum för hälsodata	*4,00*	*4,00*	
- Övriga satsningar	*2,08*	*0,00*	
Särskilda satsningar och övrigt totalt	**135,83**	**133,60**	
Totalt	**1018,06**	**1018,83**	
Total budgetbelastning	**1018,06**	**1018,83**	
Totala intäkter	**1018,06**	**1018,83**	
FoUU-budget resultat	**0,00**	**0,00**	

	MKR	**MKR**	
KTH / Region Stockholm-samarbete Intentionsdokument med KTH	**2020**	**2021**	**Ev slutdatum/kommentar**
Medlemsavgift Digital Demo Stockholm	0,5	0,5	
Affilierade tjänster vid KTH	0	0,4	Nytt initiativ från 2021
Utlysning trafik och region	3,1	3,1	
Utlysning Hälsa Medicin Teknik	13	13	
Arvoden beredningsgrupp och experter	0,1	0,1	
Medlemskap Integrated Transport Research Lab (ITRL)	1	1	
Implementering	0,1	0,3	Projektstöd till avslutade projekt för implementering
Särskilda satsningar och övrigt	2,2	0,6	2020 satsades det på särskilda forskningsprojekt inom Covid19
KTH / Region Stockholm-samarbete totalt	**20,00**	**19,00**	

SU / Region Stockholm-samarbete Samverkansavtal SU och RS	**2020**	**2021**	**Ev slutdatum/kommentar**
Forskningsutlysning SU-Region Stockholm	10	10	Årlig utlysning
Medel för uppföljning och nyttogörande avslutade 3-åriga projekt.	0,1	0,6	Att sprida och implementera resultat från avslutade samarbetsprojekt.
Utbetalning ersättningar.	0,1	0,1	Ersättning till beredningsgrupper
Till ledningsgruppens förfogande: övriga samverkansprojekt under 2020	0,2	0,3	Till särskilda projekt
Sjukhusfysikerutbildningen	1,6	0	Utbetaldes 2019 och 2020 fr o m 2021 ligger det under utbildning
SU / Region Stockholm-samarbete	**12**	**11**	

Stödstrukturer FoU regionen	**2020**	**2021**	**Ev slutdatum/kommentar**
- EIRA (bibliotekskonsortium)	*14,02*	*13,26*	*Något lägre kostnad 2021 pga att US$ sjunkit i förhållande till SEK senaste året. Sen 2015*
- EIT Health	*0,30*	*1,00*	*EU-fond hälsosamt åldrande*
- FoUU Norrtälje sjukhus	*1,50*	*1,50*	*2021-12-31 Avtal sedan 2010*
- FoUU Södertälje sjukhus	*3,00*	*0,00*	*USV-enhet fr o m 2021. Ersättning sker via resursfördelningssystemet för FoU (FR ovan)*
- Prehospital FoU, AISAB	*0,50*	*0,50*	*2021-12-31 Nytt beslut HSN 2017-2030-23*
- FoUU Capio S:t Görans sjukhus	*3,00*	*0,00*	*USV-enhet fr o m 2021. Ersättning sker via resursfördelningssystemet för FoU (FR ovan)*
- Kliniska studier Stockholm, K	*4,00*	*4,00*	*2021-12-31.Inkl fas1-prövningscentrum Flemingsberg. Utbetalas till FoUU-ledningen K*
- SMB, Stockholms Medicinska Biobank, K	*18,50*	*9,00*	*Utbetalas till FoUU-ledningen K*
Stödstrukturer FoU regionen totalt	**44,82**	**29,26**	

Innovation (Region Stockholm)	**2020**	**2021**	
- Innovationsfonden	*15,00*	*15,00*	
- Innovationsportalen inkl tjänster	*10,00*	*7,50*	*Region Stockholm Innovationsportal*
Totalt Innovation	**25,00**	**22,50**	

Utbildningsmedel regionen	**2020**	**2021**	**Ev slutdatum/kommentar**
- Utbildningar till specialistsjuksköterskor (uppdrag och reguljär)	*20,69*	*12,07*	*Privat löneförmån och löneförmån för uppdragsutbildning*
- E-tjänstekort och licenskostnader för studenter	*2,20*	*14,20*	*Under 2020 enbart E-tjänstekort*
- Utbildning av medicinska strålningsfysiker	*1,00*	*1,00*	*Ersättning till Stockholms universitet*
- Kompetenstjänster medicinsk strålningsfysik	*0,60*	*0,60*	*Ersättning för kompetentjänster vid Karolinska, Medicinsk strålningsfysik*
- Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS), SÖS	*1,80*	*1,80*	*Har beviljats medel 2019–2022*

- VIL-samordning ASIH/SPSV	*0,00*	*0,45*	*Finansierades under 2020 inom KI/RST-samarbetets VIL-relaterade kostnader*
- Utbildning av ambulanssjukvårdare / ambulansöverläkare	*0,85*	*0,00*	
- Fysiska lärandemiljöer	*0,98*	*0,00*	
- Utbildning till ultraljudsbarnmorska	*2,00*	*0,00*	
- Övriga vårdutbildningar	*9,00*	*9,00*	*Ersättning till sjukvården för prao-, gymnasie-, LIA-, kiropraktor-, naprapat-, psykolog-, socionom- samt med. strålningsfysikelever.*
Utbildningsmedel regionen totalt	**39,12**	**39,12**	
Total FoUUI-budget	**1159,00**	**1139,71**	
Differens		-19,29	

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0536

Bilaga 5
Fördelning av den särskilda satsningen 200 miljoner kronor på strategisk kompetensförsörjning

Satsningen omfattar insatser inom utbildning, kompetensutveckling, ledarskap, arbetsgivarvarumärket samt systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att säkerställa att det finns rätt och tillräcklig kompetens för att fullfölja Region Stockholms uppdrag. Fördelningen av den särskilda satsningen om 200 miljoner kronor, nedan, är en inriktning som kräver kontinuerlig uppföljning och anpassning till Region Stockholms behov för att åstadkomma mesta möjliga effekt.

Insatsområde		**Medel avsatta 2021**
1)	AT, BT och ST-läkare	45 miljoner
2)	Specialistutbildning och fortbildning för sjuksköterskor och barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker	100 miljoner
3)	Kompetenshöjande insatser för undersköterskor, skötare, barnsköterskor, ambulanssjukvårdare	10 miljoner
4)	Övriga insatser för kompetensutveckling och kompetensplanering	5 miljoner
5)	Chef-och ledarutveckling	30 miljoner
6)	Arbetsgivarvarumärket	4 miljoner
7)	Systematiskt arbetsmiljöarbete	6 miljoner

1) Det finns idag flera bristspecialiteter och Region Stockholm behöver möjliggöra särskilda satsningar på utökat antal ST-läkare (specialisttjänstgöring) inom prioriterade områden. Specialistutbildningarna av läkare behöver anpassas till dagens hälso- och sjukvård, där sjukvård som inte behöver akutsjukhusets resurser, flyttas ut till närsjukvården. Riktade medel behöver avsättas för kvalitetsuppföljning och utbildningssatsningar som exempel för handledarutbildning och gemensamma kurser i målbeskrivningarna för ST. Insatser för att skapa förutsättningar att utöka antalet AT-tjänster (allmäntjänstgöring), samtidigt som tjänster för BT (bastjänstgöring) ska tillhandahållas, kräver förutom planering också avsatta resurser

2) Medlen avsätts för att medfinansiera löneförmån för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska eller till barnmorska samt i undantagsfall köp av uppdragsutbildning som inte finns i högskolans reguljära utbud. Medfinansieringen baseras på kompetensbehov som verksamheterna identifierat och som kan tillgodoses genom att medarbetare tillägnar sig specialistsjuksköterskekompetens. Det finns

även behov av fortbildning och annan fördjupningsutbildning, som inte är en reglerad specialistutbildning.

3) Medel avsätts för särskilda satsningar riktade till undersköterskor, skötare, barnsköterskor och ambulanssjukvårdare för kompetenshöjande insatser i syfte att upprätthålla och utveckla tillräcklig och rätt kompetens för sitt uppdrag samt för att skapa förutsättningar för uppgiftsväxling. Medel kan användas till medfinansiering av löneförmån vid specialistundersköterskeutbildning. Medfinansieringen baseras på kompetensbehov som verksamheterna identifierat och som kan tillgodoses genom att medarbetare tillägnar sig specialistundersköterskekompetens.

4) Att utveckla och behålla regionens medarbetare är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Nya arbetssätt, en systematisk kompetensplanering och kontinuerlig kompetensutveckling krävs för att chefer och medarbetarna ska ha förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

5) I syfte att fortsatt vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare och för att Region Stockholm ska ha förutsättningar att nå uppsatta mål behöver ledarskapet förstärkas och utvecklas på samtliga nivåer i Region Stockholm. Regionstyrelsen arbetar strategiskt med utveckling av chefer samt med övergripande ledarskapssatsningar. Nämnder och bolag ska stödja sina respektive chefer i deras chef- och ledarskap. Medel avsätts för nämnder och bolags insatser att stödja och ge förutsättningar för linjechefer i deras chef- och ledarskap.

6) Region Stockholm ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, som kan rekrytera, engagera och behålla medarbetare. Arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarerbjudandet behöver tydliggöras och kommuniceras för blivande och befintliga medarbetare. Bland annat ska Region Stockholms medarbetarpolicy, tillika arbetsmiljöpolicy, implementeras.

7) Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för att säkra en trygg, säker och hälsofrämjande arbetsmiljö i regionens verksamheter. Regionstyrelsen ska följa upp nämnder och bolags måluppfyllnad. För att följa, analysera och föreslå strategiska insatser behöver regionstyrelsen under året fortsätta utveckla tillgången till kvalitetssäkrade och tillgängliga analysunderlag. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas och förbättras genom att it-systemet Stödet, som redan idag används i koncernen för rapportering och uppföljning av mål och budget, även utökas att omfatta det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0536

Bilaga 6 Stiftelser

Stiftelser som regionstyrelsen har uppsikt över
Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen ha uppsikt över stiftelser som regionen ensamt eller tillsammans med någon annan är stiftare av (6 kap. 1 § och 10 kap. 6 §). En stiftelse är en självägd förmögenhet, utan ägare och medlemmar, som har avsatts för att varaktigt tillgodose ett bestämt ändamål. Regionstyrelsen säkrar utifrån sitt uppsiktsansvar att nedanstående stiftelser som regionen ensamt eller tillsammans med någon annan stiftat, bedrivs ändamålsenligt, enligt föreskrifter i stiftelseförordningens och utifrån god ekonomisk hushållning (11 kap. 1§ och 12 kap. 1§).

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Org. Nr: 815201–3804.
Stiftelsen Cancercentrum Karolinska bildades 1994 av Region Stockholms fullmäktige. Stiftelsens ändamål är att i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet främja en fördjupad experimentell cancerforskning. Stiftelsen arbetar för utvecklingen av individualiserad cancerbehandling. För ändamålet äger och förvaltar stiftelsen en byggnad.

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Org. Nr: 815201–3689.
Stiftelsen Centrum för molekylär medicin bildades 1994 av Region Stockholms fullmäktige. Stiftelsens ändamål är att främja fördjupad forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska, inflammatoriska och endokrina sjukdomar, neurologiska sjukdomar, beroendesjukdomar, allergi och klinisk genetik. Stiftelsen äger och förvaltar en byggnad på Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusområde som samlar tvärvetenskaplig forskningskompetens och avancerade laboratorier knutna till Karolinska Universitetssjukhusets kliniker och patienter.

Stiftelsen Clara, Org. Nr: 802406–7053.
Stiftelsen Clara bildades 1998 av Region Stockholms fullmäktige. Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning, utbildning och därmed förenad verksamhet vid Södertörns högskola, i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad. Stiftelsens uppgifter är att finansiera, uppföra, äga och förvalta lokaler för Södertörns högskola. Från och med februari 2018 ger Region Stockholm inga stiftelsebidrag och utser inga ledamöter eller revisorer i Stiftelsen Clara. Uppsiktsansvar kvarstår för fastigheterna på grund av den så kallade hembudsskyldigheten i stadgarna.

Stiftelsen Stockholms läns museum, Org. nr: 802011–2036
Stiftelsen Stockholms läns museum bildades 1981 genom en överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna Norrtälje, Sigtuna, Södertälje och Stockholm samt Stockholms läns hembygdsförbund. Stiftelsen har till ändamål att bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation samt utåtriktad verksamhet inom kulturminnesvården

och museiverksamheten i hela länet. Verksamheten har förts över till kulturnämnden och stiftelsen är under avveckling.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Org nr: 802012–0948
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bildades 1986 av Region Stockholm och Stockholms stad. Stiftelsen är ett centrum för forskning och utveckling. Stiftelsen arbetar strategiskt som kunskapsproducent och kunskapsförmedlare i syfte att sprida kunskap om äldre och åldrande som riktar sig till olika målgrupper och samarbetspartners, samt arrangerar nätverk för anställda inom äldreomsorgen. Stiftelsen har även ett avtal med Sundbybergs stad och ett nära samarbete med bland annat Socialdepartementet och Socialstyrelsen, samt med Sveriges kommuner och regioner.

Skärgårdsstiftelsen Org. nr: 802405–0216
Skärgårdsstiftelsen bildades 1998 gemensamt av Region Stockholm, Stockholms Stad samt Stiftelsen Stockholms Skärgård. Stiftelsen har till ändamål är att med donerade och förvaltande fastigheter som grund, verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intresse. AB Utö Havsbad är ett helägt dotterbolag till stiftelsen. Region Stockholm är huvudfinansiär sedan bildandet och stiftelsen erhåller årligt ekonomiskt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll fråntillväxt- och regionplanenämnden. Avtal gällande bidrag finns tecknat för perioden 2020–2023.

Stiftelsen Flemingsbergs Science, Org. nr 802426–7182
Stiftelsen Flemingsbergs Science bildades 2011 gemensamt av Region Stockholm, Botkyrka kommun och Huddinge Kommun. Stiftelsens uppdrag är att främja utveckling av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg genom samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv, samhälle och politik. Den nuvarande strategiperioden, 2019 – 2022, inkluderar fortsatt campusutveckling, och ökad samverkan inom områden med hög relevans för samhällets stora utmaningar som åldrande, mångfald och hälsa.

Stockholms Konserthusstiftelse, Org. Nr: 802001–8266
Stockholms Konserthusstiftelse bildades 1976 och är en sammanslagning av Stiftelsen Stockholms Konserthus (bildad 1919) och Konsertföreningen i Stockholm (bildad 1902). Stiftelsen är tillkommen för att förverkliga konstnärliga och kulturella syften. Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta Konserthuset samt att driva en aktiv musikverksamhet genom att ge konserter och för detta ändamål upprätthålla och underhålla en fast orkester i Stockholm, kallad Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm Konserthusstiftelsens vision är att Stockholms Konserthus ska vara Europas mest nyskapande och tillgängliga konserthus. Region Stockholm är stiftelsens huvudfinansiär sedan 1993 och stiftelsen erhåller årligt ekonomiskt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll från kulturnämnden. Avtal gällande bidrag finns tecknat för perioden 2019–2022.

Titel på upphandling	**Beskrivning**	**Kategori nivå 2**	**Samordning**	**Upphandlande myndighet/enhet**	**Uppskattat värde**	**Upphandlingens startdatum**	**Avtalets ibruktagande**
Voteringssystem	Upphandling av nytt voteringssystem för regionfullmäktige	IT-Administrativt stöd	Lokal upphandling	Regionstyrelsen	8 500 000	2020-12-01	2022-02-01
Beställningssystem och E-handel	Upphandling av e-handels- och beställningssystem som del av investeringen FLOW.	IT-administrativt stöd	Centralt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	20 000 000	2021-06-01	2022-01-01
Systemstöd för bemmaningstjänster, Med som en aktivitet kopplat till SLL1911	Systemstöd för bemmaningstjänster, Med som en aktivitet kopplat till SLL1912	Human Resourses	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	600 000,00 kr		2021-01-01
Rekryteringstjänster/SKL	Rekryteringstjänster/SKL	Human Resourses	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	1 000 000,00 kr		2020-02-01
SLL1901	Mediebyrå, inriktning rekrytering	Human Resourses	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	60 000 000,00 kr		2022-01-01
SLL1912	Bemanningstjänster inom hälso- och sjukvården	Konsulttjänster	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	1 400 000 000,00 kr	2020-02-01	2022-01-01
Upphandling av validering för undersköterskor	upphandling av validering för undersköterskor	Human Resourses	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden		-	
SLL3607	Konsulttjänster inom regional utvecklingsplanering och genomförande	Konsulttjänster	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	6 000 000,00 kr		2022-01-01
SLL1706	Specialistsjuksköterskeutbildning	Human Resourses	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	- kr	-	
SLL1608	Upphandlingskonsulter	Konsulttjänster	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	9 400 000,00 kr		2021-06-27
SLL1701	Datautbildning	Human Resourses	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	1 500 000,00 kr		
SLL1661	Juridiska tjänster	Konsulter	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	25 000 000,00 kr		2022-05-17
SLL1658	Systemrevisionstjänster avseende certifiering/uppföljning av ledningssystem 2018	Konsulttjänster	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	1 000 000,00 kr	2020-11-01	2022-09-01
SLL1919	Bemanningstjänster administrativa/SKL	Konsulttjänster	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	10 000 000,00 kr		2022-01-29

Titel på upphandling	**Beskrivning**	**Kategori nivå 2**	**Samordning**	**Upphandlande myndighet/enhet**	**Uppskattat värde**	**Upphandlingens startdatum**	**Avtalets ibruktagande**
Mentorbank App	Mentorbank App	Human Resourses	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	- kr		
SLL1604	Pensionadministration 2016	Finansiella tjänster	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	1 800 000,00 kr		2022-01-01
Brandkonsulter SLL 1691	Vid ombyggnad av fastigheter	Fastighetsrelaterade konsulttjänster	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	25 000 000	2021-01-10	2021-06-30
Manuell Bevakning SLL1620	Bevakning och säkerhetstjänster	Bevakning, säkerhet och värdetransporter	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	316 000 000	2020-11-07	2021-09-30
Rakel produkter och tjänster SLL1647	Säkerhetsutrustning (FKU:er Kammarkollegiets ramavtal 2-3 Mske/år) + abonnemang-och servicetjänster till MSB på 10 Msek per år	IT-Teknisk plattform	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	50 000 000	2021-02-15	2022-04-01
Brandskydd SLL741	Brandsäkerhetsutrustning och tjänster	Bevakning, säkerhet och värdetransporter	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	15 000 000	2021-04-15	2022-04-01
Teknisk bevakning SLL1622	Säkerhetsutrustning och tjänster	Bevakning, säkerhet och värdetransporter	Lokalt samordnad upphandling	Fastighets och servicenämnden	180 000 000	2021-09-15	2022-11-30
Konsulttjänster Säkerhet SLL1667	Säkerhetstjänster	Konsulttjänster	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	36 000 000	2023-09-15	2024-06-30
Drifttjänster för Region Stockholm	drifttjänster för samtliga nämnder och bolag	IT-Teknisk plattform	Centralt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	60-80 mkr per år, upp till 8 år	202010	202111
Kontaktcenter, samtalsbokning och köer	Avancerade telefonitjänster för samtalsbokning och köer	IT-Teknisk plattform	Centralt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	30 mkr per år, max 4 år	202011	202107
SLL835 Nätverks- och nätsäkerhetsprodukter med tillhörande mjukvara samt kompetensstöd	Nätverksprodukter	IT-Teknisk plattform	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	ca 50 mkr per år	202011	202106
SLL840 Mobiltelefoner & surfplattor	Mobiltelefoner och surfplattor	IT-Arbetsplats	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen		202102	202201
SLL816 Vårdnära skrivare	Etikettskrivare med tillhörande etiketter	IT-Arbetsplats	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	ca 12 mkr per år	202011	202106
SLL814 Digital dikteringsutrustning	Diktafoner inkl. fotpedaler	IT-Arbetsplats	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	ca 1,5 mkr per år	202010	202112

Titel på upphandling	**Beskrivning**	**Kategori nivå 2**	**Samordning**	**Upphandlande myndighet/enhet**	**Uppskattat värde**	**Upphandlingens startdatum**	**Avtalets ibruktagande**
SLL1481 AVK	Utrustning, tjänster och tillhörande programara inom AVK-området	IT-Teknisk plattform	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen		202012	202112
SLL805 Licenspartner (anslutning till SKR Kommentus istället för egen upphandling)	Licenser till programvara och tillhörande konsulttjänster samt molntjänster	IT-Licenser		Regionstyrelsen	ca 250 mkr per år		202104
SLL830 Persondatorer, stationära och bärbara (slås ev ihop med SLL832 och SLL836)	Persondatorer	IT-Arbetsplats	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	ca 62 mkr per år		
SLL832 Bildskärmar (slås ev ihop med SLL830 och SLL836)	Kontorsbildskärmar	IT-Arbetsplats	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	ca 5 mkr per år		
SLL836 Återtags- och logistiktjänst av it-utrustning (slås ev ihop med SLL830 och SLL832)	Återtag, återvinning, lagerföring samt destruering av it-utrustning	IT-Arbetsplats	Lokalt samordnad upphandling	Regionstyrelsen	ca 6 mkr per år		
Beslutsstödsystem och därtill hörande kompetens för utveckling/implementaiton	Beslutsstödsystem och därtill hörande kompetens för utveckling/implementaiton.ca 200 tkr licens, 400tkr inköp verktyg + 400 tkr ev specialistkompetens införande.	IT-Arbetsplats		Regionstyrelsen	ca 1 mkr		

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0536

Bilaga 8
Köp av tjänster från fastighets- och servicenämnden

Regionstyrelsen köper tjänster från fastighets- och servicenämnden. Den uppskattade kostnaden 2021 är 159 mkr vilket är en ökning 22 mkr jämfört med 2020. Ökningen är en följd av att en ny prismodell för lokalhyra införs som utgår från marknadshyror. Nämnder och bolag kommer framgent att bära sina faktiska hyreskostnader och FM-kostnader bestäms per kvadratmeter i stället för per medarbetare. För att minska hyreskostnaderna kommer regionstyrelsen att lämna alla lokaler på landstingstomten och samla alla medarbetare inom regionledningskontoret i fastigheten på Lindhagen 98. Åtgärden beräknas minska den årliga hyreskostnaden med 10 miljoner kronor.

Tjänst	**2021**	**2020**	**Förändring****
Redovisning	1 791		
EKD*	4 352		
FM-tjänster	57 311		
Digital kommunikation	5 566		
HR-tjänster	3 510		
Pension, RSIF	5 171		
PA-system	508		
Lön	687		
Nära IT	6 372		
Upphandling	14 697		
IT	59 141		
Totalt	**159 106**	**137 086**	**22 020**

* Ekonomisk data debiterades 2020 av Regionstyrelsen och inte från FSN. 2021 års debitering omfattar även själva enheten ekonomisk data som tidigare varit fri nyttighet
** Förändring beräknad på budget 2020 i jämförelse med budget 2021. Budget kan avvika från nuvarande prognos för 2020