

Region Stockholm
**Årsredovisning
2021**



Innehåll

Ordning och reda i ekonomin	
– god grund för att hantera framtida kriser	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	6
Regiondirektörens kommentar	7
Händelser av väsentlig betydelse	8
Utvärdering av pandemin	9
Hälso- och sjukvård	9
Kollektivtrafik	10
Regional utveckling	11
Fastighetsförsäljningar	12
Måluppfyllelse 2021	12
Regionkoncernen	14
Styrning och uppföljning av regionens verksamhet	16
Mål och uppdrag	17
Intern kontroll	18
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	20
Långsiktig ekonomisk uthållighet	21
En hållbar regional utveckling	22
Hållbar arbetsgivare	35
Årets resultat	37
Översikt över verksamhetens utveckling	44
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	46
Finansiering	47
Pensioner	47
Förväntad utveckling	48
Ekonomisk redovisning	52
Resultaträkning	53
Balansräkning	54
Kassaflödesanalys	55
Driftsredovisning	56
Investeringsredovisning	57
Administrativa kostnader	58
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	59
Nämnder	60
Regionstyrelsen	61
Hälso- och sjukvårdsnämnden	62
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	65
Patientnämnden	65
Stockholms läns sjukvårdsområde	66
Karolinska Universitetssjukhuset	68
Trafiknämnden	70
Färdtjänstnämnden	75
Tillväxt- och regionplanenämnden	76
Kulturnämnden	76
Fastighets- och servicenämnden	78
Revisorskollegiet	80
Klimat- och hållbarhetsnämnden	81
Bolag	82
Landstingshuset i Stockholm AB	83
Södersjukhuset AB	83
Danderyds Sjukhus AB	85
Södertälje Sjukhus AB	86
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	88
Folktandvården Stockholms län AB	89
Ambulanssjukvården Stockholms län AB	91
Tobiasregistret AB	92
MediCarrier AB	92
Locum AB	93
AB SLL Internfinans	94
Film Stockholm AB	94
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	96
Stiftelser	98
Noter	100
Revisionsberättelse för regionstyrelsen år 2021	116
Förkortningar	118

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.
Avvikelse kan förekomma i tabeller och diagram då siffrorna är avrundade från tusen kronor till miljoner kronor.

Ordning och reda i ekonomin – god grund för att hantera framtida kriser



FOTO: ANNA MOLANDER

Ordning och reda i ekonomin är en trygg grundpelare i en osäker omvärld. En budget i balans med rimliga marginaler skapar stabilitet, ger förutsägbara planeringsförutsättningar för vården och kollektivtrafiken och ger möjligheter att hantera och motverka oförutsedda händelser. Migrationskrisen 2015, pandemin, och Rysslands folk-rättsvidriga anfallskrig mot Ukraina är alla exempel på sådana omvärldshändelser. Region Stockholm har som enda region i Sverige uppvisat ett positivt resultat sedan 2007. Det har tjänat oss väl och byggt en god grund för att hantera framtida kriser.

Precis som år 2020 präglades även 2021 till stor del av covid-19. Detta har gjort stora avtryck på den verksamhet som har bedrivits av regionen under året. Region Stockholm gör ett överskott på 1 821 miljoner kronor, vilket är i nivå med vad som anses vara god ekonomisk hushållning. Sett till kronor per invånare är överskottet dock bland de lägsta av Sveriges regioner. Trots högt tryck i vården på grund av pandemin genomfördes i Region Stockholm 45 procent av alla operationer och åtgärder i Sverige 2021. Det är ett styrkebesked. För att tacka medarbetarna för deras stora insatser under året ska en bonus på som mest 10 000 kr betalas ut.

Samtidigt finns det mörka moln vid horisonten. Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som tvingas betala utjämningskatt. Den ökar kraftigt kommande år. För 2021 betalade Region Stockholm drygt en miljard i skatteutjämnning. Enligt senaste

prognos väntas skatteutjämnningen öka till 2,2 miljarder år 2022 och mer än fördubblas till 2025, till hela 4,7 miljarder. Snart betalar Region Stockholm lika mycket i utjämnning till övriga Sverige som Danderyds sjukhus kostar att driva per år. Den kraftigt ökade skatteutjämnningen ställer krav på en noggrann budgetdisciplin och försiktiga kostnadsökningar.

Region Stockholm har Sveriges kortaste vårdköer. Det har vi haft före pandemin, under pandemin – och det har vi efter pandemin. Varje tillfälle att återuppta och genomföra patientbesök och planerade operationer/behandlingar har nyttjats. Såväl den egenägda som privat drivna vården bidrar till att kapa de väntetider som skapats av pandemin. I Region Stockholm ska ingen patient behöva stå i kö till vård. Bland annat har Karolinska Universitetssjukhuset genomfört 1 500 extra operationer på kvällar och helger under 2021 för att arbeta bort sina köer.

Vården i Stockholm håller mycket hög kvalitet tack vare såväl den höga kompetens som finns bland medarbetare som genom banbrytande forskning och användning av den senaste medicintekniken. Capio Sankt Görans sjukhus rankas som Sveriges bästa sjukhus i sin storleksklass, de har den bästa akutvården för hjärtsjuka i Sverige, med Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge på delad andra plats. Södersjukhuset har efter ett målmedvetet arbete kraftigt stärkt sin attraktivitet för AT-studenter. Globalt, har Karolinska Universitets-

sjukhuset rankats tre år i rad på topp tio som ett av världens bästa sjukhus av det ansedda magasinet Newsweek.

Beskedet till medborgarna om att resurser inte ska stå i vägen för att hantera pandemin har hållits. De resurser som behövs har tillförts inom såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken. Regionens nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården har tillförts en ersättning på 2,2 miljarder kronor för merkostnader till följd av pandemin under 2021, varav den statliga ersättningen bara har motsvarat en tredjedel av kostnaderna under 2021, trots regeringsföreträdarens löften om full kompensation. Detta har lett till att regionen internt har tillfört 1,4 miljarder. Kostnad för vaccination, testning och smittspårning mot covid-19 har kompenseras av erhållna statsbidrag på 3 800 miljoner kronor. Region Stockholm har skickligt upphandlat dessa tjänster så att ersättningen från staten översteg våra kostnader. Inom kollektivtrafiken har Region Stockholm kört full trafik och mer därtill trots att det fortsatt varit ett stort tapp av resenärer. Det har inneburit intäktsförluster om 3,6 miljarder under året. Även här har statens ersättning varit blott en tredjedel, det vill säga 1,3 miljarder. Resten har regionen fått hantera inom årets resultat och alltså fått bära med egna medel. Kollektivtrafiken är Stockholms blodomlopp. Den måste fungera för alla som ska ta sig till jobbet, idrottsträningen eller träffa vänner.

Region Stockholm har fortsatt arbetet för att vara en än mer attraktiv arbetsgivare. Det handlar om kompetensutveckling och utbildning på betalad arbetstid inom flera vårdyrken, men också om individuell lönesättning och tydligt ledarskap inom organisationen där allt fler beslut delegeras och medarbetarnas kompetens tas tillvara i verksamhetens utveckling. Beslut fattades 2021 om ett ambitiöst åttapunktsprogram för att förbättra förlossningsvården och dess arbetsmiljö. Region Stockholm är först i Sverige med

att nu införa en barnmorska per födande i aktiv fas.

Antalet sökande på utannonserade tjänster är 21,1 vilket är fortsatt högre än 2019 då antalet sökande per tjänst var 17,3.

Region Stockholm identifierade tidigt att hela organisationen behövde dra lärdom av krishantering under pandemin. Därför har en oberoende granskning genomförts, vars syfte har varit att utvärdera och utveckla regionens arbete samt stärka regionens framtida krisberedskap.

Utöver covidvård har årets pandemi-fokus handlat om att vaccinera stockholmarna mot covid-19. Forskningen och företagen har givit oss ett vaccin i rekordfart. Trots betydande svårigheter från staten att ge tillförlitliga planeringsförutsättningar har miljontals doser distribuerats och ett intensivt arbete pågår med att nå de som ännu inte valt att vaccinera sig. Nästan fyra av fem stockholmare hade blivit vaccinerade med två doser i slutet på 2021. 75 procent av de över 65 år hade fått en tredje dos.

Samtidigt som Region Stockholm har hanterat pandemin har arbetet med att flytta ut vård från akutsjukhusen och stärka primärvården fortgått. Under 2021 höjdes ersättningen till husläkarmottagningarna med tre procent. Vården för psykisk hälsa är en omfattande del av husläkarmottagningarnas uppdrag, första linjens psykiatri har byggts ut under året och första linjens psykiatri för barn och unga är nu på plats.

Kollektivtrafiken har körts med full trafik och mer därtill för att möjliggöra smittsäkra resor trots att resandet nästan halverats jämfört med ett normalt år. Trots statliga påbud om mer trafik har bara en bråkdel av tappet i biljettintäkter kompenseras av staten. För att återta resenärer och göra det lättare att resa har det möjliggjorts att köpa enkelbiljetter med betal- och kontokort, det går även att köpa åkkort i SL-appen med förlustgaranti.

Samtidigt fortsätter utbyggnaden och

moderniseringen av kollektivtrafiken. Tolv nya tunnelbanetag har levererats under året. Tunnelbanebygget har fortsatt, Roslagsbanan har rustats upp och flera nya bussterminaler har uppförts.

Stockholmsregionen är en växande huvudstadsregion med ett starkt näringsliv och stark attraktionskraft. Befolkningen har ökat med sju procent sedan 2015 och idag bor 2,4 miljoner i länet. Fram till 2030 förväntas storstadsregionen få ett tillskott på 17 000 nya invånare varje år. Stockholmsregionen är den mest innovativa regionen i Europa, enligt EU:s Innovation scoreboard 2021, och har flera framgångsrika universitet och högskolor. Det är av stor vikt att Stockholm behåller sin konkurrenskraft för att välståndet och ekonomin i regionen ska kunna fortsätta att växa.

Av Region Stockholms mål i miljöprogram 2017–2021 har fem mål uppfyllts helt, sex mål uppfyllts till stor del, två mål har delvis uppfyllts och två mål har inte uppfyllts. Därtill har det övergripande målet om en plan för hållbar upphandling till stor del uppfyllts. De senaste tio åren har Region Stockholms klimatpåverkan minskat med hela 55 procent, vilket motsvarar 137 000 ton koldioxidekvivalenter.

Året som gått har varit påfrestande för regionens invånare och medarbetare. En hög smittspridning i samhället och betydande restriktioner har gjort att många har varit sjukskrivna eller vårdat sjuka barn samtidigt som trycket på vårdens verksamheter varit högre än normalt. Många medarbetare har gjort stora insatser. Jag vill å hela regionledningens vägnar tacka alla medarbetare och medarbetare hos privata aktörer som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att uppfylla Region Stockholms högt ställda mål samt bidragit till att rädda liv och hälsa i regionen.

*Irene Svenonius
Finansregionråd*

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1

Regiondirektörens kommentar

Det andra året med pandemi är till ända. Omfattande arbete har under ännu ett år lagts på att hålla hög kvalitet i vården trots stora påfrestningar genom covid-19, att arbeta i kapp den uppskjutna vården vid varje möjligt tillfälle, att prioritera om i alla verksamheter, att köra kollektivtrafiken med full kapacitet trots omfattande intäktsförluster och att kommunicera i olika kanaler för att uppmuntra alla som erbjudits möjligheten att vaccinera sig.

Året har givit ett ekonomiskt överskott genom större skatteintäkter än prognostiserat samt mer statsbidrag än beräknat. Överskottet möjliggjorde ett beslut om att alla medarbetare, utom direktörer, ska erhålla en bonus på som mest 10 000 kronor per medarbetare utöver ordinarie lön som ett tack för fantastiska insatser. Måluppfyllelsen är god, sjukfrånvaron under huvuddelen av året givet omständigheterna låg och antalet sökande till lediga tjänster är alltså högre än före pandemin. Medarbetarenkäterna visar ett något lägre resultat än föregående år och analyser och dialoger på arbetsplatsträffar kommer att visa om det i första hand är hänförligt till läget med pandemin eller om det är andra orsaker som ligger bakom.

Region Stockholm är alltså en region med god innovation och god forskning. En region med hög omvandlingstakt och ett näringsliv som inom sektorer som drabbats av pandemin är på återhämtning. Det råder både hög långtidsarbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt, något som såväl Region Stockholm som näringslivsrepresentanter,

akademier och kommuner arbetar med att råda bot på, i båda dimensionerna. Samverkan med kommunerna inom vård och omsorg har fungerat fortsatt bättre än på många år. Samverkan med kommunerna har också skett genom det omfattande arbetet med Länsplanen som pågått under 2021 och som slutförs 2022. Det har varit ett år med extra stora behov av samverkan inom ramen för pandemin, effekterna på näringslivet av pandemin, kring Länsplan och övrig kollektivtrafikutbyggnad liksom kring kulturinsatser och klimatpåverkan.

Det har varit ett år då resultaten av samverkan syns tydligt, något att utveckla för framtiden. Det har varit samverkan som givit resultat som på riktigt gör skillnad för invånare och företagare i Region Stockholm. Det är inte bara eftersträvanvärt, det är en del av uppdraget.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

2

Händelser av väsentlig betydelse

Även 2021 blev ett år som i hög grad påverkades av covid-19-pandemin och dess effekter på invånare och verksamheter i Region Stockholm.

Samtliga verksamheter inom Region Stockholm har med anledning av pandemin fått prioritera om, arbeta extra i perioder och planera om allteftersom nya besked om förändrade restriktioner till följd av pandemin kommit.

De flesta åtgärder som funnits på plats för att dämpa smittspridningen mot covid-19 togs bort i början av februari 2022 med anledning av en hög immunitet i befolkningen, hög vaccinations-täckning samt att den senaste virus-varianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom.

Utvärdering av pandemin

Den 19 maj 2020 beslutade regionstyrelsen att påbörja en oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter. Den 8 mars 2021 presenterades den första rapport. I samband med detta tillsattes en särskild förändringsledare med uppdrag att hålla ihop det regionövergripande förbättringsarbetet.

Den 13 oktober presenterades en andra och sista rapport. Den fokuserar framför allt på processen kring den omfattande vaccineringen av länets invånare. Under perioden mars 2021 till och med december 2021 arbetade förändringsorganisationen med att ta om hand och bedöma förbättringsförslagen i de båda rapporterna samt att där det ansågs viktigt samordna övrigt arbete med att nyttja lärdomar från pandemin till att förbättra kris- hanteringsförmågan inom regionens nämnder och bolag.

Under hösten har, som ett led i förbättringsarbetet, bland annat en ny regional krisberedskapsplan utarbetats

och en ny krisplan tagits fram av trafiknämnden. Nya samarbetsformer har permanentats inom primärvård och varuförsörjning samt en ny sjukvårdsdirektör och tillika vd i LISAB tillsatts på regionledningskontoret med uppdrag att öka ägarstyrningen och förbättra samverkan för att öka effektiviteten inom den egenägda vårdproduktionen.

Förändringsledarens arbete för att omhändertata lärdomar och förbättringsförslag från utvärderingen av pandemin ska vara slutfört till och med juni 2022. Därefter övergår arbetet med att stärka kris- hanteringsförmågan i regionen åter i ordinarie organisation.

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvård har arbetet under året inriktats på att ta hand om covidsjuka patienter, smittspåra och ta igen så mycket uppskjuten vård som möjligt, samtidigt som vaccinationsarbetet har pågått sedan förra årsskiftet.

I slutet av december var 77,5 procent av befolkningen över 18 år i Region Stockholm vaccinerade med två doser. Samtidigt var 75,3 procent av befolkningen över 65 år vaccinerade med dos tre.

Slutenvårdsbehovet, uttryckt i antal inläggande patienter på intensivvårdsavdelningar samt övriga avdelningar, gick ned i maj tack vare den ökade vaccinationsgraden och en kraftigt minskad smittspridning.

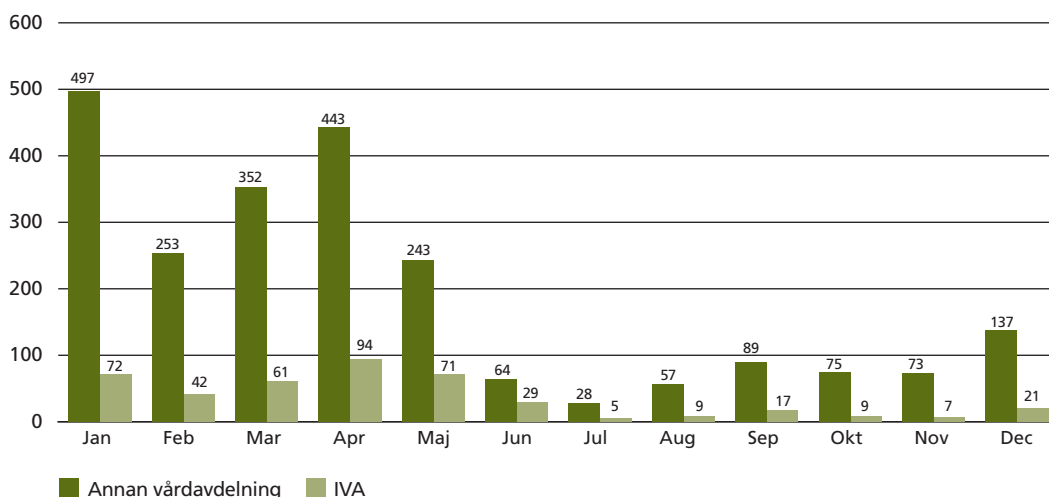
Planerad vård som pausats då personalresurser behövdes för att upprätthålla covid-vård återupptogs under andra halvan av maj. Stora ansträngningar har genomförts för att sedan löpande, då det var möjligt, omhändertata patienter som avstått från att söka vård eller väntat på utredning eller åtgärd. Ett särskilt fokus i vården har lagts på att uppmana invånarna att söka vård för potentiell allvarlig sjukdom, och på att upptäcka och omhändertata cancerpatienter. Under 2021 genomfördes 44,5 procent av samtliga operationer i riket i Region Stockholm. Särskilda vårdavtal har slutits med vårdgivare för att avlasta akutsjukhusen. Exempelvis har Ersta sjukhus haft ett utökad uppdrag kring akuta operationer. Rehabilitering utanför akutsjukhus har också stärkts. Samverkan med kommunerna har fungerat mycket bra under året, både kopplat till pandemin och till invånare som behövt insatser av såväl region som kommun.

Året avslutades med ett högt inflöde av patienter med anledning av ökad smittspridning samtidigt som frånvaro för vård av barn, egen sjukdom eller karantän för personalen nådde mycket höga nivåer.

Karolinska Universitetssjukhuset sjunde bästa sjukhuset i världen

Karolinska Universitetssjukhuset är enligt en ranking som publicerades i tidskriften Newsweek i början på mars

Medelantal av covid-19-patienter inläggande på IVA eller annan avdelning per månad, Region Stockholm 2021



det sjunde mest framstående sjukhuset i världen och Europas näst bästa. Rankingen omfattar 2 000 sjukhus i 25 länder. Sjukhusen rangordnas efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården. I Europa är det endast Charité i Berlin som når högre än Karolinska Universitetssjukhuset med en sjätte placering. År 2020 intog Karolinska Universitetssjukhuset plats tio i världen och steg nu tre placeringar

Hälsoobligation

Region Stockholms Hälsoobligation för preventiva insatser för att motverka diabetes typ två har tilldelats ett pris av den internationella webbtidningen Environmental Finance. Region Stockholm har erhållit priset "Social project bond of the year". Den finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt. Juryns motivering inriktade sig särskilt på den innovativa finansieringslösningen att använda obligationsmarknaden till att finansiera en preventiv insats.

Större investeringar inom hälso- och sjukvården

Utvecklingen av en tillgänglig hälso- och sjukvård fortsatte under 2021 med bland annat om- och tillbyggnad av regionens vårdfastigheter.

Vid Södersjukhuset har Neonatal byggnad 07/52 driftsatts och lokalerna har tagits i bruk under september. Investeringen avsåg ombyggnad och anpassning av den gamla vuxenakuten till neonatalavdelning där för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn vårdas på Södersjukhuset. Vid starten av den nya neonatalavdelningen fanns 26 vårdplatser varav nio var intensivvårdsplatser. Framöver finns möjlighet att utöka till 32 vårdplatser.

Rummen på den nya avdelningen är större än tidigare då de har anpassats för en mer familjecentrerad vård.

Nybyggnationerna avseende vårdbyggnad 45 vid Capio S:t Görans sjukhus, har avslutats och överlämnades till verksamheten vid början på året.

För att utöka antalet vårdplatser

inom förlossningsvården i Region Stockholm har den planerade öppningen av en ny förlossningsklinik tidigare lagts till år 2023 vilket är tre år tidigare än planerat. Under 2023 planeras en klinik att öppna på Capio S:t Görans sjukhus, med plats inledningsvis för cirka 2 000 förlossningar per år.

För att avlasta de största förlossningsklinikerna i länet redan under 2022 ses nu fördelningen av antalet förlossningar över. Det finns totalt sex förlossningskliniker inom länet.

Under 2021 har Region Stockholm tagit fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på förlossningsklinikerna. En barnmorska per födande kvinna är en reform som Region Stockholm är först i riket med att införa. Ambitionen är att genomföra reformen inom ett år, och arbetet med detta har påbörjats.

Kollektivtrafik

Inom kollektivtrafiken har bussar och tåg körts med full kapacitet för att möjliggöra smittsäkra resor trots att resandet nästan halverats jämfört med ett normalt år. Omfattande informationsinsatser har också bidragit till att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken.

Nytt biljettsystem

Trafiknämnden har arbetat med flera initiativ för att göra resandet attraktivt och för att vinna tillbaka tidigare kunder och locka nya. Under året har ett nytt betalsätt lanserats. Från och med februari kan resenärerna köpa enkelbiljetter med sina betal- och kontokort direkt vid spärrarna. Tjänsten vidareutvecklades under hösten att även gälla för biljettköp till rabatterat pris. Sedan april går det att med förlustgaranti köpa 30-dagarsbiljetten i SL-appen och i oktober lanserades 90 dagars och 365 dagars biljetter. En ny biljettyp, en så kallad 10/30-biljett, har lanserats i Travis-appen¹.

Större investeringar inom kollektivtrafiken

Region Stockholm arbetar långsiktigt med utbyggnad av tunnelbanan samtidigt som tvärbanor och Roslagsbanan rustas upp och byggs ut. Tillsammans

med upprustning av Röda linjen bidrar dessa långsiktiga investeringar till att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik i en växande Stockholmsregion.

Under år 2021 har trafiksystemet byggts ut och nya terminaler har uppförts, exempelvis i Handen och Tomtebodan. Ombyggnationerna av Tomtebodan postsorteringsanläggning till Busstergården har slutförts och invigning skedde i juni. Här ska ungefär 220 bussar förvaras, tvättas, parkeras och tankas.

Under året har tolv nya C30-tåg levererats. Hittills har 22 fordon levererats vilket gör det möjligt att köra elva fullängdståg på tunnelbanans röda linje.

Roslagsbanans upprustning har fortsatt och i oktober 2021 färdigställdes dubbelspåret på sträckan Täby kyrkby – Kragstälund på Kårstagrenen och trafiken startades enligt plan till Lindholmen. En ny station i Arninge har invigts under året.

Tvärbanan till Bromma flygplats har färdigställt och började trafikeras i maj. Hållplats Norra Ulvsunda är ombyggd med extra trafikspår och hållplatserna Bromma Blocks och Bromma flygplats öppnades.

Lokaliseringsutredning avseende Tunnelbana till Fridhemsplan-Älvsjö har under året slutförts och godkändes av Trafiknämnden i december. De första huvudtunnelentreprenaderna har påbörjats för Tunnelbana till Nacka och Söderort och upphandlingarna av huvudtunnelentreprenaderna vid Hammarby kanal, Järta och Slakthusområdet har påbörjats.

Efter en förnyad förhandling inom 2013 års Stockholmsförhandling enades parterna i april 2021 om ett tilläggsavtal kring hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad ska finansieras, där Region Stockholm andel av finansieringen är tre miljarder kronor. Främst skärpta nationella krav, framför allt avseende miljö och säkerhet, innebar att de nya bedömningarna av tillkommande kostnader för utbyggnaden av tunnelbanan totalt översteg det avtalade kostnadstaket med 9,3 miljarder kronor. Tilläggsavtalet ersätter i sin helhet det tidigare tilläggsavtalet från 2017.

¹ Travis är en rese-app som handhas av entreprenören Nobina.

Tilläggsavtalet beslutades av regionfullmäktige i juni och har fastställts och godkänts av beslutande församlingar i Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun samt av regeringen. Regeringen har föreslagit riksdagen i höstens budgetproposition att medel från trängselskatten ska avsättas enligt överenskommelsen. Trafikstart bedöms nu till 2026 för tunnelbana till Barkarby, 2028 för tunnelbana till Arenastaden, och 2030 för tunnelbana till Nacka och Söderort.

Regional utveckling

Stockholmsregionen är en snabbt växande huvudstadsregion med ett starkt näringsliv och attraktionskraft. Befolkningen har ökat med sju procent sedan 2015 och idag bor 2,4 miljoner i länet. Fram till 2030 förväntas storstadsregionen få ett tillskott på 17 000 nya invånare varje år.

Arbetsmarknadsstatistiken visar att arbetslösheten i länet har sjunkit under 2021 efter uppgången i början av pandemin. Däremot har långtidsarbetslösheten ökat med 42 procent sedan 2019, i synnerhet för gruppen som varit arbetslös 24 månader eller längre.

Europas mest innovativa region

Stockholmsregionen är den mest innovativa regionen i Europa, enligt EU:s Innovation scoreboard 2021, och har flera framgångsrika universitet och högskolor.

Pandemin har haft negativa effekter på vissa delar av länets näringsliv, speciellt besöksnäring, vars höga andel småföretag har drabbats särskilt hårt. Även kultursektorn, som i likhet med besöksnäringen domineras av småföretag, drabbades hårt av pandemin. Pandemins effekter på hela näringslivet blev inte så omfattande som tidigare befarades och under 2021 har det skett en konjunkturuppgång och stark tillväxt, speciellt inom vissa branscher såsom tech, life science, logistik och avancerad produktion.

Pandemins effekter under 2021 har medfört ett fortsatt arbete med att ge stöd och råd till pandemidrabbade verksamheter. Dessutom har delar av de regionala anslagen för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling samt regionala tillväxtåtgärder förstärkts och

inriktats på insatser för att dämpa negativa effekter av pandemin.

För resandet har pandemin haft, och har, fortsättningsvis stora effekter. Under pandemin minskade det totala resandet i befolkningen, och andelen bil- och cykelresor ökade på bekostnad av kollektivtrafikresandet. Under hösten 2021 har pandemins effekter på resandet minskat och antalet resor för alla trafikslag har ökat om än i långsam takt för kollektivtrafiken

Näringsliv och tillväxtstrategi

Regionfullmäktige antog i juni Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen, RS 2020–0780, som är en konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin, RUF5 2050. Strategin innefattar även Stockholmsregionens forskning och innovationsstrategi för smart specialisering. Arbetet har påbörjats med att genomföra strategin i samverkan med länets aktörer. Ett positionspapper för ett ökat bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning i Stockholmsregionen har tillsammans med StorSthlm och Stockholms stad tagits fram under 2021. StorSthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län. StorSthlms uppdrag är att främja samverkan och utveckling så att kommunerna bättre kan nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Trygghetskommissionen

Region Stockholm har inrättat en trygghetskommission då säkerhet och trygghet är prioriterade frågor inom regionen. Trygghetskommissionens uppdrag har varit att belysa hur Region Stockholm kan ta initiativ som ökar den upplevda tryggheten i Stockholmsregionen på både kort och på lång sikt. I november 2021 färdigställdes trygghetskommissionens slutrapport med förslag på konkreta åtgärder för att stärka tryggheten i regionen och säkerställa att de egna miljöerna kopplade till kollektivtrafik och hälso- och sjukvård ska vara säkra och trygga platser samt att Region Stockholm ska vara en långsiktig, engagerad och tydlig samarbetspartner för Stockholmsregionens övriga aktörer avseende trygghetsfrågor.

Ny länsplan

Under 2021 har arbetet med framtagandet av en ny Länsplan för transportinfrastruktur för Stockholms län pågått. Region Stockholm har under året haft regelbundna avstämningar med regionala aktörer och Trafikverket. I oktober 2021 beslutade regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott om den nya länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022–2033. Länsplanen är ute på remiss till berörda kommuner, länsstyrelsen och myndigheter till februari 2022. Ett slutligt förslag till länsplan planeras därefter att beslutas om i regionstyrelsen under våren 2022.

Reviderad regional cykelplan

Den reviderade regionala cykelplanen antogs av regionfullmäktige i november 2021. Den regionala cykelplanen är framtagen i nära samverkan med länets kommuner och Trafikverket och ger förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor 2030 ska vara 20 procent. I planen pekas ett regionalt cykelnät ut som omfattar 800 kilometer regionala cykelstråk. Totalt har cirka 170 kilometer byggts ut enligt regional standard, vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala nätet. Idag utgör cykel tio procent av resorna i länet

Region Stockholm vinner internationellt pris för arbete med att minska miljö- och hälsofarliga kemikalier

Region Stockholm har vunnit ett internationellt pris, Future Policy Award 2021, i kategorin Chemicals across the lifecycle, för arbetet med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter och varor i verksamheterna. Priset delas ut av den internationella ideella organisationen World Council Organisation inom områden där de bedömer att det behövs en akut utveckling av nya policyer för att påskynda utvecklingen mot rättvisa, hållbara och fredliga samhällen. Region Stockholms arbete i enlighet med utfasningslistorna

som är kopplade till regionens miljöprogram 2017–2021 bidrar till att skydda miljö och hälsa hos våra medarbetare, patienter, resenärer och invånare i länet. Våra kemikaliekraiv i upphandlingar påverkar globala leverantörer att förbättra sina produkter. Detta skapar i sin tur mervärde för flera köpare och visar att det är möjligt att förändra och kräva mer giftfria produkter. Region Stockholm vann priset i konkurrens med 55 olika policier från 36 olika länder.

Fastighetsförsäljningar

Den 8 juni 2021 godkände regionfullmäktige försäljningen av fastigheten Tegelbruket 4 till Skanska. Köpeskillingen beräknas uppgå till 1 468 miljoner kronor. Köparna tillträder fastigheten vid fastställd detaljplan. Intäkten redovisas i resultatet först i samband med att köparen tillträder fastigheten, vilket är beroende av den fortsatta planprocessen. Detaljplan för området är planerad att fastställas under 2023.

Måluppfyllelse 2021

Regionfullmäktige har fattat beslut om en långsiktig vision, En attraktiv och hållbar växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut (RS 2020-0469). Visionen beskriver Region Stockholms långsiktiga mål i ett samlat budskap. För att uppnå visionen har tre inriktningsmål fastställts i budget 2021 som anger inriktningen för Region Stockholm: Långsiktig ekonomisk uthållighet, En hållbar regional utveckling och Hållbar arbetsgivare. Inriktningsmålen konkretiseras i 14 verksamhetsspecifika mål och fem nämndspecifika mål, vilka redovisas i kapitel sex. Två av tre inriktningsmål uppfylldes för 2021 och ett uppfylldes delvis.

Måluppfyllelse 2021

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	Uppfylls ej ●
Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt	Uppfylls ●
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet	Uppfylls ●
Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter	Uppfylls ej ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa	Uppfylls ●
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen	Uppfylls ●
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

3

Regionkoncernen

Regionkoncernen

Region Stockholm är organiserad i en nämndorganisation samt dotterbolag som är samlade i två aktiebolagsrättsliga koncerner. I Norrtälje bedrivs sjukvård och omsorg genom ett kommunalförbund i samverkan med Norrtälje kommun. I tabellen nedan anges de nämnder och bolag som ingår i Region Stockholms verksamhet och i den sammanställda redovisningen 2021. Inom parentes framgår Region Stockholms ägarandel.

Organisationsförändringar

Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades den första juli 2021, RS 2019-1079. Nämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete gällande klimatfärdplanen, RS 2020-0855-56.

Film Stockholm AB är ett nybildat bolag som ska drivas i nära samarbete med Stockholms stad. Bolagets syfte är att främja filmen, både som kulturellt uttryck och som näring, genom att ekonomiskt stödja filmproduktioner i Stockholmsregionen, verka för att Stockholm och regionen ska attrahera fler filminspelningar samt arbeta för talangutveckling inom området.

I september 2021 bytte bolaget Stockholm Care namn till Tobiasregistret AB efter beslut i regionfullmäktige. Den huvudsakliga inriktningen för Tobiasregistret AB är att förvalta Tobiasregistret. Stockholm Care AB:s verksamhet avseende vård av utländska patienter överfördes den 1 januari 2021 till Karolinska Universitetssjukhuset.

SL Nya Tunnelbanan AB är ett nybildat bolag under 2021. Bolagets syfte är att utföra byggverksamhet inom ramen för utbyggnaden av tunnelbanan inom Region Stockholm.

Uppdragsföretag

Ett uppdragsföretag är en juridisk person till vilken Region Stockholm har överlämnat en viss angelägenhet med stöd av kommunallagen. Dessa företag ingår bara i regionkoncernens resultat- och balansräkningar när eventuella utbetalade bidrag redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Nedanstående sammanställning omfattar de större uppdragsföretagen.

Entreprenader

Region Stockholms entreprenader är de angelägenheter som bedrivs av en annan juridisk person än de nämnder och bolag som ingår i regionkoncernen. Region Stockholms trafikverksamhet bedrivs till 100 procent av externa entreprenörer medan 39 procent av hälso- och sjukvården bedrivs av externa vårdgivare.

Regionkoncernen

Regionen	Koncernbolag m.m.	
Regionfullmäktige, nämnder och styrelser <ul style="list-style-type: none">RegionstyrelsenHälso- och sjukvårdsnämndenVårdens kunskapsstyrningsnämndPatientnämndenStockholms läns sjukvårdsområdeKarolinska UniversitetssjukhusetTrafiknämndenFärdtjänstnämndenKulturnämndenTillväxt- och regionplanenämndenFastighets- och servicenämndenRevisorskollegietKlimat och hållbarhetsnämnd	Landstingshuset i Stockholm AB (100 %) <ul style="list-style-type: none">Södersjukhuset ABDanderyds Sjukhus ABBarnbördshuset Stockholm AB (49 %)Södertälje Sjukhus ABS:t Eriks Ögonsjukhus ABFolktandvården Stockholms län ABAmbulanssjukvården i Storstockholm ABTobiasregistret ABMediCarrier ABLocum AB– AB TerrenoAB Stockholms Läns Landstings InternfinansFilm Stockholm AB	AB Storstockholms lokaltrafik (100 %) <ul style="list-style-type: none">SL Nya tunnelbanan ABAB SL FinansWaxholms Ångfartygs AB Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (50 %) <ul style="list-style-type: none">Tiohundra AB

Uppdragsföretag

Samägda juridiska personer med betydande inflytande ²	Samägda juridiska personer utan betydande inflytande
<ul style="list-style-type: none">ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland AB (40,5 %)Mälardalstrafik AB (35 %)Samordningsförbund (25 %)³Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (22,6 %)	<ul style="list-style-type: none">Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (14,3 %)

² Avser samägda juridiska personer med en ägarandel som överstiger 20 procent.

³ Region Stockholm ingår i åtta samordningsförbund tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen.

4

Styrning och uppföljning av regionens verksamhet

Region Stockholms arbete med mål, planering, uppföljning, analys, åtgärder och intern kontroll bygger på en gemensam grund, som sammanfattas i policyn Integrerad ledning och styrning, ILS, RS 2020–0740.

Styrmodellen utgör en helhet, med vilken Region Stockholm kan analysera följsamheten mot regionfullmäktiges mål, ekonomi, kvalitet och hållbarhet i verksamheten. I Region Stockholms budget fastställer regionfullmäktige vision, inriktningsmål, verksamhets- och nämndspecifika mål samt indikatorer som mäter måloppfyllelsen. ILS omfattar hela koncernen Region Stockholm, det vill säga samtliga nämnder och bolag.

Region Stockholm styrs av regionfullmäktige som beslutar om Region Stockholms främsta styrande dokument, budget för Region Stockholm.

Samtliga nämnder och bolag har ett självständigt ansvar för att det som regionfullmäktige har beslutat genomförs inom tilldelade ramar och i enlighet med regionfullmäktiges samtliga styrande dokument.

Budget 2021 för Region Stockholm, RS 2020-0469, fastställdes av regionfullmäktige 17 november 2020 och innehöll bland annat budgeterade ekonomiska förutsättningar för nämnder och bolag för år 2021 och planeringsåren 2022–2023, investeringsplan för perioden 2021–2030, mål och indikatorer samt ägardirektiv för bolag.

I avstämningsärendet, RS 2020-0536, den 16 februari beslutade regionstyrelsen om justeringar i ärendet avstämning av budget. Regionkoncernens nämnder och bolag har med utgångspunkt i budgeten utarbetat verksamhetsplaner för 2021 inklusive flerårsberäkningar för åren 2022–2023. Regionstyrelsen har granskat och analyserat dessa som ett led i uppsiktsansvaret. Verksamhetsförändringar inom regionkoncernen innebar att tekniska justeringar av budgetens tabellverk har gjorts.

Regionstyrelsen ansvarar för uppsikt över nämnder och bolag, vilket innebär att styrelsen löpande ska följa upp och analysera nämndernas och bolagens arbete med de uppdrag som fastlagts av regionfullmäktige, samt följa att arbetet bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar.

Som en del i uppsiktsplikten gör regionstyrelsen i samband med delårs- och årsrapporter en uppföljning av nämnders och bolags måloppfyllelse, genomförandet av regionfullmäktiges beslut, verksamhetens effektivitet samt i årsrapporten efterlevnad av styrande

dokument. Vid avvikelser kan regionstyrelsen begära in ytterligare uppgifter, uppmana nämnder och bolag att vidta åtgärder eller vid väsentliga avvikelser föreslå regionfullmäktige att vidta åtgärder.

Uppföljningen har skett löpande under 2021. Månadsrapportering med uppföljning av ekonomi och verksamhet har rapporterats till regionstyrelsens arbets- och personalutskott. Därtill sker återkommande uppföljning av hälso- och sjukvårdens verksamhet till regionstyrelsens produktionsutskott och styrelsen för moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB. Under året har, förutom årsredovisningen per december, en tertialrapport per april och en delårsrapport per augusti för Region Stockholms samlade verksamhet upprättats, vilka båda har behandlats av regionstyrelsen och regionfullmäktige. Ägardialoger har genomförts med nämnder och bolag som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, med fokus på den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen och om de nödvändiga åtgärder som nämnder och bolagen ser behöver genomföras. Inom ramen för trafiknämndens ansvar för allmän och särskild kollektivtrafik har dialoger genomförts med de nämnder och bolag som bedriver kollektivtrafik på land och till sjöss, med fokus på den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen och om de nödvändiga åtgärder som nämnder och bolagen ser behöver genomföras. Därtill genomför regionledningskontoret avstämningsmöten med nämnder och bolag löpande under året samt i samband med planering inför budget och årsuppföljning.

Beslut har fattats om att från och med 1 januari 2022 ska ny verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB, som även är direktör för all egenägd vård i Region Stockholm, tillträda. Genom att organisera en regionövergripande samverkan kan, i högre utsträckning, stuprörstänk och dubbelarbete undvikas. Syftet är att få större sammanlagd kraft i de befintliga uppdrag i budget 2022 som rör erfarenheter från pandemin, arbetet med produktionsamordning och som handlar om att utveckla nya arbetssätt för att bättre utnyttja gemensamma resurser. Det innebär till exempel en mer effektiv uppföljning och

samordning av exempelvis kapacitetsplanering, digitalisering, kompetensförsörjningsfrågor och fastighets- och investeringsfrågor.

Ägarstyrningen inom Region Stockholm utövas främst genom utformning av respektive bolagsordning samt utarbetande av generella och specifika ägardirektiv som fastställs på respektive bolagsstämma. Styrelserna ska följa regionfullmäktiges beslut och vara ägarens förlängda arm i styrningen av bolagen.

Bolagen har inte rapporterat några väsentliga avsteg från de kommunala ändamålen, ägardirektiv eller befogenheter i sina verksamhetsberättelser för år 2021.

Regionledningskontorets samlade bedömning är att samtliga bolag har bedrivit en verksamhet som är förenligt med det kommunala ändamålet och i enlighet med ägardirektiven.

Viktiga delar i ägarstyrningen är också val av styrelseledamöter och deras medverkan i styrelsearbetet samt den löpande dialogen mellan politiker/ ägarrepresentanter, styrelsemedlemmar och företagsledning.

Mål och uppdrag

Regionfullmäktige har fattat beslut om vision, inriktningsmål och verksamhets- och nämndspecifika mål med tillhörande indikatorer. Indikatorer är de mätetal som används för att bedöma hur nämnder och bolag uppfyller regionfullmäktiges mål. För vart och ett av indikatorerna beslutas ett målvärde och från och med 2021 sätts en vikt som speglar indikatorns betydelse. För varje mål viktas indikatorer med en totalsumma av 100 procent.

Bedömning av måloppfyllelse mäts på koncernnivå genom det samlade resultatet från viktningen och visar om målet har uppfyllts, uppfyllts delvis eller inte uppfyllts. Ett mål är uppfyllt om summan av vikter för indikatorer som uppfylls uppgår till mer än 50 procent och ett mål är delvis uppfyllt om summan av vikter för indikatorer som uppfylls uppgår till exakt 50 procent. Nämnder och bolag ska bidra till att regionfullmäktiges mål uppfylls. I nämnders och bolags bedömning av bidrag till måloppfyllelse görs ingen bedömning utifrån indikatorers viktning, alla indikatorer väger lika tungt.

Uppföljning av regionfullmäktiges mål och indikatorer har under året genomförts tre gånger i samband med tertial- och delårsrapportering samt rapportering av årsredovisning. I tertial- och delårsrapporten anges prognos för om målen förväntas uppnås för året. I årsredovisning anges om mål uppfylls, uppfylls delvis eller inte uppfylls.

Vid bristande måluppfyllelse hos nämnder och bolag följer analys och åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse. I tertial- och delårsuppföljningen har nämnder och bolag haft som särskilt uppdrag att göra en bedömning av i vilken utsträckning covid-19 förväntades ha inverkan på verksamheternas möjligheter att uppnå regionfullmäktiges mål och i uppföljning av verksamhetsberättelsen görs bedömningen om covid-19 har haft faktisk påverkan på måluppfyllelse.

I samband med tertialrapport (RS 2020-0771) beslutade regionfullmäktige att indikatorer som inte går att mäta med anledning av pandemin ska utgå ur målbedömningen, och att avvikelser från indikatorers målvärden som kan hänföras till pandemin ska tas hänsyn till i bedömning av nämnders och bolags måluppfyllelse 2021.

Regionfullmäktige har, i Budget 2021, löpande under året och tidigare verksamhetsår, beslutat om uppdrag som ska genomföras för att bidra till Region Stockholms måluppfyllelse. Under året har nämnder och bolag hanterat 148 sådana uppdrag, av vilka 73 har kunnat avslutas. Uppdragen har följts upp i samband med delårs- och årsrapportering. Uppdraget om att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent följs upp inom målet Kärnverksamhet ska prioriteras. Uppföljning av uppdragen 2021 återfinns i regionstyrelsens diarium, RS 2021-0610.

Intern kontroll

Styrningen av den interna kontrollen utgår från reglementet, policy för integrerad ledning och styrning, RS 2019-0829, och den regionövergripande riktlinjen för intern kontroll, RS 2019-0866. Kraven för arbetet förtydligas i regiondirektörens anvisningar inför den årliga verksamhets-

planeringen samt inför tertial-, delårs- och årsrapportering.

Region Stockholms nämnder och bolag ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och för att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det innebär att verksamheten ska bedrivas säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska ramar, att rapporteringen ska vara tillförlitlig samt att lagar, föreskrifter, avtal, styrande dokument och beslut ska efterlevas. I detta ingår att arbeta systematiskt med att förutse, samt proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontroller.

Det gemensamma systemstödet Stödet används för att säkerställa att de funktioner som arbetar med riskhantering, intern kontroll, regelefterlevnad och internrevision har full tillgång till den information som krävs för god intern kontroll.

I enlighet med riktlinjen för internkontroll för Region Stockholm, RS 2019-0866, har respektive nämnd och bolag följt upp riskbedömningen från verksamhetsplanen med tillhörande åtgärder och kontroller i samband med tertial-, delårs- samt årsrapportering.

Regelefterlevnad

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att bevaka och förbättra regelefterlevnaden. Regionövergripande åtgärder för att stärka regelefterlevnaden har genomförts.

Av policyn Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS, RS 2020-0740, framgår att Region Stockholms koncernövergripande styrande dokument ska bidra till att uppfylla de mål som regionfullmäktige har fastställt i budgeten för Region Stockholm.

Policy och riktlinjer för inköp

Inköpsverksamheten har under 2021 fortsatt att präglas av covid-19 och framför allt varuförsörjningen är påverkad av pandemin. Detta visar sig främst genom stora obalanser i de globala logistiksystemen, men också genom en fortsatt global efterfrågan där leverantörerna på den medicintekniska marknaden har svårt att tillhandahålla tillräckliga volymer. Tillgången till vissa

rå- och insatsvaror är också fortsatt utmanande. Prisökningar har hittills endast i begränsad omfattning påverkat Region Stockholms inköp, men det är sannolikt att prisökningar kommer att ses inom många områden då flera leverantörer varslar om höjda priser framöver.

Under 2021 har upphandlingstakten ökat och Region Stockholm genomförde totalt 288 upphandlingar. Av dessa hade 59, eller 20 procent av alla upphandlingar, samordnats mellan flera av regionens nämnder och bolag. Det uppskattade upphandlingsvärdet för annonserade upphandlingar uppgick till 62 miljarder kronor, vilket också är en ökning sedan föregående år. Även antalet överprövningar i upphandlingsmål har ökat under året, till 36 stycken. Av dessa har Region Stockholm vunnit 31 stycken, vilket motsvarar 86 procent av överprövningarna.

Region Stockholms samlade upphandlingsplan för 2021-2023 publicerades under året. Nämnder och bolag rapporterar att relevanta hållbarhetskrav ställs i upphandlingar. Inom vissa produktgrupper ställs också krav på hållbarhetsmärkning i samband med upphandling.

Nämnder och bolag som stödjer genomförandet av samhällsviktig verksamhet har börjat analysera och vidta åtgärder för att framtidssäkra robustheten i sina leveranser.

Regionledningskontorets sammanfattande bedömning är att nämnder och bolag i allt väsentligt har arbetat i enlighet med policy för inköp och riktlinje för inköp. Tydliga förbättringsområden finns avseende avtalsuppföljning och kategoristyrning. Det föreligger också ett tydligt utvecklingsbehov avseende digitalisering av hela inköpsprocessen.

Tillgång till skyddsutrustning

Under våren 2020 fattade regionfullmäktige, RS 2019-1041, beslut om att vårdgivare i egen regi ska lagervålla kritisk skyddsutrustning motsvarande minst en veckas normalförbrukning. I samma beslut bestämdes att MediCarrier AB ska lagervålla kritisk skyddsutrustning motsvarande minst tre månaders normalförbrukning. MediCarrier AB fick därefter,

RS 2020-0469, genom ägardirektiv ansvar för Region Stockholms beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Bolagets nya uppdrag gäller från 2021.

I samband med nämnders och bolags rapportering inom inköpsområdet har status avseende tillgången till kritisk skyddsutrustning följts upp. MediCarrier AB har tillgång till skyddsutrustning för minst tre månaders förbrukning. Region Stockholms sjukvårdsproducerande nämnder och bolag hade vid årets slut tillgång till minst en veckas förbrukning av skyddsutrustning. Många har behållit de beredskapsförråd som regional särskild sjukvårdsledning beslutade om att skapa under våren 2020.

Uppförandekod för leverantörer

Region Stockholms arbete med efterlevnad av uppförandekod för leverantörer sker genom att identifiera riskområden, ställa krav samt följa upp utvalda leverantörer.

Under året har Region Stockholm, i samarbete med den nationella samordningen för hållbar upphandling, genomfört en riskbedömning av samtliga inköpskategorier avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och korruption.

Regionledningskontoret säkerställer i samverkan med serviceförvaltningen att krav ställs i samordnade upphandlingar. Under året genomförde Region Stockholm avtalsuppföljningar avseende kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor avseende utvalda leverantörer av it samt kirurgiska instrument.

Finanspolicy

Under året har AB Stockholms Läns Landstings Internfinans haft extra fokus på att följa upp bankernas arbete med penningtvätt. När exempelvis lån via gröna obligationer genomförs, väljs som arrangör av affären i första hand en bank som bedöms hålla en som bedöms hålla en godkänd nivå i sitt eget hållbarhetsarbete.

Visselblåsarfunktion

I Region Stockholm finns en visselblåsartjänst, som regionstyrelsen ansvarar för, till vilken alla förtroendevalda och anställda i Region Stockholm kan anmäla allvarliga missförhållanden.

Under 2021 har 27 rapporter inkommit till den centrala visselblåsartjänsten. Det kan konstateras att anmälningar inkommit där misstankar riktats mot enskilda personer om korruptionsrelaterade brott eller andra allvarliga händelser av misskötsamhet. Inte i något fall har det, vid utredning av detta, gått att verifiera några av påståendena om oegentligheter eller allvarlig misskötsel som framförts. Vid behov har extern expertkompetens anlåtits i utredningen. Inga anmälningar eller utredningar har lett fram till polis-anmälningar. Åtgärder har i vissa fall vidtagits i verksamheter för att åtgärda det problem som rapporterats.

5

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Region Stockholm ska långsiktigt över flera budgetperioder ha en god ekonomisk hushållning, i enlighet med kommunallagen, för att säkerställa ekonomisk stabilitet samtidigt som länets invånare får en tillgänglig vård av god kvalitet och en tillförlitlig kollektivtrafik. Region Stockholms budget ska innehålla långsiktiga finansiella mål och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Den samlade bedömningen är att Region Stockholm har en god ekonomisk hushållning 2021. Region Stockholm uppnår en ekonomi i balans och majoriteten av regionfullmäktiges mål har uppfyllts. Under 2021 har Region Stockholms nämnder och bolag aktivt arbetat för att bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås.

Långsiktig ekonomisk uthållighet

En långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för att Region Stockholm ska ha möjlighet att leverera den service till invånarna på kort och på lång sikt som målen avser. Inriktningsmålet *Långsiktig ekonomisk uthållighet* uppnåddes för 2021.

Regionfullmäktige beslutade under året om en reviderad Policy för god ekonomisk hushållning, RS 2021-0285, som ska ersätta tidigare Policy för god ekonomisk hushållning, Finanspolicy, LS 2017-0949, och Styrande principer för Region Stockholms investeringar, RS 2019-0829.

Ett resultat i balans

Region Stockholm ska uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att dess verksamheter håller budget. Det verksamhetsspecifika målet *Ett resultat i balans* uppnåddes för 2021.

Enligt beslut i regionfullmäktige ska nämnder och bolag vid bedömning av

uppnått budgeterat resultatkrav undanta de negativa effekterna av merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin, samt effekten av förändrad diskonteringsränta i pensionsskulden, RS 2020-0769.

Andelen resultatenheter som lämnar resultat enligt resultatkrav uppgick till 86 procent och uppnådde inte sitt målvärde för 2021. De nämnder och bolag som redovisade negativt resultat justerat för effekterna av pandemin och förändrad diskonteringsränta i pensionsskulden är Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Klimat- och hållbarhetsnämnden samt Film Stockholm AB.

Förklaringen till de negativa avvikelserna för Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB är att de haft högre bemanningskostnader än budget. Den höga vårdbelastningen har varit personalkrävande samtidigt som pandemin fortsatt har påverkat sjukfrånvaron som ligger på en högre nivå än normalåret 2019. Dessa två faktorer har bidragit till fler anställda, högre personalkostnader, ökade kostnader för inhyrd personal och ökade övertidskostnader.

Södersjukhuset har dessutom inte kunnat genomföra planerade strukturella omflyttar inom sjukhuset avseende verksamhet, lokaler och operationsavdelningar. De planerade åtgärderna omfattar bland annat lokalförbättringar, bemanningsåtgärder, minsk-

ning av laboratoriekostnader samt läkemedels- och materialkostnader.

Klimat och hållbarhetsnämndens underskott förklaras av kostnader för förvaltningsstöd. För Film Stockholm AB utgörs underskottet av utvecklingsarbete kopplat till bildandet av bolaget. Bolaget förväntas att uppnå en ekonomi i balans under 2022. Samarbetsavtalet med Stockholms stad kommer att revideras.

Både klimat- och hållbarhetsnämnden samt Film Stockholm AB är nya verksamheter som startat under 2021 och är i uppstartsfas. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana redovisar ett negativt utfall på -3,7 miljoner kronor jämfört med budget, men har i måluppföljningen medräknats i trafiknämndens samlade resultat som överstiger budgeterat resultatkrav.

Självfinansiering av drift- och ersättningsinvesteringar

Region Stockholms finansiering av driftkostnader och investeringar ska ske inom koncernens kassaflöde. Det verksamhetsspecifika målet uppnåddes under 2021.

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 12,0 miljarder kronor, vilket inkluderar driftkostnader. Ersättningsinvesteringarna uppgick till 3,5 miljarder kronor och finansieras därmed inom kassaflödet från den löpande verksamheten.

Långsiktig ekonomisk uthållighet

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Ett resultat i balans					Uppfylls ●
Ett positivt resultat enligt balanskravet ¹⁾	5 092 mkr	1 750 mkr	≥ 424 mkr	50 %	Uppfylls ●
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt resultatkrav	100 %	86 %	100 %	40 %	Uppfylls ej ●
Andel sökta statsbidrag som har använts	100 %	100 %	100 %	10 %	Uppfylls ●

¹⁾ Avser resultatet exklusive omställningskostnader och reavinst.

Långsiktig ekonomisk uthållighet

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Självfinansiering av drift- och ersättningsinvesteringar					Uppfylls ●
Finansiering av region Stockholms driftskostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde	100 %	100 %	100 %	100 %	Uppfylls ●

Hållbar investeringsutveckling

Det verksamhetspecifika målet *Hållbar investeringsutveckling* uppnåddes under 2021.

Kapitalkostnadernas andel av Region Stockholms totala intäkter uppgick till 7,0 procent av de totala intäkterna och uppnådde sitt målvärde på 8,7 procent eller lägre. De lägre kapitalkostnadernas andel av intäkter beror på att skatteintäkter och riktade statsbidrag höjer intäkterna, samtidigt som ett lägre investeringsutfall påverkar avskrivningskostnaderna som blev lägre än planerat, samt ett minskat upplåningsbehov. Räntebärande skulders andel av de totala intäkterna uppgick till 40 procent av de totala intäkterna och rymdes inom målvärdet lika med 65 procent eller lägre.

Samtliga investeringar under året med genomförandebeslut, som enligt delegationsordning beslutats av nämnd och bolagsstyrelse eller högre instans, har föregåtts av en totalt ekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl och åtgärdsvalsanalys. Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats har inte gått att mäta, då flertalet nämnder och bolag inte har haft genomförda investeringar med beslutade effektmål som utvärderats samt att utvärdering av effektmål till viss del påverkats av begränsad tillgång till lokaler och verksamheter på grund av covid-19-pandemin.

En hållbar regional utveckling

En hållbar utveckling är en förutsättning för en växande storstadsregion. Dagens invånare och framtida generationer står i fokus för Region Stockholm med kärnverksamheter hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. För att uppnå en hållbar kärnverksamhet ska Region Stockholm även arbeta med att säkerställa områden så som säkerhet, hållbarhet, digitalisering, forskning och innovation. Inriktningsmålet *En hållbar regional utveckling* uppnåddes för 2021.

En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Pandemin har fortsatt påverkat hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillhandahålla en god vård. Vissa delar av verksamheten har påverkats positivt av pandemin, exempelvis det ökade hygienmedvetandet, vilket har medfört att användningen av antibiotika kraftigt har minskat. Inom andra områden, som till exempel tillgänglighet till vård, har pandemin haft en negativ inverkan på hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillhandahålla en god vård åt länets invånare. Det nämndspecifika målet *En hälso- och sjukvård av god kvalitet* uppnåddes för 2021.

Vård på rätt plats

Närakuterna är en del i Framtidsplanens beslut om utflytt av vård från akutsjukhusen till den nära vården, där närakuterna ska avlasta akutsjuk-

husens akutmottagningar och omhänderta de patienter som inte kräver akutmottagningarnas speciella resurser samt ge ökad tillgänglighet till specialiserad vård.

Antalet besök på närakuter har utvecklats positivt och ökat under 2021, men på grund av att antalet besök på akutsjukhusens akutmottagningar ökade i större omfattning uppnådde indikatorn totalt sett inte sitt målvärde för 2021. Besöken på närakuterna förväntas fortsätta öka under 2022, men en förutsättning för att målet ska nås är att antalet besök på akutsjukhusens akutmottagningar minskar i relation till närakuter.

Vård i rätt tid

Pandemin har påverkat tillgängligheten till vården negativt, men trots detta uppnåddes tre av fem indikatorer. Andel patienter som vistas högst fyra timmar på akutmottagning uppnådde inte sitt målvärde för 2021. Handläggningstiderna på akutmottagningarna har förlängts under pandemin bland annat på grund av användandet av skyddsutrustning, ökad provtagning samt att det har funnits en större andel vikarier och ny personal. I kombination med en större andel sjukare patienter har det bidragit till att vistelsetiderna på akutmottagningarna inte har förbättrats under 2021.

Indikatorn patienter som får tid för behandling inom 90 dagar uppnådde inte sitt målvärde för 2021. Prioriterat har varit att ta hand om covid-19-

Långsiktig ekonomisk uthållighet

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Hållbar investeringsutveckling					Uppfylls ●
Kapitalkostnadernas ¹⁾ andel av Region Stockholms totala intäkter	7,0 %	7,0 %	≤ 8,7 %	25 %	Uppfylls ●
Räntebärande skulders andel av de totala intäkterna	43,1 %	40,0%	≤ 65 %	25 %	Uppfylls ●
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	100 %	100 %	100 %	20 %	Uppfylls ●
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av åtgärdsvalsanalys	95 %	100 %	100 %	20 %	Uppfylls ●
Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats	N/A	N/A	100 %	10 %	²⁾

¹⁾ Kapitalkostnaderna avser avskrivningskostnader och räntekostnader från leasing- och låneskuld samt andra motsvarande skulder.

²⁾ Ingen bedömning om indikatorn uppnår sitt måluppfyllelse har gått att göra på grund av att de flesta nämnder och bolag ännu inte har haft avslutade investeringar med beslutade effektmål som utvärderats i enlighet med och sedan riktlinje investeringar började gälla.

En hållbar regional utveckling	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
En hälso- och sjukvård av god kvalitet					Uppfylls ●
<i>Vård på rätt plats</i>					
Andel besök på närakuter av det totala antalet besök på närakuter och akutsjukhusens akutmottagningar	48,7 %	47,7 %	≥ 54 %	10 %	Uppfylls ej ●
<i>Vård i rätt tid</i>					
Andel patienter som vistas högst fyra timmar på akutmottagning	47,0 %	42,0 %	≥ 78 %	10 %	Uppfylls ej ●
Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning	90,0 %	93,0 %	≥ 85 %	5 %	Uppfylls ●
Andel besök på husläkarmottagning av totalt antal öppenvårdsbesök		31,0 %	30 %	4 %	Uppfylls ●
Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 30 dagar	68,0 %	¹⁾		0 %	¹⁾
Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 90 dagar		90,0 %	≥ 88 %	5 %	Uppfylls ●
Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar	65 % ²⁾	61,0 %	≥ 80 %	5 %	Uppfylls ej ●
<i>Säker vård</i>					
Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade infektioner	8,5 %	6,7 %	≤ 7,5 %	3 %	Uppfylls ●
Återinläggning inom sju dagar inom slutenvården (för personer 80+ ²⁾)	7,1 %	7,1 %	≤ 7,5 %	3 %	Uppfylls ●
Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare)	238	228	≤ 284	3 %	Uppfylls ●
Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	76 %	80 %	Öka	3 %	Uppfylls ●
<i>Effektiv vård</i>					
Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster per 1 000 invånare och månad	60,6	82,4	≥ 54	4 %	Uppfylls ●
Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle	0,8	0,5	≤ 2	7 %	Uppfylls ●
Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle i sjukhusvården	3,6	3,7	–	10 %	³⁾
Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper), SKR-bearbetning	N/A	N/A	–	8 %	⁴⁾
<i>Starkt folkhälsa</i>					
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete	75,7 %	74,0 %	≥ 82 %	6 %	Uppfylls ej ●
Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor	73,5 %	74,3 %	≥ 71,5 %	4 %	Uppfylls ●
<i>Vård med patienten i fokus</i>					
Helhetsintryck i primärvården	–	79	81	5 %	Uppfylls ej ●
Andel av länets invånare som har ett stort förtroende för vården	69,0 %	68 %	≥ 65 %	5 %	Uppfylls ●

¹⁾ Indikatorn mäts inte under 2021 på grund av covid-19.

²⁾ Jämförelseåret 2020 har justerats med anledning av ny mätmetod för indikatorn från och med 2021. Den nya mätmetoden inkluderar alla vårdkontakter enligt kraven från den nya uppföljningsmodellen från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Enligt tidigare mätmetod uppgick indikatorns värde 2020 till 74 procent.

³⁾ Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppfylls på grund av att målvärde saknas.

⁴⁾ Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppfylls på grund av att utfall och målvärde saknas.

patienter, utföra akuta och imperativa behandlingar och operationer, vilket har resulterat i uppskjuten vård med långa väntetider till elektiv behandling och operation. Under hösten 2021 genomfördes många insatser för att omhänderta det uppdämda vårdbehovet, men i kombination med ett ökat remissinflöde har det varit svårt att återhämta den uppskjutna vården fullt ut under året.

Region Stockholm har på grund av pandemin tagit bort viten under 2021 för akutsjukhusen kopplat till patienter som får vänta på mottagningsbesök samt operation eller behandling längre än vårdgarantigränsen. Under 2021 genomfördes 44,5 procent av samtliga operationer i riket i Region Stockholm. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd har tillförts extra resurser, i syfte att skapa förutsättningar för

vårdgivarna att arbeta av en stor del av den uppskjutna vården under första halvåret 2022 och under det tredje kvartalet kommer Region Stockholm återgå till den regionala vårdgarantin på 30 dagar.

Säker vård

Utgångspunkten i patientsäkerheten är att inga patienter ska drabbas av vårdskador. Antalet uthämtade antibiotika-

recept, patienter med vårdrelaterade infektioner inom all slutenvård och suicidrisksbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård har minskat jämfört med föregående år.

Uthämtade antibiotikarecept har minskat i alla åldersgrupper under 2021, men när restriktioner togs bort under hösten ökade antalet något. Det är fortsatt oklart hur nivån på antibiotikaförskrivningen kommer att utvecklas. Med anledning av pandemin har samhället förändrats och ökad medvetenhet om hur smitta förhindras skulle kunna bidra till att det nationella patientsäkerhetsmålet om max 250 uthämtade recept per 1 000 invånare och år uppnås.

Effektiv vård

Användandet av e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden fortsatte att öka under hela 2021. I december nåddes nya toppnivåer, både vad gäller inloggningar på 1177 Vårdguiden och i journalen på 1177 Vårdguiden. En i högsta grad bidragande orsak till ökningen är den fortsatta pandemin som har gjort att allt fler sökt sig till de digitala tjänster som erbjuds.

I den regionala överenskommelsen avseende utskrivningsklara patienter mellan Region Stockholm och kommunerna i länet har det fastställts en successiv nedtrappning av kommunernas fristdagar (dagar innan kommunens betalningsansvar infaller). Hälso- och sjukvårdsnämnden analyserar kontinuerligt utskrivningsklara dagar per kommun och sjukhus och för löpande dialog med kommuner och vårdgivare kring följsamhet till lagens intentioner. Antalet utskrivningsklara dagar har minskat under 2021.

Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle i sjukhusvården minskade jämfört med föregående år. Det har varit en utmaning att minska medelvårdtider under året då vården av covid-patienter har medfört längre vårdtider. Dessa patienter har haft ett stort vårdbehov och generellt längre medelvårdtider är genomsnittet för övrig vård.

Stärkt folkhälsa

Husläkarmottagningarna arbetar för ökat hälsofrämjande och med sjukdomsförebyggande insatser. Tidiga

insatser vid risk för ohälsa stärker hälsa, förhindrar sjukdom, förkortar sjukdomsperiod eller lindrar sjukdomens grad.

Husläkarmottagningarna har under året haft en hög arbetsbelastning och ansträngd personalsituation till följd av pandemin, vilket har gjort att andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete inte uppnådde sitt målvärde för 2021. Akuta besök som varit covid-19-relaterade, samt arbete med vaccinationer mot covid-19 har prioriterats framför sjukdomsförebyggande besök.

Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor uppnåddes för året, vilket indikerar att 19-åringarnas tandhälsa fortsätter att förbättras. En bidragande orsak är det förstärkta preventionsprogrammet i områden med sämre tandhälsa inom länet. Besöksfrekvensen inom barn- och ungdomstandvården har gått upp, vilket har medfört att möjligheten att identifiera karies i tidig ålder har förbättrats.

Vård med patienten i fokus

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, folkbokförda i respektive region. Undersökningen har genomförts sedan 2017 i syfte att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos befolkningen.

Hösten 2021 genomfördes Nationell patientenkät i Sveriges samtliga regioner. Syftet var att undersöka hur patienter upplevt sina besök i primärvården. Svarsfrekvensen i Region Stockholm var 37 procent och Region Stockholms resultat ligger lägre än riket i genomsnitt samt innebär en försämring jämfört med resultatet för 2020. Det går i dagsläget inte att dra några slutsatser om hur pandemin kan ha påverkat resultatet, då analyser ännu inte är genomförda.

Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Region Stockholm har fortsatt fokusera på att hantera covid-19-pandemin och dess effekter på kollektivtrafiken på kort och längre sikt. I arbetet har ingått att genom trafikavtalen, säkra driften samt se över påverkan på investeringsverksamheten. Det nämndspecifika målet *Attraktiv kollektivtrafik i ett*

hållbart transportsystem uppnåddes inte under 2021. Sammantaget har trafiknämnden haft svårigheter med att uppnå uppsatta målnivåer för ett flertal indikatorer då målnivåerna utgått från ett normalläge för trafiken och inte utifrån pandemins inverkan på resandet.

Attraktiva resor

I början av pandemins utbrott fattade trafiknämnden beslut om att inte genomföra kundundersökningen om upplevd kvalitet på grund av pandemin. I november 2021 återupptogs kvalitetsmätningarna. Utfallet för november på 85 procent blev det högsta sedan mätningens start. Det ackumulerade utfallet för november och december uppgick till 84 procent, vilket är sex procentenheter högre än målvärdet.

För att under året löpande få en uppfattning om trenden avseende nöjda resenärer har utvecklingen också följts via den mätning, Kollektivtrafikbarometern, som branschorganisationen Svensk kollektivtrafik genomför. Mätningarna skiljer sig åt, men båda undersökningarna visar på samma trend, att den upplevda nöjdheten med kollektivtrafiken är fortsatt god.

För att utveckla informationen vid störningar i trafiken har arbete skett med att utöka informationen via SL-webben och SL-appen samt med att ge riktad information på plats i trafiken. En stor del av kommunikationen har varit relaterad till pandemin.

Trafiknämnden arbetade under 2021 med två uppdrag som benämns Kollektivtrafiken under restriktioner och Kollektivtrafiken efter pandemin. Uppdrag Kollektivtrafiken under restriktioner pågår under tiden det finns restriktioner med anledning av pandemin, men ska också förbereda för anpassningar av trafikutbudet vid en eventuell bestående resenärsminskning efter pandemin. Uppdrag Kollektivtrafik efter pandemin har målsättningen att öka kollektivtrafikens attraktivitet för att på sikt locka tillbaka resenärerna och återta trafiknämndens intäkter.

En hållbar regional utveckling	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem					Uppfylls ej ●
<i>Attraktiva resor</i>					
Nöjda resenärer – allmän kollektivtrafik	N/A	84 %	≥ 78 %	10 %	Uppfylls ●
Nöjda resenärer – särskild kollektivtrafik ¹⁾	90 %	88 %	≥ 86 %	10 %	Uppfylls ●
Nöjda resenärer – allmän skärgårdstrafik	N/A	94 %	≥ 94 %	10 %	Uppfylls ●
<i>Trygga resor</i>					Uppfylls ej ●
Andel resenärer som känner sig trygga i allmän kollektivtrafik på land och med pendelbåtar	N/A	72 %	≥ 74 %	10 %	Uppfylls ej ●
Andel trygga resor – särskild kollektivtrafik ¹⁾	77%	77 %	≥ 76 %	10 %	Uppfylls ●
<i>Effektiva resor</i>					
Kostnad per personkilometer, SL-trafiken	5,14 kr	5,66 kr	≤ 3,46 kr	15 %	Uppfylls ej ●
Tusentals påstigande en vanlig vardag	1 859	1 765	≥ 2 966	1 %	Uppfylls ej ●
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna	47,50 %	29 %	≥ 51,75 %	5 %	Uppfylls ej ●
<i>Hållbara resor</i>					
Uppfyllnad av miljömål i miljöprogram	33 %	20 %	≥ 100 %	5 %	Uppfylls ej ●
Uppfyllnad av miljömål i trafikförsörjningsprogrammet	57 %	57 %	≥ 63 %	5 %	Uppfylls ej ●
Andel förnybar energi i kollektivtrafiken	93 %	93 %	≥ 95 %	12 %	Uppfylls ej ●
<i>Tillgänglig och sammanhållen region</i>					
Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt (exkl. båttrafik)	80 %	80 %	≥ 81 %	2 %	Uppfylls ej ●
Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor och Arlanda flygplats ska vara konkurrenskraftig med bilens restid (RUF5), andel av de regionala stadskärnorna som har en restidskvot under 1,5	57 %	57 %	≥ 50 %	5 %	Uppfylls ●
Teknisk tillgänglighet till hissar och rulltrappor, andel uppkopplade anläggningar	–	94 %	–	0 %	¹⁾

¹⁾ Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppfylls på grund av att målvärde saknas.

Trygga resor

Att känna sig trygg i och på väg till och från kollektivtrafiken är avgörande för att invånare i länet ska välja kollektivtrafiken framför bilen och för att resandet med kollektivtrafik ska kunna öka, framför allt på kvällar och nätter. Pandemin har gjort att resenärerna känt en annan typ av otrygghet i resandet med kollektivtrafiken, såsom att utsätta sig för smittorisk. Kundundersökningen, som avser november och december 2021, har ett utfall som understiger målvärdet för trygghet men ligger kvar på samma nivå som 2019. Under året har fler trygghetskameror monterats utanför stationer och på bussterminaler. Trafiknämnden har även genomfört en kommunikationsinsats med temat ”Med oss reser du aldrig ensam”.

Effektiva resor

Resandet har minskat drastiskt till följd av pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Samtidigt som resenärerna uppmanas att inte resa har kollektivtrafiken körts enligt ordinarie tidtabeller för att

minimera trängsel och smittspridning för de som måste åka kollektivt. Indikatorn, tusentals påstigande en vanlig vardag, uppvisade en 39-procentig minskning i jämförelse med ett normalår som 2019. Kostnaden per personkilometer fick ett högt utfall då få reste med kollektivtrafiken.

Hållbara resor

Spårtrafik och busstrafik, som omsätter 91 procent av all energi, har hög andel förnybart drivmedel medan trafikslagen inom sjötrafik, färdtjänst och spårunderhåll har en förnybar andel som inte är högre än 50 procent. Andelen förnybar energi i kollektivtrafiken är hög och uppgår till 93 procent. Målet är fortsatt att senast 2030 uppnå 100 procent förnybart drivmedel inom kollektivtrafiken på vatten.

Under 2021 blev SL-trafiken miljömärkt med Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval”. I februari erhöles också ett förnyat miljöcertifikat, då det var tredje år görs en extern miljörevision för omcertifiering av miljöledningssystemet. Ett pilotprojekt med eldriven bärplans-

båt har initierats samtidigt som möjligheten till att testa teknik för autonoma bussar i fler miljöer undersöks.

Tillgänglig och sammanhållen region

Tillgänglighet och framkomlighet går hand i hand i kollektivtrafiken. Framkomlighetsarbetet fortsätter med bland annat en utredning av stombuss 4 och med att föreslå och genomföra framkomlighetsåtgärder i samverkan med länets kommuner och Trafikverket. Arbete pågår samtidigt med sjötrafikutredningen som ska peka ut en framtida utveckling av sjötrafiken i sin helhet, med både pendelbåtstrafik och skärgårdstrafik.

Indikatorn Tekniskt tillgänglighet till hissar och rulltrappor, andel uppkopplade anläggningar är ny och det första uppmätta utfallet uppgick till 94 procent. Procentsatsen påverkas av att det samtidigt pågår ett utbyte av många hissar och rulltrappor. En pilot har startats för att möjliggöra prediktivt underhåll av hissar och rulltrappor.

Andel av de regionala stadskärnorna

som har en restidskvot under 1,5 uppnåddes av fyra av sju områden, Kista, Södertälje, Flemingsberg och Haninge.

Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Region Stockholm ansvarar för regional fysisk planering och regionalt tillväxtarbete i Stockholms län. Arbetet tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUF5 2050. Det nämndspecifika målet *Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt* uppnåddes för 2021.

En regionplanering i framkant

Den regionala fysiska planeringen är en del av Region Stockholms kärnverksamhet. En central del i uppdraget är prövning om kommuners översiktsplaner stämmer överens med den regionala utvecklingsplanen. För att genomföra

uppdraget krävs en fortsatt nära samverkan med länets kommuner för att främja en regional utveckling. Under 2021 har inga nya planer i länets kommuner fastställts och värdet om 79 procent är därmed oförändrat jämfört med föregående år.

Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Under året beslutade regionfullmäktige om Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen, RS 2020-0780. Ett arbete har påbörjats med att, tillsammans med regionens aktörer, ta fram handlingsplaner och utvecklingsprojekt för att genomföra strategin.

Stockholmsregionen har drabbats hårt av varsel och konkurser till följd av pandemin och för att återstarta Stockholmsregionen krävs goda förutsättningar för tillväxt och jobb. Antalet

nystartade företag per 1 000 invånare i Stockholmsregion har ökat och är högre än medelvärdet i riket. Indikatorn uppnådde sitt målvärde för 2021. Under året har Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd arbetat på uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag på ett operativt program för europeiska regionalfonden (ERUF) för programperioden 2021–2027 i Stockholms län.

Stockholmsregionen har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur, men det finns skillnader mellan länets tätbebyggda och glesbebyggda områden vad det gäller tillgången till snabbt bredband. Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen uppgick till 92,3 procent för 2020. Med anledning av pandemin har tillgång till bredbandsuppkopplingen aktualiserats ytterligare.

En hållbar regional utveckling

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt					Uppfylls ●
<i>En regionplanering i framkant</i>					
Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUF5	79 %	79 %	≥ 80 %	5 %	Uppfylls ej ●
Tillkommande bebyggelse i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen (RUF5)	–	N/A	≥ 80 %	5 %	1)
Utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO ₂ per capita (RUF5)	–	N/A	≤ 2,5	10 %	1)
<i>Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft</i>					
Antal nystartade företag per 1 000 invånare	15	15 ²⁾	≥ 15 %	5 %	Uppfylls ●
Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP	–	N/A	≥ 4,5 %	5 %	1)
Andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken (RUF5)	–	N/A	≥ 52 %	3 %	1)
Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen (RUF5)	92,3 %	92,3 % ²⁾	≥ 91 %	10 %	Uppfylls ●
<i>Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen</i>					
Andel av samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen	N/A	N/A	≥ 80 %	5 %	1)
Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år (RUF5)		79 %	≥ 75 %	10 %	Uppfylls ●
Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda (RUF5)	14,8 procentenheter	14,8 procentenheter ²⁾	≤ 17,5 procentenheter	10 %	Uppfylls ●
<i>Bidra till att nå RUF5 mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen</i>					
Andel samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen	N/A	N/A	≥ 80 %	10 %	1)
Antal årligen färdigställda bostäder (RUF5)	14 300	14 300 ²⁾	≥ 22 000	15 %	Uppfylls ej ●
Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten (RUF5)	8,6 %	8,4 %	≤ 8 %	7 %	Uppfylls ej ●

¹⁾ Ingen bedömning om indikatorn uppnår sitt måluppfyllelse har gått att göra på grund av att utfall inte finns tillgängligt.

²⁾ Bedömning om indikatorn har uppnått sitt målvärde är baserat på utfall 2020 då utfall 2021 inte finns tillgängligt.

Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen Under 2021 avslutades ESF-projektet Kompetensarena⁴. Det fortsatta arbetet har därefter bedrivits som en del av den ordinarie verksamheten för att prioritera regionala utmaningar inom kompetensförsörjning i samverkan med regionala aktörer, arbetsmarknadens parter och akademier. I syfte att följa arbetsmarknadsutvecklingen och kunna initiera insatser har en analys- och prognosmodell utvecklats. Samtliga aktörer inom Kompetensarena Stockholm har en samsyn i behovsarbetet och gör en kraftsamling kring de utmaningar och behov av insatser som har identifierats.

För de elever som började gymnasiet läsåret 2018/2019 var det 79 procent som inom tre år tog en gymnasieexamen (examen 2021). Utvecklingen över tid visar en stadigt positiv trend. Det finns emellertid stora variationer mellan regionens kommuner där Nacka hade högst andel (87,4 procent) och Salem lägst andel (50,8 procent) för de elever som påbörjade gymnasiet läsåret 2018/2019.

Bidra till att nå RUFSS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen

Bostadsbyggandet sker på en marknad med många aktörer och olika drivkrafter. Kommunerna och staten skapar både ramar och förutsättningar för byggande, genom bland annat planering, lagstiftning och grundförutsättningar för finansiering. Att främja ett ökat och långsiktigt hållbart bostadsbyggande är en avgörande fråga för Stockholmsregionens konkurrenskraft och kompetensförsörjning och för invånarnas livskvalitet, och därmed en central regional prioritering i RUFSS 2050. Antal årligen färdigställda bostäder uppgick till 14 300 bostäder, varav 1 170 bostäder utgjordes av ombyggnationer och permanentning av fritidshus.

Trygghet är en central del av en attraktiv livsmiljö. Andelen invånare som upplever en oro för att utsättas för brott minskades under 2021 jämfört med 2020. Utfallet för 2021 på 8,39 procent uppnådde inte riktigt sitt målvärde på 8 procent.

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

All kulturverksamhet inom Region Stockholm har en viktig uppgift att fortsätta hitta nya kanaler så att fler invånare kan ta del av verksamheten. Det nämndspecifika målet Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet uppnåddes för 2021.

Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning

Pandemin har haft en negativ påverkan inom konst- och kultursektorn, framför allt på grund av restriktioner inom allmänna sammankomster, vilket bara delvis kompenseras för olika former av stödåtgärder. Under sommaren infördes lättnader i restriktioner, men intäktsbortfallen inom kultursektorn har varit stora under 2021. Region Stockholm har därmed under året arbetat med att genomföra omprioriteringar utifrån kulturaktörernas behov. Stöd för inställda evenemang har inte återkrävts samtidigt som utlysning av kulturstöd gjordes.

En hållbar regional utveckling	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet					Uppfylls ●
<i>Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning</i>					
Andel kulturaktörer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd bidrar med kulturupplevelser till länets invånare	N/A	70 %	≥ 65 %	15 %	Uppfylls ●
Andel kommuner som anser att Region Stockholm bidrar med kulturupplevelser för länets invånare	73 %	70 %	≥ 80 %	15 %	Uppfylls ej ●
<i>Möten med kostnärliga uttryck berikar regionens invånare</i>					
Andel av fastighetsinvesteringarna i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning	0,6%	0,7%	≥ 1%	10%	Uppfylls ej ●
<i>Bildning i en växande region</i>					
Andel studieförbund och folkhögskolor som anser att Region Stockholms folkbildningsstrategi på ett tydligt sätt strategiskt samordnar folkbildningen i Stockholmsregionen	N/A	N/A	≥ 80 %	20 %	¹⁾
Andel kunder som använder regionarkivets digitala tjänster för ökad kunskap och information	83 %	80 %	≥ 10 %	20 %	Uppfylls ●
<i>Delaktighet i kultur- och föreningsliv för en hållbar region</i>					
Andel ungdomsorganisationer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd på ett tydligt sätt stödjer föreningslivet i Stockholmsregionen	100 %	100 %	≥ 75 %	20 %	Uppfylls ●

¹⁾ Ingen bedömning om indikatorn uppnår sitt måluppfyllelse har gått att göra på grund av att utfall inte finns tillgängligt.

⁴ Kompetensarenan är en arbetsmodell för att främja en hållbar kompetensförsörjning i regionen. Syftet är att ta tillvara kompetensen och att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.

Region Stockholm ska främja kultur i Stockholmsregionen så som att erhålla ekonomiskt stöd till kulturaktörer. Region Stockholm har under året arbetat med att genomföra omprioriteringar utifrån kulturaktörernas behov. Andel kulturaktörer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd bidrar med kulturupplevelser till länets invånare uppgick till 70 procent och uppnådde sitt målvärde för 2021.

En viktig utgångspunkt i arbetet är samverkan med länets kommuner. Varje år genomför Region Stockholm dialogmöten med olika målgrupper inom kultur, så som kommuner, för att följa upp hur målgrupperna upplever att Region Stockholm bidrar med kulturupplevelser för länets invånare. Av totalt 20 kommuner som besvarade utvärderingen anser 42 procent att dialogmötena har bidragit till att samordna regionens kultur och föreningsliv och resterande 58 procent var neutrala i frågan. Andel kommuner som anser att Region Stockholm bidrar med kulturupplevelser för länets invånare uppnådde inte sitt målvärde om 80 procent.

Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare

Kultur och konstnärlig gestaltning är en integrerad del av Region Stockholms hälso- och sjukvård. Det genomsnittliga utfallet för konstanslag uppgick till 0,7 procent av det sammantagna investeringsbeloppet och nådde inte riktigt målvärdet på 1 procent.

Bildning i en växande region

Arbetet med framtagande av en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen försenades med anledning av pandemin och därmed har frågeställningen om andel studieförbund och högskolor som anser att Region Stockholms folkbildningsstrategi samordnar folkbildningen i länet inte gått att besvara för 2021.

Regionarkivet har under året utvecklat e-tjänsten för beställning av information i arkivportalen. Indikatoren om andel kunder som använder regionarkivets digitala tjänster uppgick till 80 procent och uppnådde sitt målvärde för 2021. E-tjänsten kommer fortsätta att utvecklas och från 2022 ska regionarkivet införa säkert digitalt utlämnande av allmänna handlingar vilket kommer att skapa förutsättningar för en helt digital process.

Delaktighet i kultur- och föreningsliv för en hållbar region

Genom stödgivning till föreningslivet bidrar Region Stockholm till att skapa förutsättningar för invånarnas delaktighet i regionen. Andel ungdomsorganisationer som anser att Region Stockholm på ett tydligt sätt samordnar föreningslivet i Stockholmsregionen uppgick till 100 procent och uppnådde sitt målvärde på 75 procent.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Region Stockholm är till för invånarna och ska i varje del av verksamheten sträva efter att ge mesta möjliga nytta

för invånarnas skattemedel. Region Stockholms verksamheter har drabbats hårt av pandemin och fortsatt fokus har legat på att prioritera om och hantera dess effekter. Målnivåerna för 2021 kopplat till strukturerad styrning utgår från ett normalläge och har därmed inte justerats utifrån rådande pandemi. Regionfullmäktige beslutade istället att indikatorer som inte går att mäta ska utgå ur målbedömningen samt att nämnders och bolags bedömning av måluppfyllelse ska beaktas i verksamhetsberättelsen 2021, RS 2020-0771. Det nämndspecifika målet Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter uppnåddes därmed inte för 2021.

Regionstyrelsen har under 2021 genomfört ett omfattande arbete med att revidera och ta fram styrande dokument för flera områden, bland annat inom ekonomi, hållbarhet och forskning, för att harmonisera med mål i budget. Under 2022 kommer arbetet fortsätta med att ta fram vidare anvisningar för styrande dokument.

I syfte att inleda ett långsiktigt arbete för en mer ändamålsenlig målstyrning i linje med Policy för integrerad ledning och styrning, RS 2020-0740, genomfördes en övergripande översyn av regionfullmäktiges indikatorer under året. Under 2022 kommer regionstyrelsen fortsätta att utveckla målstyrningen.

Andel nämnder och bolag som har uppnått minst 80 procent måluppfyllelse uppnådde inte sitt målvärde för 2021, men jämfört med föregående år har

En hållbar regional utveckling

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter					Uppfylls ej ●
<i>Strukturerad styrning</i>					
Andel nämnder och bolag som har levererat resultat i enlighet med resultatkrav ¹⁾	100 %	86 %	100 %	25 %	Uppfylls ej ●
Andel av nämnder och bolag ²⁾ som har nått måluppfyllelse för minst 80 procent av de indikatorer som tilldelats dem och som är uppföljningsbara i årsrapporten	33,3 %	40 %	≥ 90 %	25 %	Uppfylls ej ●
Andel av nämnder och bolag ²⁾ som både har levererat resultat i enlighet med resultatkrav ¹⁾ och nått måluppfyllelse för minst 80 procent av de indikatorer som tilldelats dem och som är uppföljningsbara i årsrapporten	33,3 %	40 %	≥ 90 %	50 %	Uppfylls ej ●

¹⁾ Exkl. covid-19 och diskonteringsränta.

²⁾ Avser endast de nämnder och bolag som har tilldelats mål och indikatorer i budget 2021.

andelen ökat. Pandemin har haft stor påverkan på Region Stockholms verksamheter och medfört försämrade målpuppfyllelse för nämnder och bolag. Regionstyrelsen kommer att genom sin förvaltning regionledningskontoret, fortsätta föra dialog med nämnder och bolag om resultatutveckling och målpuppfyllelse.

Social hållbarhet

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm ska bedrivas så att invånarna behandlas likvärdigt, individuellt och utan diskriminering. Det verksamhetspecifika målet *Social hållbarhet* uppnåddes för 2021.

Flera nämnder och bolag genomför regelbundet samråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionshinder och pensionärer i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. Region Stockholms digitala tjänst Alltid Öppet har utvecklats för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vidare har utveckling av flerpartssamtal genomförts för att möjliggöra teckenspråkstolkning vid vårdmöten på distans.

För att förebygga diskriminering och främja de nationella minoriteternas lika rättigheter och möjligheter, har utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal om minoritetsgrupper genomförts och information om covid-19, smittskyddsåtgärder och vaccination har tillhandahållits på romani till den romska minoriteten.

Under 2021 beslutade regionfullmäktige om en ny hållbarhetspolicy och

hållbarhetsstrategi för Region Stockholm. Den nya policyn och strategin visar hur Region Stockholm ska arbeta för att bidra till en hållbar utveckling och säkerställa att invånare har jämlik tillgång till Region Stockholms tjänster och produkter.

Under året beslutade regionfullmäktige även om en ny folkhälsopolicy för Region Stockholm. Indikatorn om andelen vidtagna åtgärder inom identifierade förbättringsområden har inte gått att mäta under 2021, men nämnder och bolag har under året skapat inledande förutsättningar för ett systematiskt arbete med folkhälsokonsekvensanalyser och börjat vidta faktiska åtgärder.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Region Stockholm ska bedriva ett resurseffektivt klimatarbete för att bidra till en mer hållbar Stockholmsregion. Det verksamhetspecifika målet om att Region Stockholms klimatpåverkan ska minska, har uppnåtts för 2021. Tio av elva indikatorer har nått sitt målvärde. En indikator uppnåddes inte.

För nyckelindikatorn Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser ses en minskning med 55 procent gentemot basåret 2011, vilket överträffade målvärdet i budget 2021, tillika målet i miljöprogrammet om 50 procents minskning till 2021. Utsläppet av växthusgaser har beräknats till 111 000 ton koldioxidekvivalenter för 2021, i relation till 248 000 ton år 2011, och är en positiv utveckling som visar att de åtgärder Region Stockholm genomfört är effek-

tiva. Resultatet beror främst på övergång till förnybar energi och drivmedel, energieffektivisering inom fastigheter och kollektivtrafik samt minskad klimatpåverkan från lustgas och anestesigaser.

Det systematiska energieffektiviseringsarbetet har resulterat i att verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm har minskat med 13 procent jämfört med basåret 2011 och därmed uppnått sitt målvärde om tio procents minskning till 2021.

Klimatpåverkan från tjänsteresor med tåg och flyg har minskat ytterligare sedan 2020, och gentemot basåret 2016 är minskningen 92 procent, vilket är betydligt högre än målvärdet om 25 procents minskning. Färre resor till följd av pandemin samt att möten har kunnat hållas digitalt, bidrar till minskningen.

Nya klimatreducerande krav har införts och kommer att tillämpas vid upphandling av entreprenader inom installationer samt bana, el och signal. I en prognos har trafiknämndens förbättringsåtgärder uppskattats ge klimatreduktioner om 77 500 ton koldioxidekvivalenter, motsvarande en minskning av klimatpåverkan med 31 procent från tunnelbaneutbyggnaden.

Locum har genomfört klimatkalculering med olika avgränsning i fem större byggprojekt, exempelvis har klimatreducerande åtgärder genomförts i den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus, där bland annat krav på aluminium med låg klimatpåverkan har ställts. För att öka fokus på minskad klimatpåverkan har Locum också krav om att material och produkter i bygg-

En hållbar regional utveckling

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Målpuppfyllelse
Social hållbarhet					Uppfylls ●
Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika kommuner i länet (RUF5)	3,7	3,7 ¹⁾	3,5	20 %	Uppfylls ej ●
Andel verksamheter som utifrån sitt uppdrag har genomfört aktiviteter i enlighet med Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet	73 %	86 %	≥ 65%	40 %	Uppfylls ●
Andelen vidtagna åtgärder inom identifierade förbättringsområden utifrån folkhälsokonsekvensanalyser i nämnder och bolag	–	N/A	Öka	40 %	²⁾

¹⁾ Bedömning om indikatorn har uppnått sitt målvärde är baserat på utfall 2020 då utfall 2021 inte finns tillgängligt.

²⁾ Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppnår sitt målvärde på grund av att utfall inte finns tillgängligt.

En hållbar regional utveckling	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måloppfyllelse
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska					Uppfylls ●
Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp)	-16 %	-13%	≥ -10 %	20 %	Uppfylls ●
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom Region Stockholms nämnder och bolag	3,6 %	5%	≥ 7 %	20 %	Uppfylls ej ●
Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter	-55 %	-55%	≥ -50 %	15 %	Uppfylls ●
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	-87 %	-92%	≥ -25 %	15 %	Uppfylls ●
Andel förnybara källor i Stockholms läns energiproduktion (RUF5)	N/A	N/A	-	5 %	1)
Antal projekt inom tunnelbaneutbyggnaden där åtgärder genomförts i byggprocessen med mål om att projektens klimatpåverkan minskas med minst 25 %	7	7	≥ 6	5 %	Uppfylls ●
Antal övriga stora bygg- och anläggningsprojekt inom kollektivtrafiken där åtgärder genomförts i byggprocessen med mål om att projektens klimatpåverkan minskas med minst 15 %	2	6	≥ 6	%	Uppfylls ●
Antal nya klimatreducerande krav som tillämpas standardiserat vid upphandling av material, produkter eller entreprenader i anläggningsprojekt	9	3	≥ 2	5 %	Uppfylls ●
Antal byggprojekt där åtgärder genomförs i byggprocessen för att reducera projektens klimatpåverkan	1	1	≥ 1	5 %	Uppfylls ●
Antal nya klimatreducerade krav som tillämpas standardiserat vid upphandling av material, produkter eller entreprenader i byggprojekt	0	2	≥ 1	5 %	Uppfylls ●

¹⁾ Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppfylls på grund av att utfall och målvärde saknas.

projekt ska inneha godkänd miljövarudeklaration fastställt och implementerats.

Andelen nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom nämnder och bolag uppgick till fem procent och är något högre än föregående år, 3,6 procent. Stockholms läns sjukvårdsområde utökade med tolv rena elbilar under 2021, vilket är en ökning med 61 procent. Trots detta uppnådde indikatorn inte sitt målvärde på sju procent, vilket bland annat beror på utmaningar med laddinfrastruktur, ekonomiska, avtalsmässiga och arbetsmiljömässiga faktorer.

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Region Stockholm ska systematiskt arbeta med att minska miljöpåverkan

för att bidra till en hållbar Stockholmsregion. Det verksamhets specifika målet om att Region Stockholms miljöpåverkan ska minska uppnåddes för 2021 då båda indikatorerna har uppnåtts.

Hållbarhetskrav har ställts enligt Region Stockholms plan för hållbara patientmåltider (LS 2016-0128) för de tre upphandlingar av måltidstjänster och livsmedel som genomfördes under året. Kraven finns bland annat på djurskydd, låg antibiotikaanvändning i djurproduktion samt olika krav för att minska miljöpåverkan vid produktion av livsmedel.

För att reducera miljöpåverkan och undvika onödiga investeringskostnader vid nyproduktion av flergångstextilier inom hälso- och sjukvård behövs en effektiv logistik för tvätt- och textil-

hantering. Effektiviteten har ökat under 2021 och andelen kläder som är uteliggande i mer än 30 dagar minskade med 27 procent jämfört med basåret 2018. Indikatorn uppnådde sitt målvärde på 20 procent minskning med god marginal, vilket beror på ett intensivt och kontinuerligt arbete med att effektivisera textiltjänsterna. Några exempel på genomförda åtgärder är informationsaktiviteter, ökad uppföljning, innovationsprojekt samt en ökad och mer frekvent dialog mellan verksamheterna, avtalskontroller och textilleverantör.

En hållbar regional utveckling	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måloppfyllelse
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska					Uppfylls ●
Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av måltidstjänster och livsmedel	100 %	100 %	100 %	60 %	Uppfylls ●
Minskning av andelen kläder som är uteliggande mer än 30 dagar, jämfört med utfallet 2018	-12 %	-27 %	≥ -20 %	40 %	Uppfylls ●

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Pandemin har belyst vikten av krisberedskap och förmåga att hantera risker och extraordinära händelser för att minimera samhällsstörningar. Det verksamhetspecifika målet *Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar* uppnåddes för 2021.

Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade uppgick till 70 procent och uppnådde sitt målvärde för 2021. Indikatorn visar en viss uppgång jämfört med föregående år, vilket främst beror på att en ökad andel nämnder och bolag som ställer krav på informationssäkerhet i nya avtal samt en ökad medvetenhet om informationssäkerhetsrisker som bidragit till förändringen.

Andel nämnder och bolag som har förmåga att hantera extraordinära händelser visar på en viss nedgång till

72 procent och uppnådde inte målvärdet för året. Huvudorsaken är att vissa nämnder inte har kunnat genomföra kontinuitetsplanering enligt plan och senarelagt det till år 2022. För måluppfyllelse ska samtliga nämnder och bolag ha en övad och utbildad krisledning och ha kontinuitetsplaner för verksamhetens mest kritiska delar.

Utvecklingen av andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser är oförändrad jämfört med tidigare år, och uppföljningen visar att målvärdena är uppnådda. Resultaten ska tolkas med viss försiktighet då covid-19-pandemin påverkade förutsättningarna för att genomföra planerad utbildnings- och övningsverksamhet samt klimat-, risk- och sårbarhetsanalyser. Hanteringen av covid-19-pandemin kan samtidigt anses ha bidragit till att stärka den generella krisberedskapsförmågan.

I Miljöredovisningen 2021 redovisas resultaten av miljöarbetet under 2021 samt resultaten och arbetet under hela

miljöprogramperioden 2017–2021. Redovisningen följer tillämpningsanvisningen för uppföljning, LS 2016–1486, som fastställer mätmetoderna samt vilka nämnder och bolag som ska redovisa indikatorerna. Av Region Stockholms mål i miljöprogram 2017–2021 har fem mål uppfyllts helt, sex mål uppfyllts till stor del, två mål har delvis uppfyllts och två mål har inte uppfyllts. Därtill har det övergripande målet om en plan för hållbar upphandling till stor del uppfyllts. Region Stockholms miljöredovisning 2021 återfinns i regionstyrelsens diarium, RS 2021-0610.

Kärnverksamhet ska prioriteras

Region Stockholm ska säkerställa en ekonomi i balans och att kärnverksamhet prioriteras. Resurser ska användas med fokus på invånarna och för mesta möjliga valuta för skattepengarna. Det verksamhetspecifika målet Kärnverksamhet ska prioriteras uppnåddes för 2021.

En hållbar regional utveckling

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar					Uppfylls ●
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade	63 %	70 %	≥ 50 %	20 %	Uppfylls ●
Andel nämnder och bolag som har förmåga att hantera extraordinära händelser	80 %	72 %	100 %	40 %	Uppfylls ej ●
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag	73 %	75 % ¹⁾	≥ 70 %	20 %	Uppfylls ●
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag	70 %	62 % ²⁾	≥ 50 %	20 %	Uppfylls ●

¹⁾ Totalt tretton nämnder och bolag har inte kunnat mäta indikatorn med anledning av pandemin.

²⁾ Totalt nio nämnder och bolag har inte kunnat mäta indikatorn med anledning av pandemin.

En hållbar regional utveckling

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Kärnverksamhet ska prioriteras					Uppfylls ●
Administrationns andel av kostnaderna	3,7 % ¹⁾	3,2 %	Minska	60 %	Uppfylls ●
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	77,3 %	97 % ²⁾	≥ 75 %	20 %	Uppfylls ●
Antal kommuner som anser att samarbetet med Region Stockholm bidrar till att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering	N/A	13 ³⁾	26	20 %	Uppfylls ej ●

¹⁾ Jämförelseåret 2020 har justerats med anledning av ny mätmetod för indikatorn. Enligt tidigare mätmetod uppgick indikatorns värde 2020 till 4,7 procent.

²⁾ Inkl. mål kopplade till kontrollavgift enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, vilket inte ingick i utfall 2020. Indikator exkl. mål kopplade till kontrollavgift uppgick till 92,7 procent.

³⁾ Av totalt 26 kommuner har 24 kommuner svarat på en enkätundersökning om samverkan inom olika områden. På en skala mellan 1–5 är det 13 kommuner som har svarat ett medelvärde 3–5.

De administrativa kostnaderna definieras som kostnader för administrativt stöd till kärnverksamheten, vilket avser kostnader för ledning, ekonomi, personal, juridik, upphandling och it. Kärnverksamhet är enligt definition hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regionplanering samt utbildning, utveckling, forskning inom kärnverksamheterna. Administrationens andel av de totala kostnaderna uppgick till 3,2 procent, vilket är lägre än föregående års utfall 3,7 procent.

Indikatorn Administrationens andel av kostnaderna har följts upp av nämnder och bolag. Målvärdet är att minska denna andel mellan 2020 och 2021. Arbetet med att minska de administrativa kostnaderna redovisas under respektive nämnd och bolag.

För att bidra till sänkta administrativa kostnader i Region Stockholm fick 19 av Region Stockholms verksamheter i uppdrag i Budget 2021 att sänka sina administrativa kostnader med tio procent eller mer. En jämförelse mellan åren har varit svår att göra inom flera verksamheter, då omorganisationer genomförts och verksamhet flyttats till serviceförvaltningen. Arbetet med att definiera vad som skulle rapporteras som administrativa kostnader var inte helt färdigt för alla verksamheter under 2020 vilket ytterligare försvårar jämförelser.

En jämförelse mellan de rapporterade verksamheternas administrativa kostnader 2020 och 2021 visar, oavsett detta, att 52,9 procent har sänkt sina administrativa kostnader. Av dessa har 29 procent, eller fem av de rapporterade verksamheterna, kunnat genomföra uppdraget att sänka sina administrativa kostnader med tio procent eller

mer. Resterande 47,1 procent av verksamheterna har inte kunnat sänka sina administrativa kostnader.

De vanligaste orsakerna till sänkta administrativa kostnader har varit omorganisation, verksamhetsförändring, samlokalisering, restriktivitet i tillsättandet av vakanta tjänster och i användandet av konsulter samt effektiva och tydligare processer och förändringar i arbetssätt. Pandemin har också bidragit till lägre administrativa kostnader genom till exempel ökad digitalisering.

De verksamheter som inte har lyckats sänka de administrativa kostnaderna förklarar detta med kortsiktigt ökade administrativa uppgifter till följd av omställningar till nya processer och arbetssätt, nödvändiga satsningar inom it och digitalisering som inte omgående inneburit minskad administration och ökade insatser för att ge en god invånarservice trots pandemin.

För Region Stockholm har totalt 249 lagakraftvunna domar eller beslut meddelats under 2021 varav 242 vunnits. Indikatorn uppgick till 97 procent och uppnådde sitt målvärde för 2021. Sju nämnder och bolag har inte fått några lagakraftvunna domar eller beslut under 2021 och det var endast en nämnd som inte nådde målvärdet på 75 procent.

Det finns en väl etablerad samverkanstruktur för aktörerna i Stockholmsregionen, inklusive kommunerna, inom områden som bostadsfrågor, regionala stadskärnor och transportfrågor. Under 2021 har nya samverkanstrukturer skapats, bland annat Kompetensarena Stockholm, Fordonsdalen, Klimatarena Stockholm, Teknikcollage och Arena Folkhälsa. Region Stockholm

har också samverkat med kommuner vid framtagande av olika planer och strategier samt genomfört två konferenser under rubriken Mötesplats Stockholmsregionen.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Region Stockholms verksamheter ska ha ett systematiskt, strukturerat och effektivt innovations- och digitaliseringsarbete som utgår från länets invånare. Det verksamhetsspecifika målet *Hög innovations- och digitaliseringsgrad* uppnåddes för 2021.

Pandemin har haft både positiv och negativ påverkan på digitaliserings- och innovationsarbetet. Planerade aktiviteter har pausats samtidigt som nya erfarenheter och arbetssätt har tillkommit.

Ett kontinuerligt arbete pågår med att stärka innovationsförmågan i samtliga verksamheter som ägs av eller utförs med finansiering från Region Stockholm, i syfte att nya lösningar, används, sprids och integreras i verksamheterna. Andel nämnder och bolag som har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt uppgick till 78 procent och uppnådde sitt målvärde för 2021.

Innovationsgraden⁵ mäter professionalisering av innovationsarbetet inom Region Stockholm och uppgick till 2,6 och har därmed ökat något jämfört med föregående år.

Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället och en nödvändighet för att klara framtidens samhällsutmaningar. Digitaliseringen ökar förutsättningarna att samarbeta, dela information, genomföra analyser och sprida nya

En hållbar regional utveckling

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Hög innovations- och digitaliseringsgrad					Uppfylls ●
Andel nämnder och bolag som har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	76 %	78 %	≥ 30 %	50 %	Uppfylls ●
Innovationsgrad	2,5	2,7 %	Öka	25 %	Uppfylls ●
Grad av digital mognad	–	51 %	≥ 49 %	25 %	Uppfylls ●

⁵ Innovationsgrad är en självskattning utifrån en skala på 1-5.

insikter. Detta innebär möjligheter till kunskapsbildning och forskning, men också till en förbättrad service.

Pandemin har gett digitaliseringen och användandet av digitala tjänster en kraftig skjuts. Under perioden januari till november ökade användandet av appen Alltid Öppet med 58 procent jämfört med motsvarande period året innan. Mellan den 1 januari och den 13 december hittade 73 miljoner besökare till 1177.se/stockholm. Andelen invånare med ett invånarkonto på 1177 Vårdguiden ökade från 83 procent till drygt 90 procent i november.

Den digitala mognaden i offentlig sektor, DiMiOS, är en evidensbaserad modell för att mäta och följa upp en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. Grad av digital mognad uppgick till 51 procent och uppnådde sitt målvärde för 2021.

Under året har digitalisering inom en mängd olika områden bidragit till framför allt ökad kvalitet, kortare ledtider, patientsäkerhet och effektivisering. Exempel på digitaliseringsarbete som genomförts under året är införande av teledermatoskopi⁶ vilket har kortat ned tiden för diagnosticering av misstänkt hudcancer, egenmonitorering avseende diabetiker som har förbättrat diabetesvården samt infö-

rande av automatiserad diarieföring och elektronisk underskriftstjänst.

Därtill har de digitala mötesformerna fortsatt att utvecklas under året. Det gäller distansmöten för olika medarbetargrupper men även politiska möten med säkra digitala voteringar. Inom vården har ytterligare förbättringar genomförts avseende digitala möten mellan patient och vårdgivare. En ny funktion, Drop-in till videomöten, i appen Alltid Öppet har testats och kommer att breddas införas. Under första halvåret avslutades ett pilotprojekt inom distansmonitorering av patienter. Totalt monitorerades elva patienter i hemmet, varav tre med covid-19 och åtta med hjärtsvikt. Distansmonitorering är ett arbetsätt som förväntas bli vanligare i framtiden.

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

Region Stockholm stöttar en omfattande forskningsverksamhet främst inom det medicinska området samt även inom området Medicin-Hälsa-Teknik som syftar till att utveckla vården för patienterna, höja vårdkvaliteten och samtidigt förbättra hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet. Det

verksamhetsspecifika målet *bättre hälsa* uppnåddes för 2021.

Under året har regionfullmäktige beslutat om Stockholmsregionens strategi för Life Science, RS 2019–0751, som syftar till att identifiera insatser och åtgärder för att uppnå målet om att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem främsta life science-regioner år 2023. Regionfullmäktige har även beslutat om Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi, RS 2019–0750, som syftar till att skapa goda förutsättningar för forskning i Region Stockholm som främjar invånarna i Stockholms län. Antalet publikationer i kollegialt fackgranskade tidskrifter av forskare verksamma inom medicin i Region Stockholm har ökat jämfört med föregående år och uppnått sitt målvärde för 2021.

Andelen förfrågningar om utlämning av data från Centrum för hälsodata som har tillgodosetts inom 30 dagar uppnådde inte sitt målvärde för 2021. För att korta kötiden har Centrum för hälsodata förbättrat informationen på sin hemsida i syfte att stärka kvaliteten på ansökningarna och planerar att rekrytera ytterligare resurs för handläggning av ärenden för att nå bättre resultat på utlämnandegrad.

En hållbar regional utveckling	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa					Uppfylls ●
Andel svar inom tio dagar på intresseförfrågningar från life science-bolag om att delta i kliniska studier	83 %	100 %	≥ 85 %	20 %	Uppfylls ●
Antal etikprövningstillstånd där Region Stockholm är forskningshuvudman	1 248	1 089	≥ 785	20 %	Uppfylls ●
Antal publikationer i kollegialt fackgranskade tidskrifter av forskare verksamma inom medicin i Region Stockholm	4 445	4 741	≥ 4 200	20 %	Uppfylls ●
Regional vetenskapsspets: Antal topp-10-placeringar för Stockholm Trio (KI, SU och KTH) i Times Higher Education, QS World Universities samt Shanghai Ranking bland europeiska universitet	1	1	≥ 1	20 %	Uppfylls ●
Andel förfrågningar om datautlämning från Centrum för hälsodata där integritetssäkrad hälsodata lämnats ut inom 30 dagar	21 %	12 %	≥ 60 %	10 %	Uppfylls ej ●
Antalet i Region Stockholm slutförda kliniska studier under de senaste fem åren som redovisas i clinicaltrials.gov	554	640	≥ 320	10 %	Uppfylls ●

⁶ Teknik för att diagnostisera malignt melanom på distans

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Region Stockholm bidrar till ett transporteffektivt samhälle genom att arbeta med att öka andelen kollektivtrafikresande. Det verksamhets-specifika målet *Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen* uppnåddes för 2021.

Under året beslutade regionfullmäktige om en ny regional cykelplan, RS 2020-0867, som syftar till att ge förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling.

Senaste resevaneundersökningen genomfördes 2020, där utfallet uppgick till 49 procent av samtliga resor i länet som genomförts med gång, cykel eller kollektivtrafik. Undersökningen visar att en förskjutning har skett från kollektivtrafik till resor med cykel eller bil under pandemin. Antalet arbetsresor har också minskat på grund av de nationella rekommendationerna mot bakgrund av pandemin. För att få en uppfattning om trenden avseende resevaneundersökning under 2021 har utvecklingen följts via Kollektivtrafikbarometern, vilket är den mätning som

branschorganisationen Svensk kollektivtrafik genomför. Enligt Kollektivtrafikbarometern följer andel genomförda resor med gång, cykel eller kollektivtrafik under 2021 samma trend som för 2020.

Region Stockholms samarbete med Stockholms stad i Framkomlighetskommissionen fortsätter och de åtgärder som togs med i plan för 2021 genomfördes under året. Indikatorn om antal genomförda åtgärder uppnådde därmed sitt målvärde för 2021.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Region Stockholm ska bidra till länets utveckling, tillväxt och attraktionskraft. Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv av invånare som bor, arbetar och vistas här. Även regionens internationella tillgänglighet bidrar till attraktivitet i länet. Det verksamhets-specifika målet *Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion* uppnåddes för 2021.

Enligt Forbes lista med de 2 000 största globala företagen (Forbes Global

2000) hade 26 globala företag sina huvudkontor i Stockholmsregionen under 2021, vilket är fyra huvudkontor fler än föregående år. Indikatorn om antal etablerade huvudkontor uppnådde sitt målvärde för 2021.

Stockholmsregionens placering i EU Regional Competitiveness Index ger en indikation på Stockholmsregionens förmåga att erbjuda en attraktiv och hållbar miljö för näringsliv och invånare och är därmed en indikation på om Stockholmsregionen är Europas mest attraktiva tillväxtregion. Senaste mätningen gjordes 2019 och Stockholmsregionen placerades då på första plats. Huruvida pandemin kommer ha en påverkan på Stockholmsregionens framtida placering är ännu oklart, indexet uppdateras vart tredje år.

Bruttoregionalprodukt, BRP⁷, är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i en region under en viss tidsperiod. När BRP ökar är det en indikation på ekonomisk tillväxt i regionen. Placering i jämförelsen av bruttoregionalprodukt i storstadsregioner i EU (RUFSS) avser 2019 och Stockholmsregionen hade då den sjätte högsta bruttoregionalproduk-

En hållbar regional utveckling

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen					Uppfylls ●
Andel resor inom länet som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (RUFSS)	49 %	N/A	Mäts var fjärde år (2023)	0 %	¹⁾
Antal genomförda åtgärder enligt framkomlighetskommissionens plan	100 %	100 %	100 %	100%	Uppfylls ●

¹⁾ Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppfylls på grund av att indikatorn mäts var fjärde år.

En hållbar regional utveckling

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion					Uppfylls ●
Antal etablerade huvudkontor i Stockholmsregionen	22	26	≥ 22	25 %	Uppfylls ●
Placering i jämförelsen av bruttoregionalprodukt i storstadsregioner i EU (RUFSS)	N/A	N/A	≤ 5	25 %	¹⁾
Placering i jämförelsen av konkurrenskraft i storstadsregioner i EU (EU Regional Competitiveness Index)	1	1 ²⁾	≤ 3	25 %	Uppfylls ●
Antal internationella gästnätter i Stockholmsregionen	6,9 miljoner	6,9 miljoner ³⁾	≥ 2,7 miljoner	25 %	Uppfylls ●

¹⁾ Ingen bedömning om indikatorn uppnår sitt måluppfyllelse har gått att göra på grund av att utfall inte finns tillgängligt. Senast aktuella utfallet är från 2019.

²⁾ Indexet uppdateras vart tredje år. Utfallet för 2019 avser en treårsperiod och gäller till och med 2022.

³⁾ Bedömning om indikatorn har uppnått sitt målvärde är baserat på utfall 2020 då utfall 2021 inte finns tillgängligt.

⁷⁾ BRP kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import.

ten per capita i jämförelsen med tio andra europeiska storstadsregioner där Dublin följt av München och Paris intar de tre topplaceringarna. Stockholm placeras något efter Köpenhamn men före Oslo och Helsingfors.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och arbetar kontinuerligt med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetaren, som är regionens viktigaste resurs. Inriktningsmålet *Hållbar arbetsgivare* uppnåddes delvis för 2021.

Under åren 2016–2021 har Region Stockholm arbetat utifrån den av dåvarande landstingsfullmäktige fastställda kompetensförsörjningsstrategin (LS 2015-0998). Effekter av de senaste årens arbete följs upp genom uppföljningsrapporterna *Attraktiv och hållbar arbetsgivare 2021*, RS 2021-0610, och *Årsbokslut för Region Stockholms samlade resurser för forskning och utveckling, utbildning och innovation 2021*, RS 2021-0610. Efter att kompetensförsörjningsstrategin upphört att gälla har arbetet med kompetensförsörjning utgått från styrningen genom budget och de fastlagda styrande principerna i *Medarbetarpolicyn* (RS 2019-1060).

Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare

Region Stockholm ska kontinuerligt arbeta för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Det verksamhets-specifika målet uppnåddes inte för 2021.

Region Stockholm genomförde den årliga regiongemensamma medarbetarenkäten under hösten 2021. Region Stockholms totala index för hållbart medarbetarengagemang (HME) var 74 och uppfyller därmed inte regionfullmäktiges mål på 77. Totalindex HME utgörs av de tre indexområdena: styrning, ledarskap och motivation. Samtliga indexområden har minskat jämfört med föregående år. Resultaten är sannolikt en effekt av pandemin då belastning och snabbt ändrade förutsättningar inom hälso- och sjukvården har påverkat ledning, styrning och motivation. Även för flera av de nämnder och bolag med verksamhet som möjliggör hemarbete har indexområdena för medarbetarenkäten minskat för 2021. Nämnder och bolag rapporterar att de inte haft möjlighet att fullt ut genomföra planerade insatser och utvecklingsarbete.

Personalomsättningen i Region Stockholm uppgick till 8,1 procent under 2021, motsvarande siffra under 2020 var åtta procent och indikatorns målvärde uppnåddes. Det innebär att personalomsättningen ligger på ungefär samma nivå som föregående år och fortsatt lägre än 2019 då personalomsättningen uppgick till 9,4 procent. Redovisad personalomsättning anger extern omsättning, det vill säga de tillsvidareanställda som börjat och slutat i Region Stockholm.

Antalet sökande på utannonserade tjänster har minskat något till 21,1 sökande per tjänst jämfört med 2020 då det var 24,3 sökande per tjänst. Fortsatt

är antalet högre än 2019 då antalet sökande per tjänst var 17,3. Minskningen av antalet sökande avser de flesta yrkesgrupper, men antalet sökande har ökat för grupperna medicinteknisk personal, försörjningspersonal samt pedagogisk personal. Flest sökande har gruppen undersköterskor med 75,6 sökande per tjänst samt försörjningspersonal med 76,4 sökande per tjänst.

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid uppgick 2021 till 6,8 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var åtta procent. Indikatorn uppnår inte regionfullmäktiges målvärde på 6,2 procent. Pandemin och gällande restriktioner om att vara hemma vid symptom har fortsatt att påverka utfallet.

Systematisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en viktig insats för att Region Stockholm ska kunna fortsätta hålla hög kvalitet inom verksamheterna. Det verksamhets-specifika målet uppnåddes för 2021.

Region Stockholm har erbjudit full lön till medarbetare som utbildat sig till barnmorska eller specialistsjuksköterska inom prioriterade inriktningar. Under 2021 påbörjade 253 sjuksköterskor vidareutbildning på hel- eller deltid med bibehållen lön vilket innebär att regionfullmäktiges målvärde på 300 inte har uppnåtts. Totalt har 706 sjuksköterskor under 2021 fått löneförmån för studier till specialistsjuksköterska eller barnmorska, inräknat de som

Hållbar arbetsgivare

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måluppfyllelse
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare					Uppfylls ej ●
Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	78	75	≥ 79	10 %	Uppfylls ej ●
Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	77	74	≥ 77	10 %	Uppfylls ej ●
Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	74	72	≥ 75	10 %	Uppfylls ej ●
Total (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	76	74	≥ 77	30 %	Uppfylls ej ●
Andel av medarbetare som utsätts för hot och/eller våld i samband med sitt arbete	N/A	10 %	Minska	10 %	¹⁾
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	N/A	8 %	Minska	20 %	¹⁾
Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	8,0 %	6,8 %	≤ 6,2 %	10 %	Uppfylls ej ●

¹⁾ Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppnår sitt målvärde på grund av att utfall från föregående år inte finns tillgängligt.

påbörjat studier under 2020 eller tidigare, vilket är fler än föregående år.

Allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare har kunnat genomföras med smärre förändringar trots pandemin. Utökningen av antalet AT-tjänster och ST-tjänster i allmänmedicin inom ramen för primärvårdsstrategin har fortsatt som planerat. Under året startade 248 AT-tjänster inom Region Stockholms verksamheter och hos privata vårdgivare. Indikatorns målvärde 240 uppnåddes för 2021.

Bastjänstgöring (BT) är en ny del av läkarnas ST som började gälla 1 juli 2021, 30 BT-tjänster har tillsatts under året.

Regionfullmäktiges indikator att öka antalet läkare som har specialiserings-tjänstgöring, ST, uppnådde sitt målvärde. Antalet anställda ST-läkare år 2021 var 2 475 vilket är en ökning jämfört med tidigare år och ungefär 30 procent var anställda hos privata vårdgivare.

För uppnå systematik och hållbarhet avseende kompetensförsörjning har arbetet med Region Stockholms gemensamma kompetensplaneringsmodell, och framtagande av kompetensstegar för hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper, fortsatt under året. År 2021 fanns 14 kompetensstegar framtagna för att tydliggöra karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.

Väsentliga personalförhållanden

Den extraordinära situation som pandemin medfört har under året fortsatt att påverka Region Stockholms medarbetare och chefer. För att klara

den ökade belastningen som pandemin inneburit för hälso- och sjukvården, har en del medarbetare fått byta arbetsuppgifter och arbetsplats. Belastningen i vissa delar av akutvården har inneburit att det varit svårt att ta ut ledigheter, förutom de som är lagstadgade och övertidsuttaget har fortsatt varit högt.

Med anledning av den mycket ansträngda situationen inom Region Stockholms intensivvårdsverksamhet begärde regionstyrelsen den 23 december 2020 att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona på nytt skulle aktivera krislägesavtalet, RS 2020–1006. De första medarbetarna anvisades att arbeta enligt krislägesavtalet den 25 januari 2021. Att anvisa enligt krislägesavtalet var en förutsättning för att klara bemanningen av IVA-verksamheten under våren 2021. Krislägesavtalet gjorde det möjligt att öka veckoarbetstiden upp till 48 timmar. Totalt anvisades 500 unika medarbetare på krislägesavtalet innan regionstyrelsen i juni 2021 anhöll om att SKR skulle avaktivera krislägesavtalet för Region Stockholm.

För att förebygga risken för att medarbetare och chefer drabbas av ohälsa med anledning av den pressande arbetsituationen har omfattande förebyggande insatser, som exempelvis olika former av psykologiskt kris- och samtalsstöd, erbjudits i verksamheterna. Samtidigt har en god semesterplanering lett till att regionens medarbetare om de så önskade kunnat ta ut fyra veckors sammanhållande semester trots pågående pandemi.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har de medarbetare som haft möjlighet, med hänsyn till uppdraget och privata förutsättningar, arbetat hemifrån. En betydande omställning till digitala möten har gjorts och såväl utbildningsdagar som konferenser och mässor har genomförts digitalt. Detta har möjliggjort en högre grad av flexibilitet och minskad restid för medarbetare, vilket har välkomnats av många för en ökad balans mellan arbete och fritid. Det har också inneburit förändrade krav och förutsättningar för chefer och medarbetare att skapa delaktighet och en hållbar arbetsmiljö.

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare med drygt 46 000 medarbetare inom ett hundratal olika yrken, av dessa var 78 procent kvinnor och 22 procent män. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten⁸ uppgick till 44 033, vilket var 849 helårsarbeten fler än i budget och motsvarar en avvikelse på två procent. Personalvolymen överstiger budget då hälso- och sjukvården har varit i stort behov av personal. Avvikelserna fanns huvudsakligen på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, och Ambulanssjukvården i Stockholm AB till följd av behov av högre bemanning med anledning av covid-19-pandemin.

I jämförelse med december 2020 har antalet helårsarbeten 2021 ökat med totalt 470 och motsvarar en ökning på en procent. Störst var ökningen på akutsjukhusen Karolinska Universitets-

Hållbar arbetsgivare

	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Vikt	Måloppfyllelse
Systematisk kompetensförsörjning					Uppfylls ●
Personalomsättning	N/A	8 %	≤ 10	30 %	Uppfylls ●
Antalet sjuksköterskor som utbildat sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön	286	253	300	25 %	Uppfylls ej ●
Antalet tillsatta AT-block	232	248	240	25 %	Uppfylls ●
Antalet ST-läkare	2 400 ¹⁾	2 475	Öka i brist-specialiteter	20 %	Uppfylls ●

¹⁾ Jämförelseåret 2020 har justerats med anledning av att utfall 2020 endast avsåg antalet anställda ST i egen regi. Antalet anställda ST i egen regi för 2020 uppgick till 1 737. År 2021 var antalet ST-läkare exkl. privata vårdgivare 1 725.

⁸ Helårsarbeten avser avtalad tid (närvaro och frånvaro) i förhållande till det individuella heltidsmättet för antalet dagar under perioden.

sjukhuset, Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset AB vilket förklaras av att vissa delar av verksamheten har börjat återgå till normal produktion under hösten 2021 samtidigt som pandemin fortsatt har lett till ett stort behov av personal. Personal i produktionsnärvaro har ökat till följd av pandemin, exempel som beskrivs är hantering av köställd vård. Under 2021 har verksamheterna haft perioder av hög påverkan av covid-19 som följts av perioder med lägre smittspridning där fokus skiftats över till att kapa vårdköer. Ovan nämnda ökning avser främst personalkategorier såsom läkare och undersköterskor men även sjuksköterskor och övrig personal (ej administrativ personal).

Fastighets- och servicenämnden har ökat antalet helårsarbeten då redovisnings-, löne- och IT-funktioner överförts till nämnden från Stockholms läns sjukvårdsområde och Södertälje sjukhus AB, som i sin tur har en motsvarande minskning av antalet helårsarbeten.

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid uppgick 2021 till 6,8 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var åtta procent. Pandemin har fortsatt påverkat sjukfrånvaron som ligger på en högre nivå än 2019. Minskningen av sjukfrånvaro jämfört med 2020 avser både män och kvinnor.

Minskningen avser såväl den långa som medellånga sjukfrånvaron. Den korta sjukfrånvaron, upp till och med 14 dagar, har fortsatt att öka vilket kan hänföras till pandemin med hög smittspridning och Folkhälsomyndighetens råd att alla även med milda förkylningssymptom ska stanna hemma från arbetet.

Uppföljningsrapport Attraktiv och hållbar arbetsgivare 2021 omfattar bland annat data om antal medarbetare inom olika yrken, en fördjupad beskrivning av insatser inom ledarskap och kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald. Rapporten innehåller vidare en sammanfattning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med redovisning av

resultat från medarbetarenkät, antal arbetsskador samt sjukfrånvarons utveckling. Uppföljningsrapport Attraktiv och hållbar arbetsgivare 2021 återfinns i regionstyrelsens diarium, RS 2021-0610.

Årets resultat

Region Stockholm redovisar ett resultat 2021 på 1 821 miljoner kronor för 2021, vilket är 1 820 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Resultatet motsvarar 2,1 procent av de samlade skatteintäkterna.

Det positiva resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter och generella statsbidrag som överstiger budget med 2 788 miljoner kronor. Även riktade statsbidrag har ökat under året till följd av pandemin. Statens kompensation uppgick endast till en tredjedel av merkostnaderna för hälso- och sjukvård och minskade intäkter i kollektivtrafiken. Kostnaden för vaccination, testning och smittspårning mot covid-19 har fullt ut kompensterats av staten.

Sjukfrånvaroredovisning i procent

Sjukfrånvaroandel i relation till ordinarie arbetstid	2021	2020	2019
Kvinnors sjukfrånvaroandel	7,5	8,8	6,8
Mäns sjukfrånvaroandel	4,4	5,5	3,7
Totala sjukfrånvaroandelen	6,8	8,0	6,1
29 år eller yngre	7,1	8,0	6,0
30–49	6,5	7,6	5,6
50 år eller äldre	7,0	8,6	6,8
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i relation till total sjukfrånvarotid	36	40	50

Årets resultat

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse i procent	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	31 376	28 605	2 772	9,7 %	29 794
Verksamhetens kostnader	-108 098	-104 520	-3 578	-3,4 %	-100 011
Avskrivningar	-7 024	-7 200	176	2,4 %	-6 589
Verksamhetens nettokostnader	-83 746	-83 116	-630	-0,8 %	-76 806
Skatteintäkter	81 930	79 703	2 227	-2,8 %	77 392
Generella statsbidrag och utjämning	6 040	5 479	561	10,2 %	7 514
Verksamhetens resultat	4 224	2 066	2 158		8 099
Finansiella intäkter	43	45	-2	-4,2 %	78
Finansiella kostnader	-2 446	-2 111	-336	-15,9 %	-2 375
Resultat efter finansiella poster	1 821	1	1 820		5 802
Extraordinära poster	0	0	0		0
Årets resultat	1 821	1	1 820		5 802

Verksamhetens nettokostnader avviker negativt från budget med 630 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med 0,8 procent. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med nio procent. Den negativa avvikelsen jämfört med budget avser ökade kostnader inom hälso- och sjukvård samt minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken till följd av pandemin. Riktade statsbidrag för att kompensera för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafiken täcker endast delvis upp för underskottet.

Det ekonomiska läget för kollektivtrafiken har påverkats negativt till följd av minskat resande. Biljettintäkterna blev 3 684 miljoner kronor lägre än budget för 2021. Statens kompensation till kollektivtrafiken uppgick till 1 318 miljoner kronor, vilket endast är en tredjedel av de förlorade biljettintäkterna.

Inom hälso- och sjukvården ökade både kostnader och statsbidragsintäkter till följd av pandemin. Kostnader för testning, smittspårning och vaccination har kompenseras av statsbidrag. Andra merkostnader i sjukvården på grund av covid-19 uppgår till 2,2 miljarder kronor som endast delvis finansieras av statsbidrag.

Avskrivningskostnaderna minskade med 176 miljoner kronor, 2,4 procent, jämfört med budget. Orsaken är att

planerade investeringar inte har genomförts fullt ut som planerat.

De finansiella kostnaderna översteg budget med 336 miljoner kronor, 15,9 procent. Den negativa budgetavvikelsen för de finansiella kostnaderna beror på den förändrade diskonteringsräntan i bolagens pensionsskuld, som gav en negativ resultateffekt på 545 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser av covid-19-pandemin

Totala merkostnader 2021 kopplat till covid-19 uppgick till cirka 2 300 miljoner kronor, där merparten av merkostnaderna kan hänföras till hälso- och sjukvården. Den största merkostnads-posten är personalkostnader. Covid-19-pandemin påverkar även intäkterna som minskat med 3 900 miljoner kronor, som främst består av minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken.

I budgetpropositionen för 2021 samt i vårändringsbudgeten 2021 har staten sammanlagt tillskjutit hälso- och sjukvården sex miljarder kronor för att hantera kostnader för covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård. För Region Stockholm motsvarar detta ett belopp på 1 380 miljoner kronor. Region Stockholm har i samband med tertialrapporten per april 2021 fördelat ut ersättningen med 800 miljoner kronor

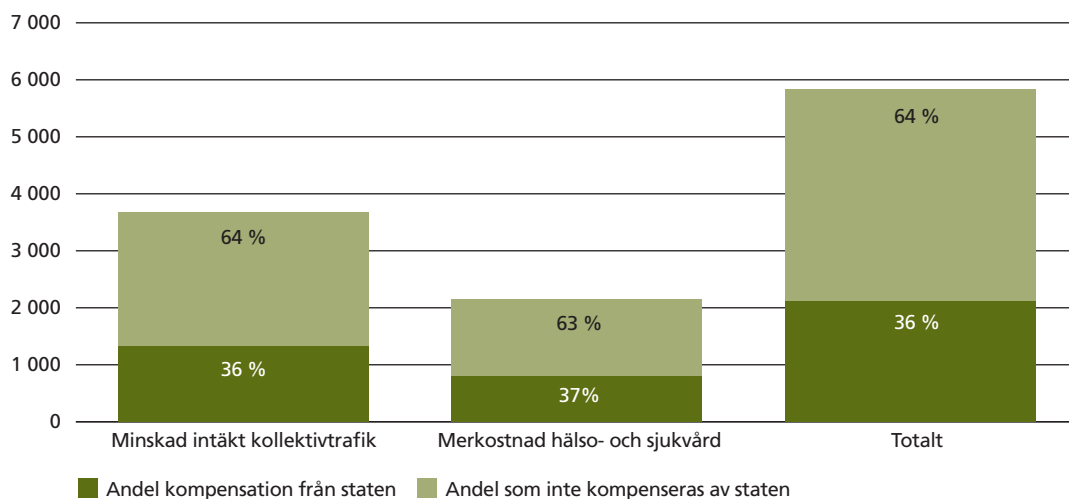
till Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård, för att kompensera för de merkostnader som uppstått med anledning av pandemin. Fördelningen baseras på andelen merkostnader som respektive nämnd och bolag har inrapporterat. Resterande 580 miljoner kronor har tillförts hälso- och sjukvårdsnämnden för att hantera uppskjuten vård. Därutöver har kompensation för merkostnader från december 2020 erhållits med 363 miljoner kronor.

Statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken uppgick till 1 318 miljoner kronor. Sammantaget kompenserar detta för knappt en tredjedel av merkostnader inom hälso- och sjukvården samt minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken.

I samband med delårsrapporten 2021 beslutade regionfullmäktige om att tillföra ytterligare medel till Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård, som ersättning för den del som staten inte kompenserat för, RS 2020-0773. Sammanlagt tillfördes verksamheterna ytterligare 1 400 miljoner kronor i ersättning för merkostnader 2021, vilket finansierades internt av Region Stockholm.

Kostnad för vaccination, testning och smittspårning mot covid-19 har fullt ut kompenseras av erhållna statsbidrag på 3 800 miljoner kronor.

Andel minskade intäkter kollektivtrafik och merkostnader hälso- och sjukvård som kompenseras av staten (mkr)



Verksamhetens intäkter

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse i procent	Utfall 2020
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 349	1 310	39	3,0 %	1 204
Resenärsintäkter	6 069	9 745	-3 675	-37,7 %	5 549
Försäljning av primärtjänster*	2 544	3 083	-539	-17,5 %	2 353
Hysesintäkter, försäljning av övriga tjänster, material, varor	4 867	4 619	248	5,4 %	4 363
Statsbidrag och övriga bidrag	14 773	8 208	6 565	80,0 %	13 346
Övriga intäkter	1 774	1 639	134	8,2 %	2 978
<i>varav jämförelsestörande poster</i>	80				1 129
Summa verksamhetens intäkter	31 376	28 605	2 772	9,7 %	29 794

*Primärtjänster utgörs av såld hälso- och sjukvård, tandvård samt försäljning av övriga primärtjänster.

Intäkter

Verksamhetens intäkter översteg budget med 2 772 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med 9,7 procent.

Ökningen av intäkterna jämfört med budget består främst av riktade statsbidrag kopplade till ökade kostnader inom hälso- och sjukvården samt statsbidrag till kollektivtrafiken för minskade resenärsintäkter till följd av pandemin. Sammanlagt ökade statsbidragen med 6 565 miljoner kronor, 80 procent, jämfört med budget.

Av de ökade statsbidragen jämfört med budget avser cirka 5 000 miljoner hälso- och sjukvården, för att hantera vaccinering, testning, smittspårning, uppskjuten vård, samt merkostnader till följd av pandemin.

Inom kollektivtrafiken har resenärsintäkterna under 2021 minskat med 3 675 miljoner kronor, 37,7 procent. Staten har delvis kompenserat för intäktsminskningen med ett statsbidrag på 1 318 miljoner kronor.

Sålda primärtjänster avviker negativt mot budget med 539 miljoner kronor, 17,5 procent. Orsaken är pandemin som medfört en minskning av utomläns- och utlandsvård, samt att budgeterade utökningar inte har kunnat verkställas.

Ökade intäkter från försäljning av övriga tjänster och material beror främst på försäljning av sjukvårdsmaterial under pandemin.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkterna ökade med 2 227 miljoner kronor jämfört med budget. Generella statsbidrag avviker marginellt från budget med -117 miljoner kronor. Kostnaderna för utjämnings-systemet är 678 miljoner kronor lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras i första hand av ökningen av regleringsbidraget med 876 miljoner kronor enligt regeringens budgetproposition för 2021. Sammantaget är utfallet 2 788 miljoner kronor bättre än budget.

Kostnader

Verksamhetens kostnader översteg budget för perioden med -3 578 miljoner kronor, 3,4 procent.

Största kostnadsökningen redovisas inom personalkostnader, vilket beror mestadels på övertid, jour, extrapassersättning samt OB-tillägg till följd av pandemin. I personalkostnaderna ingår 641 miljoner kronor för att medarbetare, utom direktörer och förtroendevalda samt politiskt anställda, i Region Stockholm ska få en covid-bonus på upp till 10 000 kronor för extraordinära insatser i pandemin under 2021.

Pandemin har även gett ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt material och varor, främst beroende på provtagning och vaccinering samt material- och laboratoriekostnader.

Kostnader för köpt trafik inom kollektivtrafik och färdtjänst är lägre än budget för perioden med 154 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av lägre kostnader för banavgifter inom

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Utfall 2020	Förändring
Skatteintäkter	81 930	79 703	2 227	77 392	5,9 %
Generella statsbidrag	7 109	7 226	-117	9 132	-22,2 %
Utjämningsystemet	-1 070	-1 747	678	-1 619	-33,9 %
Summa	87 970	85 182	2 788	84 905	3,6 %
Förändring från föregående år, mkr	3 065	277		3 487	
Förändring från föregående år, procent	3,6 %	0,3 %		4,3 %	
Skattesats	12,08	12,08		12,08	

Verksamhetens kostnader

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse i procent	Utfall 2020
Personalkostnader och inhyrd personal	-32 593	-29 741	-2 852	9,6 %	-30 714
Pensionskostnader	-6 578	-6 616	38	-0,6 %	-2 793
Köpt hälso- och sjukvård	-25 291	-23 145	-2 146	9,3 %	-23 874
Köpt trafik	-15 570	-15 724	154	-1,0 %	-14 697
Läkemedel	-8 757	-8 827	70	-0,8 %	-8 352
Material och varor m.m.	-6 575	-6 200	-375	6,0 %	-7 702
Lämnade bidrag	-2 546	-2 407	-139	5,8 %	-1 799
Lokalkostnader, hyra av utrustning	-3 606	-3 453	-153	4,4 %	-3 538
Övriga kostnader	-6 582	-8 408	1 825	-21,7 %	-6 542
<i>varav jämförelsestörande poster</i>	<i>-1 360</i>				<i>-415</i>
Summa verksamhetens kostnader	-108 098	-104 520	-3 578	3,4 %	-100 011

Jämförelsestörande poster

Mkr	Utfall 2021	Utfall 2020
Under verksamhetens intäkter:		
Reavinster	80	1 129
Under verksamhetens kostnader:		
Förändrade livslängsantaganden i pensionsskulden	-1 327	0
Omställningskostnader	-28	-147
Omkostnader vid försäljning av fastigheter	-5	-268
Under finansnetto:		
Ränteförändring pensionsskuld	-543	0
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0
Summa jämförelsestörande poster	-1 823	714

pendeltågstrafiken och lägre kostnader för skärgårdstrafiken samt köpt färdtjänsttaxi.

Avvikelsen inom övriga kostnader förklaras av att det i budgeten ingår riskkostnad för skattintäktsutveckling, ökade pensionskostnader samt för att hantera pandemin, där utfallet redovisas inom andra kostnadsposter.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster i resultatet utgörs av realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar, förändrade livslängdsantaganden i pensionsskulden, förändrad diskonte-

ringsränta i bolagens pensionsskuld, samt omställningskostnader.

Balanskravet

Balanskravet är lagstadgat och innebär att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna är större än kostnaderna. Resultatet beräknas i en balanskravsutredning som utgår från årets resultat som justeras för realisationsvinster och realisationsförluster samt reservering och användning av resultatutjämningsreserv. Om resultatet är negativt ska underskottet återställas med motsvarande överskott inom tre år. Vid ett negativt balanskravsresultat kan även

Region Stockholm vid årets slut återropa synnerliga skäl och därmed inte behöva återställa underskottet inom en treårsperiod. I bedömningen tas hänsyn till god ekonomisk hushållning.

Region Stockholm redovisar ett positivt balanskravsresultat efter justering för realisationsvinster med 1 747 miljoner kronor. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans uppnåddes därmed 2021. Årets resultat efter balanskravsjusteringar medger ingen reservering till resultatutjämningsreserven.

Resultat enligt balanskrav

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 821	1	5 802
Reducering av samtliga realisationsvinster	-74	0	-857
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	1 747	1	4 945
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	-3 247
Balanskravsresultat	1 747	1	1 698

Resultat nämnder och bolag

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Justerat resultat*	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Hälso- och sjukvård						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	735,5	735,5	0,0	735,5	1,0 %	253,1
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	1,1	1,1	0,0	1,1	0,2 %	1,0
Patientnämnden	2,0	2,0	0,0	2,0	6,0 %	1,7
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	3,9	43,1	0,1	43,0	4,7 %	62,0
<i>varav Tiohundra AB</i>	-20,0	19,2	0,0	19,2	2,2 %	46,4
Stockholms läns sjukvårdsområde	371,4	474,3	225,0	249,3	1,9 %	228,7
Karolinska Universitetssjukhuset	740,1	839,1	83,0	756,1	3,4 %	73,2
Södersjukhuset AB	-250,9	-10,9	15,0	-25,9	-0,4 %	66,5
Danderyds Sjukhus AB	-197,9	9,9	11,0	-1,1	0,0 %	18,6
Södertälje Sjukhus AB	-18,6	36,0	4,0	32,0	2,0 %	94,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-21,3	49,1	10,0	39,1	5,4 %	9,4
Folk tandvården Stockholms län AB	107,0	159,7	112,5	47,2	2,6 %	112,5
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	15,3	18,8	9,0	9,8	2,3 %	30,5
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-7,5
MediCarrier AB	2,0	7,1	1,0	6,1	0,6 %	36,6
Hälso- och sjukvård totalt	1 489,3	2 364,8	470,6	1 894,2	2,4 %	981,1
Kollektivtrafik						
Trafiknämnden	-1 872,6	659,4	404,0	255,4	2,2 %	-1 096,2
<i>varav Trafikförvaltningen</i>	10,6	10,6	0,0	10,6	0,1 %	14,1
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-1,9 %	-7,3
<i>varav AB Storstockholms Lokaltrafik</i>	-1 910,5	628,5	404,0	224,5	1,0 %	-1 063,7
<i>varav Waxholms Ångfartygs AB</i>	31,0	32,0	0,0	32,0	4,8 %	-39,3
Färdtjänstnämnden	370,1	370,1	4,0	366,1	20,3 %	376,6
Kollektivtrafik totalt	-1 502,5	1 029,5	408,0	621,5	1,7 %	-719,6
Kulturnämnden	1,0	1,0	0,0	1,0	0,2 %	0,5
Tillväxt- och regionplanenämnden	4,5	4,5	0,0	4,5	2,3 %	0,0
Regionstyrelsen	549,9	572,9	0,0	572,9	21,2 %	564,5
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-0,8	-0,8	0,0	-0,8		0,0
Fastigheter och service						
Fastighets- och servicenämnden	653,3	653,5	549,0	104,5	1,4 %	1 096,8
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	-53,2	5,0	5,0	0,0	0,0 %	70,9
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	706,5	648,5	544,0	104,5	1,9 %	1 025,9
Locum AB	10,0	7,2	7,0	0,2	0,1 %	13,3
Fastigheter och service totalt	663,2	660,6	556,0	104,6	1,3 %	1 110,1
Övriga						
Revisorskollegiet	0,3	0,3	0,0	0,3	0,8 %	0,1
Landstingshuset i Stockholm AB	23,8	23,8	-18,0	41,8		-107,8
AB SLL Internfinans	3,6	3,9	1,0	2,9	16,9 %	5,5
Film Stockholm AB	-0,8	-0,8	0,0	-0,8		0,0
Koncerngemensamma funktioner						
Skadekontot	13,6	13,6	0,0	13,6	73,9 %	0,2
Koncernfinansiering	-18,3	-18,3	-141 416,6	1 398,3	1,4 %	3 876,8
Koncernjusteringar	594,5	-2 833,6	0,0	594,5		90,1
Resultat samtliga resultatenheter	1 821,4	1 821,4	1,0	5 248,5		5 801,6

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinster, samt merkostnader och minskade intäkter p.g.a. pandemin.

Investeringar för samtliga resultatenheter i regionkoncernen

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Utfall 2020
Hälso- och sjukvård				
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1,1	7,0	-5,9	0,6
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	154,0	235,6	-81,6	202,8
Karolinska Universitetssjukhuset	277,9	382,9	-105,0	662,7
Södersjukhuset AB	149,3	201,5	-52,2	181,3
Danderyds Sjukhus AB	107,4	143,6	-36,2	124,3
Södertälje Sjukhus AB	64,4	53,0	11,4	31,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	29,4	30,0	-0,6	40,5
Folktandvården Stockholms län AB	56,0	85,0	-29,0	39,1
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	29,1	28,0	1,1	12,8
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	2,2
MediCarrier AB	4,9	2,4	2,5	2,3
Hälso- och sjukvård totalt	873,3	1 169,0	-295,7	1 300,0
Kollektivtrafik				
Trafiknämnden	8 750,3	10 349,8	-1 599,5	8 102,0
<i>varav Trafikförvaltningen</i>	827,2	593,1	234,1	632,7
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>	3 817,9	3 811,5	6,4	2 067,2
<i>varav AB Storstockholms Lokaltrafik</i>	4 091,8	5 920,1	-1 828,2	5 381,9
<i>varav Waxholms Ångfartygs AB</i>	13,4	25,1	-11,7	20,2
Färdtjänstnämnden	39,0	56,5	-17,5	32,0
Kollektivtrafik totalt	8 789,3	10 406,3	-1 617,0	8 134,0
Kulturnämnden	1,5	1,9	-0,4	2,2
Regionstyrelsen	3,3	88,8	-85,5	0,9
Fastigheter och service				
Fastighets- och servicenämnden	1 355,9	2 383,8	-1 027,9	1 478,0
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	160,7	407,5	-246,8	154,2
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	1 195,2	1 976,3	-781,1	1 323,8
Locum AB	2,3	4,5	-2,2	0,5
Fastigheter och service totalt	1 358,2	2 388,3	-1 030,1	1 478,5
Övriga				
Revisorskollegiet	0,0	0,2	-0,2	0,1
AB SLL Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar totalt	11 025,5	14 054,5	-3 029,0	10 915,8

Investeringar

Stockholmsregionen växer, vilket ställer höga krav på god tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården samt en väl fungerande kollektivtrafik för såväl befintliga som tillkommande invånare. Region Stockholm genomför omfattande satsningar i både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Arbetet fortsätter med att bygga om och upp- rusta fastigheter inom hälso- och sjukvård. Inom kollektivtrafiken byggs både tunnelbana och tvärbana ut samtidigt som Roslagsbanan och Röda linjen rustas upp.

Årets investeringsutfall uppgick till 11 026 miljoner kronor, vilket motsva-

rade en upparbetningsgrad på 78 procent i förhållande till en budgeterad volym på 14 055 miljoner kronor. Underskridandet mot budget uppgick till 3 029 miljoner kronor varav 1 030 miljoner kronor avsåg investeringar inom fastighet och service, 296 miljoner kronor avsåg utrustningsinvesteringar inom sjukvården och 1 617 miljoner kronor avsåg investeringar inom kollektivtrafiken. Covid-19-pandemin har fortsatt haft en påverkan på investeringsverksamheten inom sjukvården och inom fastigheter- och service. Inom sjukvården har sjukvårdsverksamheten prioriterats, vilket medfört att färre resurser har kunnat involveras i arbetet

med investeringar. Inom fastigheter- och service har planerade hyresgästpassningar avseende vården senarelagts på grund av pandemin och svårigheter med lokalåtkomst, men också på grund av att omprioriteringar i budgetarbetet medfört en mer utdragen planering. Inom kollektivtrafiken berodde underskridandet främst på försenade fordonsleveranser av typen C30 och C20 men också på grund av överklagade upphandlingar och järnvägsplaner.

Ytterligare information om investeringar finns i avsnitten om nämnder och bolag.

6

Översikt över verksamhetens utveckling

Under de senaste fem åren har Region Stockholm för samtliga år redovisat ett överskott som i snitt uppgår till 2,8 procent av de samlade skatteintäkterna, vilket är i linje med en god ekonomisk hushållning. De positiva resultaten förklaras främst av ökade skatteintäkter och statsbidrag. Resultaten möjliggör ett långsiktigt ansvarstagande för regionens pensionsåtagande och investeringsbehov. Årets resultat uppgick till 1 821 miljoner kronor.

Region Stockholms soliditet, den långsiktiga betalningsförmåga, har förbättrats successivt de senaste fem åren vilket främst förklaras av de positiva resultaten. Regionens räntebärande skulder minskade under året med 2,0 miljarder kronor och uppgick per den sista december 2021 till 53 miljarder kronor. Justeras tillgångar för den andel som har medfinansierats från staten och kommuner samt att hänsyn tas till överlikviditet stärks Region Stockholms finansiella ställning ytterligare.

Befolkningens sammansättning och den demografiska utvecklingen har stor inverkan på Region Stockholm. Åldersfördelningen i länet påverkar behovet av sjukvård och kollektivtrafik. Under perioden 2020–2021 har Region Stockholms årliga befolkningsökning varit i genomsnitt 0,8 procent. Det är en lägre takt än perioden 2017–2019 då befolkningen ökade med i genomsnitt 1,6 procent per år. Det finns flera faktorer som bidrar till den minskade befolkningstillväxten. De främsta orsakerna

är att invandringen till Stockholms län har minskat men även att antalet utflyttningar till andra län ökade mellan åren 2020–2021. Födelseöverskottet, skillnaden mellan antalet levande födda och antalet döda, sjönk till en låg nivå 2020 på grund av höga dödstal. Under 2021 återgick födelseöverskottet till en normal nivå. Den demografiska försörjningskvoten, det vill säga hur många som en person i åldern 20–66 år behöver försörja utöver sig själv, ligger i Region Stockholm på 0,62 vilket är lägst i riket.

Region Stockholms personalvolym mätt i antal helårsarbeten⁹ har under de senaste fem åren ökat något med i genomsnitt 0,8 procent per år. Ökningen förklaras av ökat behov av personal i hälso- och sjukvården med anledning av pandemin och i början av femårsperioden gjordes en konsultväxling inom kollektivtrafiken som innebar att konsulter ersattes med anställd personal. Pandemin har även inneburit att planerade effektiviseringar inte har kunnat genomföras fullt ut.

Flerårsöversikt

	Region Stockholm Koncern				
	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	31 376	29 794	25 036	23 576	22 177
Verksamhetens kostnader	-100 098	-100 011	-96 220	-92 450	-88 733
Årets resultat	1 821	5 802	1 497	1 383	1 242
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	87 970	84 905	81 418	77 747	74 949
Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	2,1 %	6,8 %	1,8 %	1,8 %	1,7 %
Soliditet	14,9 %	13,3 %	9,7 %	9,1 %	7,7 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	-0,4 %	-2,6 %	-7,1 %	-8,8 %	-11,5 %
Investeringar	11 026	10 916	11 923	12 211	15 216
Självfinansieringsgrad	100,0 %	100,0 %	100,0 %	82,1 %	75,3 %
Räntebärande skulder	53 297	55 290	58 015	57 284	55 834
Antal anställda (helårsarbeten)	44 033	43 533	43 561	42 951	42 578

⁹ Helårsarbeten avser avtalad tid (närvaro och frånvaro) i förhållande till det individuella heltidsmättet för antalet dagar under perioden.

7

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Finansiering

Kreditvärdighet och upplåning

Region Stockholms ratingbetyg från kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard & Poor's är fortsatt AA+.

Regionfullmäktige har fastställt en upplåningsram på 95 miljarder kronor. Summan avser samtliga avtalade låne- och kreditlöften, låneprogram och leasingförpliktelser samt checkräkningskrediter. Regionens räntebärande skulder minskade under året med 2,0 miljarder kronor och uppgick per den sista december 2021 till 53 miljarder kronor. I det beloppet ingår skuld för finansieringen av sjukhuset Nya Karolinska Solna som vid bokslutstillfallet uppgick till 5 612 miljoner kronor.

Räntebindningstiden på skuldportföljen får enligt Region Stockholms finansiella riktlinjer uppgå till 2–5 år. Under året varierade den mellan 3,9 och 4,2 år och uppgick per sista december 2021 till cirka 3,9 år. Detta motsvarar en andel rörlig ränta om cirka 25 procent av den totala skuldportföljen.

Region Stockholms finansiella riktlinjer ställer krav på att likviditetsbehovet och den kortsiktiga betalningsförmågan alltid ska vara säkrad genom avtalad finansiering. Per den 31 december 2021 uppgick det maximala likviditetsbehovet de kommande sex månaderna till 2,6 miljarder kronor. Den avtalade finansieringen uppgick vid samma tidpunkt till totalt 10,75 miljard

er kronor varav en checkkredit knuten till koncernkontot om tre miljarder kronor, en kreditfacilitet mot affärsbanker om fyra miljarder kronor samt ännu ej utnyttjade låneavtal mot Europeiska Investeringsbanken, EIB, om 3,75 miljarder kronor.

I diagrammet nedan visas förfallostrukturen för Region Stockholms skuldportfölj.

Pensioner

Regionkoncernens totala pensionsförpliktelser vid utgången av 2021 uppgick till 56 622 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, varav 34 009 miljoner kronor motsvarade avsättning i balansräkningen och 22 613 miljoner kronor motsvarade ansvarsförbindelsen.

Under 2021 har avsättningarna minskat med 1 342 miljoner kronor inklusive löneskatt på grund av att KPA har genomfört en omfattande översyn av sina register avseende pensionsåtaganden intjänade i AB SL före 1992, vilket har medfört att pensionsåtaganden som tidigare inte varit korrekt redovisade har tagits bort från avsättningarna. Denna rättelse har inte påverkat koncernens resultat, utan har istället omförts som en ökning av eget kapital.

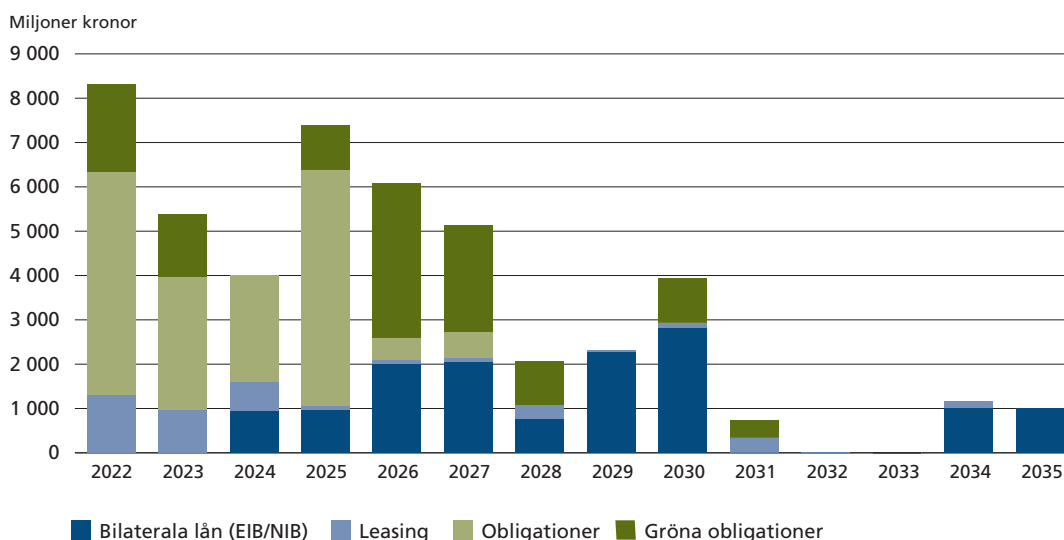
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel finns inte, istället återlänas pensionsmedel i sin helhet i verksamheten. Härmed uppgick totala

återlånade medel vid utgången av 2021 till 56 622 miljoner kronor, vilket motsvarar en konsolideringsgrad om noll procent.

SKR har under 2021 beslutat om förändrade livslängdsantaganden inom RIPS, vilket har medfört tillkommande pensionskostnader med 1 327 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, vilket även har ökat avsättningarna med motsvarande belopp. I budget för 2021 beräknades detta belopp till 1 262 miljoner kronor.

De regionägda bolagens pensionsåtaganden beräknas utifrån en diskonteringsränta som årligen fastställs av Finansinspektionen. Diskonteringsräntan för 2021 fastställdes till –0,1 procent och motsvarar en sänkning med 0,4 procentenheter från 2020, vilket har medfört tillkommande kostnader för Region Stockholm med 542 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt.

Regionkoncernens pensionskostnader uppgick 2021 till 7 645 miljoner kronor, vilket är 497 miljoner kronor högre än budget.





Förväntad utveckling

Covid-19-pandemin har gjort ett stort avtryck på Region Stockholms ekonomi och verksamhet under 2021. Pandemin spås avta, men det råder fortsatt stor osäkerhet avseende hur det kommer att påverka inflödet av patienter inom vården, resenärers återgång till kollektivtrafiken och den samhällsekonomiska utvecklingen under 2022 och för kommande planeringsår. Därtill finns stora osäkerheter i världsekonomin framåt beroende på utvecklingen av det geopolitiska läget med ökad spänning i vår närhet.

Region Stockholms finansiella ställning har stärkts vid 2021 års utgång vilket är i linje med en god ekonomisk hushållning. I enlighet med Region Stockholms policy för god ekonomisk hushållning krävs resultatöverskott för att det egna kapitalet ska följa samhällets löne- och prisutveckling samt för att ta ansvar för Region Stockholms långsiktiga finansiering av tillgångar, skulder och pensioner. Positiva ekonomiska resultat behövs för att möta svängningar i konjunkturen, hantera oväntade kostnader och utveckling av verksamheten. Goda resultat ökar också förmågan att finansiera investeringar i högre utsträckning med egna medel. Det minskar Region Stockholms utsatt- het för ränteuppgångar.

Från och med 2021 har Region Stockholm beslutat i policyn för god ekonomisk hushållning att använda möjligheten till en resultatutjämnings- reserv i syfte att täcka upp underskott i tider då skatteintäktsunderlaget sviktar.

Skattesatsen har varit oförändrad på 12,08 öre per intjänad skattekrona sedan 2008, med undantag för skatte- växling med länets kommuner avseende

överföring av viss LSS-verksamhet. Sveriges regioner har olika uppdrag beroende på hur den regionala fördel- ningen ser ut avseende ansvarsfördel- ning mellan staten och kommunerna, liksom avseende finansiering av den spårbundna trafikens infrastruktur.

Pandemins effekter kommer att fortsatt att påverka Region Stockholms nämnder och bolag under 2022. De osäkra planeringsförutsättningarna och behov av att hantera såväl uppskju- ten vård och pausade åtgärdsprogram som övrig verksamhet kommer att ställa krav på Region Stockholm i form av prioriteringar. Lärdomar från pande- min har skapat möjligheter till effektiviserade processer; ett exempel på detta är den stärkta samordningen av de egenägda vårdgivarna. Den tilltagande digitaliseringen ger möjligheter men kräver även att verksamheterna utveck- las och anpassas. Den demografiska utvecklingen med en högre andel yngre och äldre befolkning samtidigt som andelen yrkesverksamma minskar, leder till lägre skatteintäktsutveckling och ställer krav på prioriteringar.

Budgeten uppvisar ett resultat i balans de kommande åren 2022–2024 motsvarande 142 miljoner kronor 2022 respektive 87 miljoner kronor 2023 respektive 2024.

Region Stockholms skatteintäkter från skatteunderlaget, generella statsbi- drag och betalning till utjämning följer den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen vad gäller BNP-tillväxt, sysselsättning och löneökningar. Sysselsättningen bedöms vara dämpad i pandemins spår, med en relativt hög långtidsarbetslöshet till följd. Under de kommande åren förväntas Region

Stockholms bidrag till den kommunal- ekonomiska utjämningen kraftigt öka, främst på grund av regleringsbidraget som Region Stockholm erhållit fasas ut. Detta ställer krav på kostnadseffektiviser- ingsåtgärder för att bibehålla en ekonomi i balans.

Prisutvecklingen bedöms i enlighet med KPIF¹⁰ öka till 2,8 procent under 2022 enligt Konjunkturinstitutets prognos. Senast en sådan nivå nåddes var 2008. Prognosen är betydligt över Riksbankens inflationsmål på två procent och är främst driven av pris- utveckling på bränsle och elektricitet, vilket i sin tur påverkar priset på andra varor och tjänster. Prisutvecklingen påverkas också av leveransproblem samt brist på varor. Detta kommer att påverka kostnadsbildningen för Region Stockholms verksamheter under 2022. För 2023 bedöms prisutvecklingen gå tillbaka något till 1,4 procent.

Landstingsprisindex, LPIK, för förbrukningsvaror bedöms av SKR vara 2,3 procent 2022, vilket är 0,5 procent- enheter högre än bedömningen som gjordes i början av 2021 för 2022. Löneutvecklingen förväntas enligt prognos för 2022 i december 2021 enligt landstingsprisindex, LPIK, bli 2,4 procent vilket är 0,2 procentenheter högre 2022 än vad SKR tidigare bedömde i februari 2021, detta till följd av konjunkturen.

Statens förstärkningar av generella riktade statsbidrag antas trappas av givet att pandemin minskar i omfatt- ning. Detta kommer att ställa krav på hälso- och sjukvårdens verksamheter att återgå till ett normalläge. Detta sker samtidigt som Region Stockholms bidrag till den kommunalekonomiska

Kommunalekonomisk utjämning

Mkr	2021	2022	2023	2024	2025
Kostnadsutjämningsavgift	-1 715	-1 580	-1 812	-2 035	-2 268
Införandebidrag	940	137	0	0	0
Inkomstutjämningsavgift	-1 952	-2 424	-2 491	-2 589	-2 682
Regleringsbidrag (+)	1 657	1 583	739		
Kommunalekonomisk utjämning	-1 070	-2 284	-3 564	-4 624	-4 950

¹⁰ SCB: KPIF – Konsumentprisindex med fast ränta.

utjämningsen ökar. För 2022 beräknas det årliga nettobidraget till kommunal-ekonomisk utjämningsen öka med 1,2 miljarder kronor jämfört med 2021 och fram till och med 2024 med 2,9 miljarder kronor. Ökningen motsvarar halva Danderyds sjukhusverksamhet eller 1,7 gånger verksamheten vid Södertälje sjukhus.

Utvecklingen av de budgeterade samlade skatteintäkter 2022–2024 i förhållande till 2021 bedöms bli i genomsnitt 2,9 procent. Detta kan ställas i paritet med de goda åren mellan 2016–2019 med en utveckling i genomsnitt med 4,9 procent per år.

Inom kollektivtrafiken förstärks intäkterna med en höjning av biljettpriserna från januari 2022. Priset för ett 30-dagarskort höjdes med 20 kronor till 970 kronor från januari 2022 och priset för 30-dagarskort i Waxholmsbolagets trafik höjdes till 970 kronor för vuxna och 650 kronor för pensionär, ungdom och student. Höjningen är nödvändig för att finansiera både den fortsatta utbyggnaden av kollektivtrafiken och ett ökat utbud av kollektivtrafik inom Region Stockholm. För planeringsåren 2023 och 2024 finns inga kända förslag på höjningar.

Under pandemin har resandet och biljettförsäljningen inom kollektivtrafiken blivit svårt drabbat vilket påverkat intäkterna negativt. För att nå budgeterade nivåer krävs att resandet ökar till

den nivå som planerades innan pandemin bröt ut. Kvardröjande resandemönster till följd av pandemin samt ändrat beteende till följd av digitaliseringen och hemarbete kommer innebära en utmaning för kollektivtrafiken.

Regionens samtliga verksamheter behöver fortsatt arbeta med prioriteringar och effektiviseringar för att regionen fortsatt ska ha en ekonomi i balans. Utvecklingen för verksamhetens kostnader är i genomsnitt per år budgeterad till 0,7 procent samtidigt som befolkningen bedöms öka med i genomsnitt 0,5 procent per år. Under pandemin har det varit nödvändigt att bygga upp resurser för att kunna hantera de påfrestningar på hälso- och sjukvården som det inneburit. När pandemin mattas av behöver hälso- och sjukvården koncentreras kring omhändertagandet av patientinflödet samt ge bästa möjliga vård till de patienter som har fått stå tillbaka under pandemin. Detta behöver göras med de ekonomiska förutsättningar som angetts i budgeten.

Investeringarna inom regionen kommer fortsatt att ligga på en hög nivå under budget- och planperioden 2022–2024 och uppgå till totalt 52 miljarder kronor. Exkluderat de investeringar där Region Stockholm har avtal med staten och kommuner om medfinansiering uppgår självfinansieringsgraden till i genomsnitt 92 procent per år under perioden 2022–2024.

Utveckling av riktade statsbidrag

De generella statliga tillskott som lämnades med anledning av pandemin för 2021 kommer att halveras för 2022. Regeringen har utlovat sammantaget fyra miljarder per år till insatser för att omhänderta de uppdämda vårdbehoven under 2021 och 2022. Kopplat till pandemin efterverkningar har regeringen även aviserat ytterligare ett riktat statsbidrag för uppskjuten vård som ska öka antalet vårdplatser.

Överenskommelser har träffats mellan regeringen och SKR avseende förutsättningar och prestationskrav för att kunna rekvirera medel från de riktade statsbidragen för en god och nära vård: en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, effektiv och jämlik cancervård samt det riktade statsbidraget för en sammanhållen, jämlik och säker vård. Sammantalet har Region Stockholm möjlighet att erhålla 4,4 miljarder kronor, vilket motsvarar den nivå som ingår i budgeten för 2022. För 2023 och 2024 saknas beslut om riktade statsbidrag vilket är en förutsättning för att de riktade satsningarna ska kunna fortsätta i motsvarande mån som tidigare.

Flerårsöversikt

Mkr	Utfall 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	31 376	28 517	26 473	26 864
Verksamhetens kostnader	-108 098	-108 347	-107 921	-110 360
Avskrivningar	-7 024	-7 146	-7 607	-8 046
Verksamhetens nettokostnader	-83 746	-86 976	-89 055	-91 542
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings	87 970	89 688	91 773	94 380
Verksamhetens resultat	4 224	2 712	2 718	2 838
Finansnetto	-2 403	-2 570	-2 631	-2 751
Årets resultat	1 821	142	87	87
Årets resultat i förhållande till skatter och utjämnings	2,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Investeringar	11 026	16 969	18 304	16 667
Räntebärande skulder	53 297	53 760	57 099	57 957
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser	-0,4 %	-1,7 %	-1,1 %	-0,5 %
Självfinansieringsgrad investeringar (exkl medfinansiering)	100 %	86 %	79 %	90 %

9

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Mkr	Not	Regionkoncernen				Regionen		
		2021	2020	Budget	Avvikelse	2021	2020	Budget
Verksamhetens intäkter	2	31 376	29 794	28 605	2 772	20 664	19 317	15 469
Verksamhetens kostnader	2	-108 098	-100 011	-104 520	-3 578	-100 123	-93 219	-96 578
Avskrivningar	3	-7 024	-6 589	-7 200	176	-3 184	-2 931	-3 196
Verksamhetens nettokostnader		-83 746	-76 806	-83 116	-630	-82 643	-76 833	-84 304
Därav jämförelsestörande poster	7	-1280	714	-191	-1 089	-1284	292	-191
Skatteintäkter	4	81 930	77 392	79 703	2 227	81 930	77 392	79 703
Generella statsbidrag och utjämning	4	6 040	7 514	5 479	561	6 040	7 514	7 226
Summa samlade skatteintäkter		87 970	84 905	85 182	2 788	87 970	84 905	86 929
Finansiella intäkter	5	43	78	45	-2	505	569	491
Finansiella kostnader	6	-2 446	-2 375	-2 111	-336	-2 398	-2 150	-1 924
Finansnetto		-2 403	-2 297	-2 065	-338	-1 893	-1 581	-1 433
Därav jämförelsestörande poster	7	-543	0	0	-543	-631	0	0
Extraordinära poster		0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat		1 821	5 802	1	1 820	3 434	6 492	1 192

Balansräkning

Mkr	Not	Regionkoncernen		Regionen	
		2021	2020	2021	2020
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>					
Nyttjanderätter och andra immateriella anläggningstillgångar	9	445	369	72	77
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	71 409	69 031	37 504	37 792
Maskiner och inventarier	11	33 822	34 329	15 588	15 923
Pågående nyanläggningar, förskott avseende materiella anläggningstillgångar	12	24 410	22 667	4 266	4 240
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Finansiella anläggningstillgångar	13	1 397	1 199	50 358	45 463
Summa anläggningstillgångar		131 484	127 595	107 788	103 495
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.		825	621	191	273
Kortfristiga fordringar	14	9 143	9 626	13 739	13 179
Kortfristiga placeringar		0	0	0	0
Kassa och bank		6 462	4 012	1 003	1 002
Summa omsättningstillgångar		16 429	14 259	14 933	14 454
Summa tillgångar		147 914	141 854	122 720	117 949
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat	15	1 821	5 802	3 434	6 492
Resultatutjämningsreserv		3 247	3 247	3 247	3 247
Övrigt eget kapital		16 967	9 822	15 263	7 428
Summa eget kapital		22 036	18 871	21 944	17 167
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	16	34 009	31 604	25 299	23 863
Andra avsättningar	17	923	1 307	492	590
Summa avsättningar		34 933	32 911	25 791	24 453
Skulder					
Långfristiga skulder	18	59 744	59 876	43 542	44 862
Kortfristiga skulder	19	31 201	30 197	31 443	31 468
Summa skulder		90 946	90 073	74 986	76 330
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		147 914	141 854	122 720	117 949
Panter och därmed jämförliga säkerheter		inga	inga	inga	inga
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	20	22 613	22 582	22 613	22 582
Övriga ansvarsförbindelser		1 799	1 644	17 817	16 871
Summa ansvarsförbindelser		24 412	24 226	40 430	39 453

Kassaflödesanalys

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	1 821	5 802	3 434	6 492
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	10 178	5 860	6 495	2 121
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	11 999	11 662	9 929	8 613
Ökning(-) resp minskning(+) av förråd och varulager	-204	-320	82	-130
Ökning(-) resp minskning(+) kortfristiga fordringar	483	-1 677	-559	-1 350
Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder (exkl leasing- och lånefinansiering)	-99	2 774	1 389	2 437
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12 179	12 439	10 841	9 570
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-191	-112	-16	-5
Investering i materiella anläggningstillgångar	-10 846	-10 804	-2 656	-3 008
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	92	1 276	88	4 744
Lämnade aktieägartillskott	0	0	-2 000	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10 945	-9 640	-4 584	1 731
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	8 443	6 957	6 799	9 655
Amortering av långfristiga skulder	-9 800	-9 200	-9 800	-9 200
Förändring långfristiga fordringar	-199	-52	-3 526	-6 943
Förändringar långfristiga skulder	-271	-74	-240	-4 070
Förändring av leasingfinansiering	-429	-481	0	0
Erhållna bidrag	3 472	678	511	259
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 216	-2 172	-6 256	-10 299
Årets kassaflöde	2 450	627	1	1 002
Likvida medel vid årets början	4 012	3 385	1 002	0
Likvida medel vid årets slut	6 462	4 012	1 003	1 002
*) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	7 024	6 589	3 816	2 931
Förändring av avsättningar	2 022	179	1 339	-370
Realisationsresultat och utrangeringar	227	-809	17	-369
Övriga poster	905	-99	1 323	-71
Justering för ej likviditetspåverkande poster	10 178	5 860	6 495	2 121

Driftsredovisning

Mkr	Intäkter* 2021	Kostnader* 2021	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Hälso- och sjukvård					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	77 885,3	-77 149,8	735,5	0,0	735,5
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	543,1	-542,0	1,1	0,0	1,1
Patientnämnden	33,6	-31,7	2,0	0,0	2,0
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	1 800,7	-1 796,9	3,9	0,1	3,8
<i>varav Tiohundra AB</i>	904,5	-923,1	-18,5	0,0	-18,5
Stockholms läns sjukvårdsområde	13 403,5	-13 032,1	371,4	225,0	146,4
Karolinska Universitetssjukhuset	25 104,7	-24 364,7	740,1	83,0	657,1
Södersjukhuset AB	6 426,2	-6 677,1	-250,9	15,0	-265,9
Danderyds Sjukhus AB	5 515,1	-5 713,1	-197,9	11,0	-208,9
Södertälje Sjukhus AB	1 687,9	-1 706,5	-18,6	4,0	-22,6
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	708,6	-729,9	-21,3	10,0	-31,3
Folktandvården Stockholms län AB	1 743,2	-1 636,2	107,0	112,5	-5,5
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	458,0	-442,8	15,3	9,0	6,3
Tobiasregistret AB	42,8	-42,8	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	1 305,8	-1 303,8	2,0	1,0	1,0
Hälso- och sjukvård totalt	136 658,6	-135 169,4	1 489,3	470,6	1 018,7
Kollektivtrafik					
Trafiknämnden	32 672,6	-34 545,2	-1 872,6	404,0	-2 276,6
<i>varav Trafikförvaltningen</i>	11 250,6	-11 240,0	10,6	0,0	10,6
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>	246,5	-246,5	0,0	0,0	0,0
<i>varav AB Storstockholms Lokaltrafik</i>	20 565,9	-22 480,0	-1 914,1	404,0	-2 318,1
<i>varav Waxholms Ångfartygs AB</i>	609,5	-578,6	31,0	0,0	31,0
Färdtjänstnämnden	2 087,8	-1 717,7	370,1	4,0	366,1
Kollektivtrafik totalt	34 760,3	-36 262,8	-1 502,5	408,0	-1 910,5
Kulturnämnden	582,6	-581,5	1,0	0,0	1,0
Tillväxt- och regionplanenämnden	200,3	-195,8	4,5	0,0	4,5
Regionstyrelsen	2 733,5	-2 183,6	549,9	0,0	549,9
Klimat- och hållbarhetsnämnden	12,6	-13,4	-0,8	0,0	-0,8
Fastigheter och service					
Fastighets- och servicenämnden	7 532,4	-6 879,2	653,3	549,0	104,3
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	1 831,5	-1 884,7	-53,2	5,0	-58,2
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	5 700,9	-4 994,5	706,5	544,0	162,5
Locum AB	361,0	-351,0	10,0	7,0	3,0
Fastigheter och service totalt	7 893,4	-7 230,2	663,2	556,0	107,2
Övriga					
Revisorskollegiet	38,7	-38,4	0,3	0,0	0,3
Landstingshuset i Stockholm AB	38,8	-15,1	23,8	-18,0	41,8
AB SLL Internfinans	17,2	-13,6	3,6	1,0	2,6
Film Stockholm AB	25,1	-25,9	-0,8	0,0	-0,8
Koncerngemensamma funktioner					
Skadekontot	19,7	-6,1	13,6	0,0	13,6
Koncernfinansiering	104 400,8	-104 419,1	-18,3	-1 416,6	1 398,3
Koncernjusteringar	-167 954,4	168 547,4	594,5	0,0	594,5
Resultat samtliga resultatenheter*	119 427,3	-117 607,5	1 821,4	1,0	1 820,4

* Intäkter motsvarar verksamhetens intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansiella intäkter. Kostnader motsvarar verksamhetens kostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.

Investeringsredovisning

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Bokslut 2020
Hälso- och sjukvård				
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1,1	7,0	-5,9	0,6
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	154,0	235,6	-81,6	202,8
Karolinska Universitetssjukhuset	277,9	382,9	-105,0	662,7
Södersjukhuset AB	149,3	201,5	-52,2	181,3
Danderyds Sjukhus AB	107,4	143,6	-36,2	124,3
Södertälje Sjukhus AB	64,4	53,0	11,4	31,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	29,4	30,0	-0,6	40,5
Folktandvården Stockholms län AB	56,0	85,0	-29,0	39,1
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	29,1	28,0	1,1	12,8
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	2,2
MediCarrier AB	4,9	2,4	2,5	2,3
Hälso- och sjukvård totalt	873,3	1 169,0	-295,7	1 300,0
Kollektivtrafik				
Trafiknämnden	8 750,3	10 349,8	-1 599,5	8 102,0
<i>varav Trafikförvaltningen</i>	827,2	593,1	234,1	632,7
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>	3 817,9	3 811,5	6,4	2 067,2
<i>varav AB Storstockholms Lokaltrafik</i>	4 091,8	5 920,1	-1 828,2	5 381,9
<i>varav Waxholms Ångfartygs AB</i>	13,4	25,1	-11,7	20,2
Färdtjänstnämnden	39,0	56,5	-17,5	32,0
Kollektivtrafik totalt	8 789,3	10 406,3	-1 617,0	8 134,0
Kulturnämnden	1,5	1,9	-0,4	2,2
Regionstyrelsen	3,3	88,8	-85,5	0,9
Fastigheter och service				
Fastighets- och servicenämnden	1 355,9	2 383,8	-1 027,9	1 478,0
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	160,7	407,5	-246,8	154,2
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	1 195,2	1 976,3	-781,1	1 323,8
Locum AB	2,3	4,5	-2,2	0,5
Fastigheter och service totalt	1 358,2	2 388,3	-1 030,1	1 478,5
Övriga				
Revisorskollegiet	0,0	0,2	-0,2	0,1
AB SLL Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar totalt	11 025,5	14 054,5	-3 029,0	10 915,8

Administrativa kostnader

Mkr	Administrativa kostnader	Totala kostnader	Andel av kostnader
Hälso- och sjukvårdsnämnden	709,4	77 149,6	0,9 %
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	542,0	*
Patientnämnden	6,1	31,6	19,1 %
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	89,0	1 756,9	5,1 %
<i>varav Tiohundra AB</i>	25,7	843,5	3,0 %
Stockholms läns sjukvårdsområde	196,6	13 032,0	1,5 %
Karolinska Universitetssjukhuset	589,3	24 348,2	2,4 %
Södersjukhuset AB	156,5	6 412,8	2,4 %
Danderyds Sjukhus AB	144,9	5 521,0	2,6 %
Södertälje Sjukhus AB	81,2	1 653,9	4,9 %
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	18,8	699,9	2,7 %
Folk tandvården Stockholms län AB	84,4	1 568,7	5,4 %
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	24,3	438,2	5,5 %
Tobiasregistret AB	2,6	42,6	6,0 %
MediCarrier AB	55,5	1 302,5	4,3 %
Trafiknämnden	489,4	22 766,7	2,1 %
Färdtjänstnämnden	2,7	1 717,7	0,2 %
Kulturnämnden	29,9	581,5	5,1 %
Tillväxt- och regionplanenämnden	13,9	195,8	7,1 %
Regionstyrelsen	811,5	2 183,5	37,2 %
Klimat- och hållbarhetsnämnden	3,1	13,4	22,9 %
Fastighets- och servicenämnden	1 782,8	5 803,2	30,7 %
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	1 782,8	1 828,0	97,5 %
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	0,0	1 782,8	*
Locum AB	14,6	348,4	4,2 %
Revisorskollegiet	0,0	38,4	*
AB SLL Internfinans	13,3	13,3	100,0 %
Film Stockholm AB	8,2	25,9	31,8 %
Skadekontot	6,1	6,1	100,0 %
Koncernjusteringar	-1 663,7	-53 072,0	
Summa administrativa kostnader	3 670,4	115 121,8	3,2 %

* Administrativa kostnader för Vårdens kunskapsstyrningsnämnd redovisas inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Kostnader för fastighetsförvaltningen redovisas inom Locum AB. Revisorskollegiet omfattas inte av mätningen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10

Nämnder

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för koncernens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms nämnder och bolag och deras verksamheter samt följer upp att regionfullmäktiges beslut förverkligas. Regionstyrelsen ansvarar även för den övergripande strategiska styrningen och utvecklingen av Region Stockholm som helhet. Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter och har uppsikt över verksamhet och måloppfyllelse 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.

Uppföljning mål

Regionstyrelsen har 2021 uppfyllt två av inriktningsmålen. Pandemin har haft stor påverkan på regionstyrelsens möjlighet att uppfylla målet Hållbar arbetsgivare där aktiviteter kopplat till att stärka regionstyrelsen som arbetsgivare har behövts skjutas fram.

Regionstyrelsen ansvarar också för det nämndspecifika målet Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter.¹¹

Administrationens andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till 37 procent, vilket motsvarar 812 miljoner kronor och är lägre än utfallet för 2020 på 38 procent.

En jämförelse av administrativa

kostnader 2021 med utfall tidigare år ger inte en rättvisande bild av utvecklingen på grund av sammanslagningen mellan tillväxt- och regionplaneförvaltningen och regionledningskontoret. Vidare har regionledningskontoret fått ett utökat uppdrag att tillhandahålla tjänster till den nybildade klimat- och hållbarhetsnämnden. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent redovisas därmed inte för år 2021. Regionstyrelsen har genomfört åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna, ett exempel är hyreskostnaderna som är 15 miljoner kronor lägre än budget. De lägre hyreskostnaderna är en effekt av att regionstyrelsen och regionledningskontoret har, med undantag från Landstingshuset, lämnat alla lokaler på Landstingstomten.

Mål Regionstyrelsen

Måloppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	1)
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt	2)
Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter	2)
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	2)
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa	Uppfylls ●
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion	2)
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ej ●

¹¹ Nämnden har inte tagit några investeringsbeslut inom ramen för målets indikatorer.

² Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2021.

Resultat Regionstyrelsen

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Regionstyrelsen	549,9	572,9	0,0	572,9	21,2 %	564,5

*Resultat justerat för reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

¹¹ Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 5.2.

Regionstyrelsens resultat 2021 uppgick till 550 miljoner kronor. Resultatet för 2020 uppgick till 565 miljoner kronor. Då statsbidrag, merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 samt diskonteringsräntan räknas bort blev resultatet 573 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen på 550 miljoner kronor är främst en följd av lägre kostnader med 358 miljoner kronor för lämnade bidrag inom utbildning, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och strategiskt miljöarbete samt att regionstyrelsens anslag på 200 miljoner kronor för oförutsedda medel och regiondirektörens utvecklingsmedel inte nyttjats.

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal uppgår till 450 miljoner kronor jämfört med budgeterat 368 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen på 82 miljoner kronor förklaras främst av en högre kostnad än budgeterat för tillkommande personal från tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Personalkostnaderna exklusive inhyrd personal har varit cirka 60 miljoner kronor högre än budget. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 28 miljoner kronor jämfört med budgeterat 72 miljoner kronor och består i huvudsak av krisstöd till vårdpersonal som har finansierats med centrala medel. Regionledningskontoret nyttjar generellt inte inhyrd personal annat än vid tillfälliga arbetstoppar eller i begränsad utsträckning under semesterperioden.

Den pågående pandemin har fått ekonomiska konsekvenser för regionledningskontoret. Merkostnader för covid-19 uppgick till cirka 23 miljoner kronor, vilket främst avser kostnader för krisstöd för vårdpersonal som finansieras med centrala medel. Pandemin har också haft en påverkan på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbetet i Region Stockholm. FoU-medel som inte kunde nyttjas under 2021 på grund av pandemin, motsvarande 190 miljoner kronor, har överförts till kommande år.

Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till tre miljoner kronor, vilket är 86 miljoner kronor lägre än budgeterat 89 miljoner

kronor. Upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö som utgjorde huvuddelen av årets budget avbröts på grund av förändrade verksamhetsförutsättningar som en konsekvens av pandemins förstärkta behov av våra medarbetare i Region Stockholms vårdverksamheter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden utövar beställarstyrning av all hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs eller finansieras av Region Stockholm, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen respektive tandvårdslagen. Nämnden ansvarar för att beställningen av hälso- och sjukvården och tandvården i Stockholms län utformas och anpassas till befolkningens behov på kort och lång sikt samt för att produktionen kan fungera effektivt på övergripande systemnivå för att säkerställa en vård som präglas av kvalitet, tillgänglighet och kostnadskontroll.

Uppföljning mål

Nämnden har 2021 uppfyllt två av de tre inriktningsmålen. Pandemin har gett upphov till utmaningar inom målet en hälso- och sjukvård av god kvalitet kopplat till vård i rätt tid och på rätt plats. Med pandemin som bakgrund beslutade nämnden i september 2021 att akutsjukhusen skulle erhålla fast ersättning under helår 2021.

Nämnden behöver arbeta mer med att åtgärda organisationens övergripande risker som har identifierats samt öka systematiken i arbetet med behörighetsrevision och efterlevnadskontroll. Informationssäkerhet kopplat till avtalshantering behöver också ses över.

Under 2021 har arbetet med att stödja innovation för utveckling av hälso- och sjukvårdssystemet begränsats eller pausats till följd av pandemin. Under 2022 planeras arbete för att stärka organisationens innovations- och digitaliseringsgrad genom att skapa förutsättningar för att identifiera områden som nämnden behöver åtgärda för att öka den digitala mognaden.

Nämndens analys är att förändringar

med både effektiviseringsarbete och arbete på distans är möjliga orsaker till att målet hållbar arbetsgivare inte uppnås. Nämnden kommer att arbeta vidare med de handlingsplaner som tas fram med åtgärder för att stärka främst styrning och motivation under kommande år.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar också för det nämndspecifika målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet.¹²

Administrationns andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till 0,9 procent, vilket motsvarar 709 miljoner kronor och är lägre än utfallet för 2020 på 1,2 procent.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnåddes. De administrativa kostnaderna minskade med 15,1 procent jämfört med 2020, vilket motsvarar 126 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden planerade i sin verksamhetsplan 2021 åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna och nämndens besparingsbeting på tio procent, vilket inarbetades i budgeten. Den huvudsakliga åtgärden var restriktivitet vid ny- och ersättningsrekryteringar.

Pandemin har haft stor påverkan på vårdkonsumtionen i Region Stockholm, effekten var större år 2020 än år 2021. Ökningen av konsumtionen under 2021 beror på att vissa delar av verksamheten har börjat återgå till normal produktion under hösten samt att patienter har varit mer benägna att söka vård under perioder med minskad smittspridning och lättade nationella restriktioner.

Året inleddes med en tredje våg av smittspridning och sjukhusinläggningar, samtidigt som massvaccinering av befolkningen startades. Under senare delen av våren började smittspridningen att avta, i takt med en varmare väderlek samt att fler och fler vaccinerade sig. Under senare delen av hösten kom ytterligare en våg av smittspridning, vilket påverkade vårdkonsumtionen återigen.

¹² Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 5.2.

Vårdtillfällen¹³

Antalet vårdtillfällen inom slutenvården uppgick till cirka 301 000, vilket är en ökning med 2,9 procent jämfört med 2020. Ökningen motsvarar cirka 9 000 vårdtillfällen och återfinns huvudsakligen inom äldresjukvården. Jämfört med 2019 var antalet vårdtillfällen 2021 på samma nivå. Slutenvårdskontakterna inom somatisk vård vid akutsjukhusen har under 2021 ökat för tre av sex av Region Stockholms akutsjukhus;

Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset. Inom psykiatrin var antalet vårdtillfällen 2,8 procent högre än föregående år, vilket beror på en successiv återgång till en mer normal produktion.

Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök¹⁴

Antalet läkarbesök var 6 469 000 vilket är en ökning jämfört med 2020 med 8,8 procent. Ökningen finns inom alla

områden, förutom inom psykiatrin där antalet läkarbesök har minskat jämfört med 2020. Jämfört med 2019 har antalet läkarbesök totalt minskat med 10,7 procent.

Antalet besök hos övriga vårdgivare uppgick till 10 668 000, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med år 2020. Ökningen finns inom alla områden, förutom inom psykiatrin.

Pandemin har medfört ett skifte som innebär att den digifysiska vården har

Mål hälso- och sjukvårdsnämnden

Måluppfyllelse

Mål	Måluppfyllelse
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	1)
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter	1)
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls delvis ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

¹⁾ Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2021.

Vårdkonsumtion

Vård Region Stockholm*	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse %	Bokslut 2020	Förändring %
totalt tusental					
Vårdtillfällen	301	318	-5,6 %	292	2,9 %
Läkarbesök	6 469	7 291	-11,3 %	5 944	8,8 %
Övriga vårdgivarbesök	10 668	11 230	-5,0 %	10 216	4,4 %

*Exklusive KSON

Resultat hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	735,5	735,5	0,0	735,5	1,0 %	253,1

*Resultat justerat för reavinster samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

¹³ Ett vårdtillfälle är när en patient vårdats inlagd på ett akutsjukhus eller hos annan vårdgivare utanför akutsjukhusen. Ett vårdtillfälle kan pågå en eller flera dagar.

¹⁴ Besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar samt hos fysioterapeuter, logoped, arbetsterapeuter och kiropraktiker.

fått ett genombrott och har ökat kraftigt. I jämförelse med föregående år ökade antalet distanskontakter som utförts av Region Stockholms vårdverksamheter samt privata vårdaktörer med 29,0 procent och uppgick 2021 totalt till 1 344 148 kontakter. En kraftig ökning har exempelvis skett inom husläkarverksamheten där distanskontakterna ökade med 94,8 procent jämfört med år 2020. Läkbesök via video har ökat med 114,4 procent och övriga distanskontakter med läkare har ökat med 44,8 procent jämfört med föregående år.

Förlossningsvård

I slutet av 2021 har arbetet med framtidens förlossningsvård påbörjats vilket innebär ytterligare insatser för att stärka kompetensen och att införa nya arbetssätt som möjliggör att reformen en barnmorska per födande kvinna kan genomföras inom ett år. För att avlasta de största förlossningskliniker i länet kommer även fördelningen av antalet förlossningar ses över.

Förlossningsvården innefattar såväl öppen- som slutenvård och i slutenvården ingår utöver förlossningar också för- och eftervård. Antalet besök inom förlossningsvården uppgick till 121 865 för året, vilket är en ökning med 8,0 procent jämfört med föregående år. Antalet vårdtillfällen inom förlossningsvården uppgick till 29 556, vilket är en ökning med 2,3 procent jämfört med 2020. Antalet förlossningar ökade med 1,9 procent till 26 949 för året. Totalt genomfördes 94,8 procent av förlossningarna på de förlossningskliniker som var föräldrarnas förstahandsval, vilket är en minskning jämfört med föregående år med 0,3 procentenheter.

Utomlänspatienter som förlösts i länet var 0,7 procent (213 förlossningar) av antal förlossningar 2021, att jämföra med 0,9 procent (259 förlossningar) för 2020. Utlandspatienter som förlösts i länet var 0,8 procent (218 förlossningar) av antal förlossningar 2021, att jämföra med 0,9 procent (255 förlossningar) för 2020.

Prehospital vård

Situationen inom den prehospitala vården har under året varit mycket ansträngd på grund av pandemin, med

många tillsatta extraresurser för att upprätthålla tillgänglighet och beredskap. Verksamheten har trots det kunnat bedrivas på ett fullt tillfredställande sätt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under året utrett frågan hur den prehospitala vården ska styras och utvecklas vidare. I utredningen föreslås bland annat att organisationsformen för prioriterings- och dirigeringsstjänsten ses över, att huvudmannastyrningen informeras och kommuniceras till vårdgivarna och att dimensioneringen av den prehospitala akutvården och framtida behov ses över.

Under pandemin har en extra psykiatriambulans (PAM) gått i drift som ett led i utvecklandet av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa, för vilket Region Stockholm beviljats statsbidrag.

Tandvård

Barn- och ungdomstandvården uppvisar en ökad vårdkonsumtion jämfört med föregående år. Vuxentandvården uppvisar områden som har ökat jämfört med 2020, men genomgående för vårdkonsumtionen har den varit lägre under den pågående covid-19-pandemin än under ett normalt år.

Den allmänna barn- och ungdomstandvården uppvisar en ökad besöksfrekvens med 2,6 procentenheter, från 89,8 procent till 92,4 procent, jämfört med föregående år. Antalet nya remisser inom specialisttandvård för barn och ungdomar har ökat med 11,4 procent, vilket främst beror på en fortsatt hög efterfrågan inom vårdvalet. Antalet startade tandregleringsbehandlingar har ökat med 9,1 procent jämfört med motsvarande period.

Antalet munhälsobedömningar som utförts på vuxna har mer än fördubblats jämfört med motsvarande period 2020, vilket är en viss återhämtning efter beslut om att återuppta uppsökande verksamhet. Antalet patienter som erhållit nödvändig tandvård är 8,3 procent högre än motsvarande period föregående år och antalet patienter som erhållit tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling ligger på samma nivå som under 2020. Antalet patienter med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som erhållit tandvård har ökat

med 11,8 procent jämfört med 2020.

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för 2021 uppgick till 736 miljoner kronor, vilket är 736 miljoner kronor bättre än budgeten för året. Pandemin har gett effekter på såväl intäkter som kostnader.

Nämndens intäkter 2021 översteg budget med 6 864 miljoner kronor, vilket främst förklaras av erhållna, ej budgeterade statsbidrag och ersättning genom beslut i regionfullmäktige med anledning av covid-19. Dessa är huvudsakligen statsbidrag för provtagning och smittspårning samt vaccination, ersättning via statsbidrag och ersättning genom beslut i regionfullmäktige för merkostnader kopplade till pandemin samt ersättning från Region Stockholm för hantering av undanträngd vård.

Personalkostnaderna var 31 miljoner kronor lägre än budgeten på totalt 592 miljoner kronor för personalkostnader. Förvaltningen har under året varit restriktiv med anställning och tillsättning av vakanser.

Kostnaderna för köpta vårdtjänster överskred budget med 4 630 miljoner kronor, vilket till största delen förklaras av ökade kostnader för provtagning och smittspårning med 2 358 miljoner kronor och vaccination 816 miljoner kronor samt merkostnader till följd av pandemin med 484 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under året vidareförmedlat ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 till egenägda nämnder och bolag inom Region Stockholm. Kostnaden för detta har uppgått till 904 miljoner kronor. Utöver det har nämnden haft merkostnader för pandemin på motsvarande 853 miljoner kronor, avseende bland annat merkostnader för privata vårdgivare, tillfälliga pandemiavtal för att avlasta akutsjukhusen, kommunikationsinsatser samt skyndsamma transporter. Nämnden har kompenserats för dessa merkostnader via statsbidrag och ersättning genom beslut i regionfullmäktige.

Investeringar

Pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet och alla planerade investeringar 2021 kunde inte genomföras under året. Investerings-

utfallet uppgick till en miljon kronor, vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 15 procent i förhållande till årets budget på sju miljoner kronor. Årets investeringsbudget avsåg fyra miljoner kronor nyinvesteringar och tre miljoner kronor ersättningsinvesteringar.

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ansvarar för vårdens kunskapsstyrning, såsom nationella nivåstruktureringen av sjukvården, kunskapsstöd, vårdprogram, läkemedelsfrågor i patientperspektiv, frågor om vårdens prioriteringar, nationella cancerstrategin, regional cancerplan, minskad antibiotikaanvändning, läkemedelsstöd samt utvecklingen av Region Stockholms övergripande patientstyrningsförmåga.

Uppföljning mål

Nämnden har 2021 uppfyllt de inriktningsmål som nämnden ska styra mot.

Under 2021 har arbetet med att stödja innovation för utveckling av hälso- och sjukvårdssystemet begränsats eller pausats till följd av pandemin.

Under 2022 planeras arbete för att stärka organisationens innovations- och digitaliseringsgrad genom att arbeta med frågan och skapa förutsättningar för att identifiera områden som

nämnden behöver åtgärda för att öka den digitala mognaden.

Ekonomiskt resultat

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds resultat 2021 uppgick till 1,1 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor bättre än budget.

Nämnden har under året bedrivit sitt arbete enligt plan och genomfört verksamheten som planerat.

Patientnämnden

Patientnämnden är en lagstadgad verksamhet som ska finnas i varje region.

Patientnämnden är hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och anställda inom vården kan vända sig när det har uppstått problem i kontakterna med vården eller när det finns klagomål på vårdens utförande. Nämnden ansvarar även för att analysera inkomna klagomål och synpunkter för att användas i hälso- och sjukvårdsnämndens och vårdgivarnas förbättringsarbete.

Uppföljning mål

Nämnden har 2021 uppfyllt de tre inriktningsmålen. Nämndens förmåga att fullfölja sitt uppdrag har i stor utsträckning inte påverkats av pandemin.

Under 2021 har antalet inkommande

ärenden stadigt ökat och uppgick den 31 december till 8 017 ärenden en ökning med 13 procent jämfört med 2020. Antalet ärenden kopplade till covid-19, inklusive vaccination mot covid-19, uppgick till 1 244 vilket utgör närmare 14 procent av samtliga inkommande ärenden.

Inom stödpersonerverksamheten har verksamheten fått anpassas på grund av att vårdgivarna i perioder haft besöksförbud på sina psykiatriska avdelningar till följd av covid-19. Under 2021 har antalet stödpersonsärenden ökat med 36 procent jämfört med föregående år och uppgick den 31 december 2021 till 350 ärenden.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till 19,2 procent, vilket motsvarar sju miljoner kronor och är högre än utfallet för 2020 på 18,0 procent. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnås inte.

Nämnden försöker sänka de administrativa kostnaderna i den mån det är möjligt. Vissa satsningar inom digitalisering har behövt genomföras för att optimera kärnverksamheten. Detta har ökat de administrativa kostnaderna

Mål vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls delvis ●
Hållbar arbetsgivare	1)

¹⁾ Nämnden har ingen egen förvaltning. Mål och indikatorer följs samlat upp under hälso- och sjukvårdsnämnden.

Resultat vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	1,1	1,1	0,0	1,1	0,2 %	1,0

*Resultat justerat för reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

något jämfört med föregående år, då it räknas som administrativ kostnad. Kostnaderna sänks genom att nämnden är restriktiv med inköp och väljer de mest kostnadseffektiva resealternativen vid tjänsteresor.

Ekonomiskt resultat

Patientnämndens ekonomiska resultat 2021 uppgick till två miljoner kronor och avviker därmed med två miljoner kronor mot det budgeterade resultatet. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat. IT- och telefonkostnader är högre än budget till följd av fortsatt utveckling av ärendehanteringssystemet för stödpersonsdelen. Övriga kostnader är lägre än budget. Nämnden har bland annat inte kunnat genomföra de informationsinsatser som var planerade på grund av den rådande pandemin.

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, ansvarar för Region Stockholms verksamhet inom primärvård, geriatrik, psykiatrisk beroendevård, avancerad sjukvård i hemmet samt funktionshinders- och habiliteringsverksamhet. SLSO ansvarar också för forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden samt har ett samordningsansvar för it och digitalisering inom Region Stockholms vårdproduktion. Verksamheten omfattar den vård och de tjänster som har överenskommits med hälso- och sjukvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare.

Uppföljning mål

Nämnden har 2021 uppfyllt två av de tre inriktningsmålen. Pandemin har gett upphov till utmaningar inom målet Hållbar arbetsgivare kopplat till Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare och Systematisk kompetensförsörjning. Genomförandet av aktiviteter för att göra Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, till en mer attraktiv arbetsgivare har under årets präglats av pandemin.

Fokus har legat på insatser framför allt i hanteringen av risken för ohälsa som delvis orsakats av pandemin. Arbetet med Systematisk kompetensförsörjning har påverkats av pandemin. Planerade aktiviteter har satts i vänteläge då nya uppdrag, behov av omställning för att möta covid-19-vården samt vaccinationsinsatser behövt prioriteras.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder var främst att minska på konsultinköp, lokalkostnader för administrationen samt att överföra delar av administrationen till fastighets- och servicenämnden.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per december till 1,5 procent, motsvarande 197 miljoner kronor, vilket är lägre än utfallet för 2020 på 1,6 procent. Administrationens andel av de totala kostnaderna har minskat trots att nämnden tagit över vissa administrativa uppgifter, kopplade till samord-

Mål patientnämnden

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat patientnämnden

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Patientnämnden	2,0	2,0	0,0	2,0	5,9 %	1,7

*Resultat justerat för reavinsterna samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

ningsuppdraget, från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnås inte, då de administrativa kostnaderna minskade med sex procent, det vill säga 15 miljoner kronor. Under året har SLSO, i enlighet med regionfullmäktiges beslut, överfört redovisnings-, löne- och it-funktioner till fastighets- och servicenämnden, vilket även medfört att 85 medarbetare flyttat över till serviceförvaltningen. Detta som en del i arbetet med att på sikt effektivisera och därigenom sänka de administrativa kostnaderna.

Vårdproduktion

Under 2021 har covid-19-pandemin haft stor påverkan på produktionen. Produktionsbortfallet förklaras dels av att många patienter valt att avboka sina besök på grund av pandemin, dels av medarbetares sjukfrånvaro.

Inom den geriatriska slutenvården var produktionen 18 procent lägre än budget. Covid-19 har påverkat produk-

tionen inom geriatriken, främst genom att ta personalresurser i anspråk vilket medfört stängda vårdplatser. Vården av covid-19-patienter har också lett till längre medelvårdtider. Öppenvården har inte påverkats i lika stor utsträckning då minnesmottagningar kunnat öppna upp verksamheten med restriktioner knutna till covid-19.

Inom den psykiatriska vården var både besök och slutenvårdstillfällen färre än budget. Minskningen av besök var en procent jämfört med budget och avser främst BUP. Antal vårdtillfällen var en procent lägre än budget och avser främst beroendevården. Distanskontakter har fortsatt varit en lösning under pandemin och nu finns också stöd för gruppbehandlingar online, vilket skapat förutsättningar för att öka antalet besök.

För verksamheter inom primärvården har covid-19-pandemin medfört färre besök. Läkarbesöken på husläkarmottagningar och husläkarjourer har minskat då patienter med förkylningssymtom hänvisats till rådgivning via

telefon eller till infektionsmottagningar. Under pandemin har sjuksköterskorna behövt prioritera covid-vaccinering, telefonrådgivning och hemsjukvård vilket lett till en minskning av dessa besök.

Inom habilitering och hälsa har produktionen ökat mer än förväntat under andra halvåret och var tre procent högre än periodiserad budget. De fysiska besöken har varit väsentligt färre på grund av restriktioner kopplat till covid-19, vilket har hindrat verksamheten att genomföra gruppbesök, det vill säga patientinsatser i grupp. I många fall har fysiska besök ersatts med distanskontakter.

Inom den somatiska specialistvården var besöken tolv procent färre än budget, vilket främst förklaras av att färre patienter sökt vård på SLSO:s närakuter på grund av covid-19. Under andra halvan av året har produktionen återgått till budgeterade nivåer på närakuterna.

Mål Stockholms läns sjukvårdsområde

Målpuppfyllelse

Mål	Målpuppfyllelse
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	1)
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls delvis ●

¹⁾Nämnden har inte tagit några investeringsbeslut inom ramen för målets indikatorer

Resultat Stockholms läns sjukvårdsområde

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Stockholms läns sjukvårdsområde	371,4	474,3	225,0	249,3	1,9 %	228,7

*Resultat justerat för reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

Ekonomiskt resultat

Stockholms läns sjukvårdsområdes resultat 2021 uppgick till 371 miljoner kronor. Justerat för effekterna av pandemin är resultatet med 249 miljoner kronor högre än budgeterat resultat.

Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än budgeterat med anledning av ökad försäljning av andningshjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt intäkter för nya uppdrag som utförts av befintlig personal. Övriga intäkter har också ökat med nya uppdrag såsom smittspårning och ersättning för utveckling av appen Alltid Öppet. Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med -148 miljoner kronor vilket är en effekt av pandemin som medfört ökade kostnader för inhyrd personal, övertidsersättning samt högre sjuklönekostnader.

Sammantaget uppgår merkostnader till följd av pandemin till 145 miljoner kronor. Nämnden har kompenserats för hela utfallet av merkostnader kopplat till covid-19 via statsbidrag och ersättning genom beslut i regionfullmäktige. Ersättning för utökade uppdrag kopplade till samordning, vaccinationer och provtagning inkluderas inte i ovan nämnda merkostnader.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till 154 miljoner kronor och understeg årets budget med 83 miljoner kronor, vilket gav en uppberedningsgrad på 65 procent. Hela utgiften avsåg ersättningsinvesteringar. Avvikelsen berodde dels på effektivare lagerhållning, dels på att ombyggnationer i förhyrda lokaler istället finansierats med tilläggsyra. I april överfördes 52 miljoner kronor av SLSO:s investeringsbudget, som avsåg it-investeringar, till fastighets- och servicenämnden.

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska, är en nämnd med ansvar för nationell högspecialiserad vård och regionsjukvård med undantag av ögonsjukvård, rehabiliteringsmedicin och handkirurgi. Från den 1 januari 2021 ansvarar nämnden för tjänsteexport av hälso- och sjukvårdstjänster. Som Region Stockholms universitetssjukhus har nämnden ett särskilt forsknings- och utbildningsuppdrag relaterat till sjukvårdsuppdraget. Karolinska bedriver sin verksamhet i enlighet med överenskommelser som ingås med hälso- och sjukvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare.

Uppföljning mål

Nämnden har 2021 uppfyllt två av de tre inriktningsmålen. Pandemin har utmanat sjukhusens förmåga att upprätthålla tillgängligheten vilket resulterat i att nämnden inte har uppnått målvärdena. Karolinska Universitetssjukhuset har inte uppnått målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet men har rankats som det sjunde mest framstående sjukhuset i världen och Europas andra bästa enligt tidskriften Newsweek i början på mars. Rankingen omfattar 2 000 sjukhus i 25 länder, där rangordningen skedde efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården.¹⁵ I juni utsågs Karolinska Universitetssjukhuset till det åttonde bästa "smarta sjukhuset" i världen, och nummer ett utanför USA, av samma tidning. Rankingen lyfte fram de sjukhus som på bästa sätt använder sig av ny teknik och datadriven styrning, och som med hjälp av dessa verktyg framgångsrikt hanterat pandemin.¹⁶

Nämnden har fortsatt med insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare. För att vidareutveckla och upprätthålla gott ledarskap har nämnden bland annat tagit fram flertalet e-utbildningar för chefer inom ekonomi, rehabilitering och hållbart ledarskap samt genomfört ytterligare en omgång av ett ledarskapsprogram för första linjens chefer.

Administrationns andel av de totala kostnaderna

Nämnden har fortsatt att effektivisera och förenkla de sjukhusövergripande processerna och minskat administrationen inom såväl staber som den kliniska verksamheten. Den administrativa organisationen har gradvis reducerats och effektiviserats under de senaste åren. Sjukhuset har fortsatt ett anställningsstopp med dispensförfarande för administrativa tjänster vilket har varit en viktig faktor i att sänka kostnaderna.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per december till två procent, vilket motsvarar 589 miljoner kronor och motsvarar utfallet för 2020 på två procent.

Uppdraget att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnås inte. Flera åtgärder har initierats med avsikten att få både en kort- och långsiktig effekt. Jämförelsen med utfall av administrativa kostnader föregående år är inte jämförbart. En större omorganisation av de administrativa verksamheterna har bidragit till att administrativa kostnader flyttats från verksamhetsområden inom kärnverksamheten till helt administrativa verksamhetsområden. Därav inkluderar årets utfall fler administrativa områden jämfört med 2020.

Vårdproduktion

Karolinska Universitetssjukhuset har under respektive pandemivåg anpassat kapaciteten utifrån förändrat behov och i första hand arbetat med de svårast covidsjuka patienterna samt utfört akuta behandlingar och operationer. Samtidigt har arbetet med att ta igen så mycket planerad och uppskjuten vård som möjligt pågått med ytterligare insatser från sommaren. Under pandemin har sjukhuset haft tydliga rutiner och planer på plats för att kunna vårda covidpatienter. Även om produktionen är högre än föregående år har ordinarie vårdproduktion till viss del fått stå tillbaka för covid-19-vård och vård som inte kunnat anstå. Sjukhuset har under 2021 två procents överproduktion av sjukhusavtalet med hälso- och sjuk-

¹⁵ <https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021>

¹⁶ <https://www.newsweek.com/worlds-best-smart-hospitals-2021>

vårdsnämnden.¹⁷ Vårdproduktionen var 4,3 procent högre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök men 1,9 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Ökningen finns inom den elektiva öppenvården där sjukhuset har arbetat för att upprätthålla ordinarie vård och minska väntetider bland annat genom nyttjande av digitala kontakter. Den akuta öppenvården minskar, vilket beror på att patienter inte sökt vård i samma utsträckning som tidigare.

Under våren identifierades en risk för långa väntetider till cancerkirurgi till följd av pandemin. Sjukhuset som har 88 procent av sin verksamhet som elektiv vård planerade för minst 175 extra operationer för patienter med cancerdiagnos samt andra diagnoser som inte kunde avvaktas med operation. Satsningen resulterade i 260 extra operationer innan sommaren. Ytterligare en satsning gjordes under hösten där sjukhuset utförde 1 237 extra operationer och behandlingar med utgångs-

punkt från en medicinsk prioriteringsbedömning. Sammantaget utgjorde det en ökning på elva procent jämfört med 2020 och fem procent jämfört med 2019 års produktion, vilket var mer av ett normalt år, gällande ingrepp som krävde anestesi.

Inom utlands-/utomlänsvård var vårdproduktionen 9,6 procent lägre än budget för öppenvården och 18,7 procent lägre för slutenvården. Det lägre utfallet kan kopplas till ett begränsat resande in i landet samt minimerad rörlighet av patienter inom landet under stora delar av året. Jämfört med föregående år har produktionen ökat med elva procent för öppenvården och tio procent för slutenvården.

Ekonomiskt resultat

Karolinska Universitetssjukhusets resultat 2021 uppgick till 740 miljoner kronor. Justerat för effekterna av pandemin är resultatet 756 miljoner kronor högre än budgeterat resultat.

Den främsta orsaken till nämndens positiva resultat är att intäkterna för sålda övriga tjänster överskrider budget med 2 356 miljoner kronor. Ökningen beror framför allt på de omfattande masstesterna som genomförts inom laborativ verksamhet, vilket också till stor del har medfört högre kostnader.

Intäkter avseende sålda primärtjänster avviker negativt mot budget med totalt -455 miljoner kronor, vilket främst förklaras av lägre utomläns- och utlandsintäkter samt lägre ersättning inom huvudavtalet. Nämnden har överproducerat vård men huvudavtalet var inte färdigförhandlat när budgeten beslutades. Den erhållna ersättningen enligt slutligavtal blev lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 1 220 miljoner kronor högre än budget med anledning av pandemins höga belastning samt omhändertagande av uppskjuten vård. Köpta verksamhetsknutna tjänster och materialkostnader överskrider budgeten med cirka 850 miljoner

Mål Karolinska Universitetssjukhuset

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	1)
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ej ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

¹⁾Nämnden har inte tagit några investeringsbeslut inom ramen för målets indikatorer

Resultat Karolinska Universitetssjukhuset

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Karolinska Universitetssjukhuset	740,1	839,1	83,0	756,1	3,4 %	73,2

*Resultat justerat för reavinsterna samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

¹⁷ Avtalet med beställaren (HSN) mäts inte i antalet öppna och slutenvårdstillfällen utan i antalet vårdade patienter i förhållande till vårdtyngd (DRG-poäng).

kronor vilket främst är orsakat av den omfattande masstestningen.

Sammantaget uppgår merkostnader till följd av pandemin till 642 miljoner kronor. Sjukhuset har erhållit statsbidrag samt ersättning genom beslut i regionfullmäktige för att kompensera för hela utfallet av merkostnader kopplat till covid-19. Ersättning för masstestning samt vaccination sker i särskild ordning och inkluderas inte i ovan nämnda merkostnader.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till 278 miljoner kronor vilket motsvarade en uppbyggnadsgrad på 73 procent av årets budget på 383 miljoner kronor. Ersättningsinvesteringar, nödvändiga för att upprätthålla driften i den befintliga vårdverksamheten, utgjorde majo-

riteten av årets investeringar. Dessa bestod bland annat av utbyte av två DT röntgenkameror, två neuroangiografi-laboratorier VF 3-5 för hjärnröntgen, utrustning för CHOPIN operationssalar och utrustning för administrativa lokaler i Princeton. Investeringar för 22 miljoner kronor gjordes också i covid-19-relaterad utrustning för ökad analyskapacitet.

Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för allmän kollektivtrafik på land och till sjöss i enlighet med kollektivtrafiklagen och för att kollektivtrafiken samordnas med transportsystemets övriga delar. Nämnden ansvarar för kollektivtrafikens infrastruktur, drift och underhåll, investeringar samt utveckling och marknadsföring. All trafik utförs av

entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Nämnden ansvarar för koncernen AB Storstockholms Lokaltrafik där bland annat Waxholms Ångfartygs AB ingår och har två förvaltningar: trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Uppföljning mål

Trafiknämnden har 2021 uppfyllt de tre inriktningsmålen. På grund av pandemin har det funnits utmaningar inom målet En hållbar regional utveckling kopplat till trygga och effektiva resor då resenärer uppmanats att undvika kollektivtrafiken för att minska smittspridning.

Trafiknämnden ansvarar även för det nämndspecifika målet Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem.¹⁸

Mål trafiknämnden

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	Uppfylls ej ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat trafiknämnden

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Trafiknämnden	-1 872,6	659,4	404,0	255,4	2,2 %	-1 096,2
varav Trafikförvaltningen	10,6	10,6	0,0	10,6	0,1 %	14,1
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-1,9 %	-7,3
varav AB Storstockholms Lokaltrafik	-1 910,5	628,5	404,0	224,5	1,0 %	-1 063,7
varav Waxholms Ångfartygs AB	31,0	32,0	0,0	32,0	4,8 %	-39,3

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinster samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

¹⁸ Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 6.2.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna inom trafikförvaltningen uppgick till 2,0 procent och var lägre än utfallet för 2020 på 2,4 procent. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent, motsvarande 52 miljoner kronor, uppnåddes, då de administrativa kostnaderna minskade med 11,1 procent och 58 miljoner kronor.

För att sänka de administrativa kostnaderna har trafiknämnden varit restriktiv med ersättningsrekryteringar. Ett kompetensförsörjningsråd har tillsatts för att gemensamt i ledningen hantera utmaningar inom kompetensförsörjning, bland annat inom området konsultväxling.

För förvaltning för utbyggd tunnelbana uppgick de administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna till tio procent, motsvarande 24 miljoner kronor, vilket var lägre än utfallet 2020 på 10,4 procent. Däremot har de administrativa kostnaderna inte minskat med tio procent. I takt med att projektering och utbyggnad av nya tunnelbanan intensifieras ökar bemaningen inom förvaltningen. För att begränsa de administrativa kostnaderna sker samutnyttjande av resurser och processer inom Region Stockholm.

Resande

Resandet minskade drastiskt i och med utbrottet av covid-19-pandemin. De som inte behövt åka kollektivt har uppmanats att inte resa och många arbetar fortfarande hemifrån. Resandet var överlag fem procent lägre än 2020 och 39 procent lägre än 2019. Det trafikslag där antal påstigande minskade som mest var tunnelbana som minskade med 42 procent jämfört med 2019. Därefter följer pendeltåg, buss och till sist lokalbana med en nedgång på 35 procent. Antalet påstigande i skärgårdstrafiken var 31 procent lägre än 2019 och båtpendel var 38 procent lägre.

Ekonomiskt resultat

Trafiknämndens resultat 2021 uppgick till -1 873 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 404 miljoner kronor. Då statsbidrag och uteblivna resenärsintäkter på grund av

covid-19 samt diskonteringsräntan räknas bort översteg resultatet budget med 255 miljoner kronor. Regionfullmäktige har beslutat att trafiknämnden får undanta de negativa ekonomiska konsekvenserna av covid-19 vid uppföljning av sitt resultatkrav, vilket innebär att nämnden uppnådde sitt resultatkrav.

Den främsta förklaringen till det negativa resultatet är det minskade resandet som innebar att biljettintäkterna var 3 684 miljoner kronor lägre än budget. Kollektivtrafiken har erhållit 1 318 miljoner kronor i statsbidrag, vilka redovisas under övriga intäkter. Ersättningen avsåg förlorade biljettintäkter för det första halvåret 2021.

Kostnaderna för köpt trafik var lägre än budget beroende på pendeltågstrafiken som har 93 miljoner kronor lägre kostnader till följd av lägre banavgifter och incitament. Skärgårdstrafikens kostnader understeg budget med 48 miljoner kronor bland annat genom reducerad tidtabell i början av året på grund av svårt isläge. Busstrafikens kostnader var istället högre än budget på grund av högre kostnader för bränsle. Drift och underhåll var lägre än budget till följd av försenade underhållsarbeten. Övriga kostnader var högre än budget främst kopplat till skadestånd och rättegångskostnader. Kostnader för avskrivningar var lägre än budget, vilket beror på lägre färdigställandetakt inom investeringsverksamheten än planerat. Bland annat mottagandet av C30-tunneltåg minskar avskrivningarna mot budget med 96 miljoner kronor.

Investeringar

Trafiknämnden ansvarar för Region Stockholms kollektivtrafikinvesteringar, exklusive investeringar i färdtjänsten. Nämndens investeringsbudget för året var 10 350 miljoner kronor, varav 6 538 miljoner kronor avsåg trafikinvesteringar och 3 812 miljoner kronor utbyggnad av tunnelbanan.

Årets utgifter uppgick till 8 750 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetsgrad på 85 procent i förhållande till budget. Av årets utgifter avsåg 977 miljoner kronor medfinansiering från stat och kommuner.

Investeringsutfallet understeg årets budget med 1 599 miljoner kronor. Avvikelsen berodde främst på att en del

större investeringar senarelagts och som tillsammans utgör merparten av avvikelsen.

Tabellen på nästa sida redovisar större investeringsprojekt inom trafiknämnden med genomförandebeslut med en total budget för samtliga år som överstiger 300 miljoner kronor.

Objekt från trafikförvaltningens förvaltningsplan

Program Röda Linjens uppgradering

Under året har tolv fordon driftsatts och likaså den första versionen av det landbaserade it-systemet. Covid-19-pandemins påverkan under 2020 och 2021 har gett följd effekter på leverantörens förmåga att leverera fordon och ytterligare förseningar har skett under året, vilket medfört uteblivna och försenade leveranser. Under året tog Alstom över Bombardier vilket påverkade leveranserna av C30 till det positiva. Entreprenör till ombyggnationen av verkstaden i Nybodadepån har tilldelats. Årets investeringsutfall understeg budget med 948 miljoner kronor, vilket berodde på de försenade fordonsleveranserna. Total prognos är oförändrad mot total budget.

Program Roslagsbanans utbyggnad

I oktober färdigställdes dubbelspåren på sträckan Täby kyrkby – Kragstalund på Kårstagen och trafiken startades enligt plan till Lindholmen. I december färdigställdes återstående banåtgärder på enkelspåret norr om Lindholmen och hela sträckan till Kårsta har trafikerats. Upphandling av entreprenader för planskildhetsåtgärder i Frescati respektive Portvägen i Enebyberg har genomförts. Arninge station driftsattes i december i samband med driftsättningen av resecentret i Arninge. Projektet för resecentret är genomfört som ett gemensamt och samfinansierat projekt mellan Trafikverket, Täby kommun och trafiknämnden. Investeringsutfallet på 510 miljoner kronor understeg årets budget med 126 miljoner kronor. Avvikelsen berodde delvis på att budgeterade medel för risk och osäkerheter inte föll ut under året. Därutöver har betalningar för fordonsleveranser skjutits fram och slutreglering i flera entreprenader i Vallentunadepån försenats på

Större objekt med genomförandebeslut

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget 2021	Avvikelse total	Klart (år)
Trafikförvaltningens förvaltningsplan								
Program Röda linjens uppgradering	579	1 528	948	6 690	10 710	10 710	0	2027
Program Roslagsbanans utbyggnad	510	636	126	8 587	10 450	10 450	0	2026
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	18	13	-5	5 534	5 581	5 541	-40	2023
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	656	781	125	2 931	6 522	4 936	-1 585	2025
Program Bussdepåer	110	174	64	3 328	3 982	3 909	-73	2025
Bussterminal Slussen	707	631	-76	2 345	3 388	3 388	0	2025
Program Saltsjöbanan	31	68	37	1 394	1 835	1 835	0	2027
Utbyte av hissar och rulltrappor	67	192	125	753	1 494	1 500	6	2026
C20 -uppgradering	133	351	218	641	1 453	1 453	0	2024
Saltsjöbanan/tunnelbaneentréer Slussen	26	83	57	93	1 012	1 026	14	2027
Rissne Tunnelbanedepå	55	183	128	92	632	632	0	2025
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60	67	78	12	67	626	626	0	2026
Program Slussen	12	31	19	394	439	439	-1	2023
Livstidsförlängning gröna linjen	49	76	27	113	412	412	0	2026
SL Lås	9	30	21	346	401	401	0	2022
Stockholmsöverenskommelsen								
FUT – Tunnelbana till Nacka och Söderort	1 775	1 680	-94	4 927	22 467	13 654	-8 813	2030
FUT – Depå Nya tunnelbanan Högdalen	517	828	311	1 145	4 310	4 530	220	2025
FUT – Tunnelbana till Arenastaden	513	534	21	1 698	5 951	4 214	-1 737	2028
FUT – Tunnelbana till Barkarby	940	512	-428	2 136	5 406	3 249	-2 157	2026
Utbyggnad av Älvsjö depå	101	141	39	168	865	865	0	2026
FUT – Fordon	3	3	0	13	2 638	2 389	-249	2030
Sverigeförhandlingen								
FUT – Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö	52	66	14	75	13 858	14 266	409	2034
FUT – Station Södra Hagalund	40	189	149	262	1 296	1 282	-14	2028

grund av förskjutna garantiarbeten. Totalprognos är oförändrad mot totalbudget.

Program Tvärbana Norr Solnagrenen

Ytterligare uppdateringar av signal-systemet i samtliga ställverk har genomförts för att åtgärda brister efter tidigare uppdatering. I november genomfördes fältprov av ATC-system. Överskridandet på 40 miljoner kronor mot total budget förklaras av fördyringar som uppstått på grund av försenad leverans av signalsystem.

Program Tvärbana Norr Kistagrenen

Trafikstart till Bromma Flygplats genomfördes under maj 2021 och

åtgärder för att säkra lösningar och möta krav kopplat till flygsäkerhet vid Bromma Flygplats har genomförts och godkänts. Underskridandet på 125 miljoner kronor mot årets budget berodde främst på försenade arbeten i totalentreprenaden för sträckan Bromma flygplats-Helenelund samt på pausat arbete för depå i Rissne. Detta motverkades av ökade utgifter för hantering av säkerhetslösningar och krav kopplat till flygsäkerhet vid Bromma flygplats. Överskridandet mot total budget förklaras av stora förseningar i detaljplaneprocesser och tillstånd, överprövningar av entreprenader samt fördyringar i entreprenader. Förnyat genomförandebeslut på 6 522 miljoner kronor fattades av trafiknämnden i oktober.

Program Bussdepåer

Projekt Tomtebodas bussdepå innebär en ombyggnad av befintlig postsorteringsanläggning till 25 verkstadsplatser samt nybyggnation av 180 uppställningsplatser och tvätthall. Ombyggnationen har färdigställts och togs i bruk i juni. Bussdepå Enlunda på Ekerö väntas ersätta bussdepån i Ekerö centrum. Genomförandet är försenat på grund av förseningar i detaljplan och tillkommande behov.

Bussterminal Slussen

Efterarbeten har pågått efter det att arbeten med bergsprängningar har genomförts under ledning av Stockholms stad. Entreprenader för stomkomplettering, installationer, markentreprenader och byggservice har upphandlats och påbörjats. På grund av kvalitetsbrister i

berget har flera av Stockholms stads entreprenader startat senare än planerat.

Program Saltsjöbanan

Detaljplanerna för mötesstationerna i Fisksätra och Tattby har fastställts av mark- och miljödomstolen men överprövades hos Mark- och miljööverdomstolen som avslag begäran i början av december. Järnvägsplanerna för dessa mötesstationer har fastställts av Trafikverket under perioden men har överklagats till regeringen. På grund av utdragen process att få samtliga planer lagakraftvunna har tidplanen för genomförande förskjutits med ett år till 2023, vilket också förklarar avvikelsen mot årets budget.

Utbyte av hissar och rulltrappor TR
Upphandlingar är genomförda som avser byten av kvarvarande hissar, rulltrappor och rullramper. Hissupphandlingen har genomförts enligt plan och beslut om tilldelning fattades i augusti. Rulltrappsupphandlingen blev överprövad hos förvaltningsrätten och kammarrätten vilket medfört att genomförandet förskjutits, och förklarar underskridandet på 125 miljoner kronor mot årets budget.

C20 uppgradering

C20-uppgraderingen förser tunnelbanesystemet med uppgraderade fordon. Under året har serieproduktionen startat och samtliga produktionslinor är igång. Totalt har 46 fordon blivit ombyggda och 14 ombyggda C20-tåg har satts i ordinarie trafik. Investeringsutfallet understeg budget med 218 miljoner kronor vilket huvudsakligen berodde på förskjutning i entreprenörens tid- och produktionsplan med cirka 12 månader. Fordonsleveranserna förskjuts främst till 2024. Totalprognosen är oförändrad mot totalbudget.

Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen

Arbete med fastställande av systemhandling och projektering av bygghandling har pågått under året. Arbete har pågått med utredning av lokalbanans hastighet med syfte att säkerställa en tätare trafik. Investeringsutfallet för året understeg budget med 57 miljoner

kronor. Avvikelsen berodde främst på projektering som tagit längre tid vilket i sin tur medfört senareläggning av upphandlingar och entreprenadstart.

Rissne tunnelbanedepå

Under året har förfrågningsunderlag fastställts och skickats ut och anbud inkom på de olika entreprenaderna i slutet på året. Tilldelning beräknas ske under 2022. Investeringsutfallet för året understeg budget med 128 miljoner kronor. Avvikelsen berodde huvudsakligen på att upphandling av projektör och systemhandling tagit längre tid än planerat, vilket medfört en tidsförskjutning på cirka sex månader.

Lågfrekvent underhåll X60, X60A och X60

Investeringarna omfattar underhåll av pendeltågsfordonen som sker utefter kilometeruttag. Fordonen har trafikerat färre utbudskilometer då det finns fler fordon att tillgå, varför leveranser sker med en viss förskjutning. Vidare har en översyn tagits till underhållsintervallen som delvis justerats vilket också bidrar till en förskjutning framåt i tiden mot tidigare plan.

Program Slussen

Program Slussen inkluderar upprustning av Söderströmsbroarna, flytt av norra teknikrummet samt utbyte av likriktarstationen Fatburen 1. Kvarstående arbete med utbyte av likriktarstation Fatburen 1 har pågått. Arbetet med flytt av norra teknikrummet har senarelagts och utförs mellan år 2022 och 2024. Förseningen beror på att Stockholms stads närliggande arbeten är försenade vilket förhindrat tillgången till norra teknikrummet.

Livstidsförlängning gröna linjen

Efter att genomförandebeslut fattats av regionfullmäktige i slutet av 2020, har arbete pågått med utveckling av åtgärder för implementering. Projektet fortskrider enligt plan. Investeringsutfallet underskrider budget med 27 miljoner kronor vilket berodde på att utvecklingsutgifter från leverantör av signalsystem förskjutits från 2021 till kommande år.

SL Lås

Installation av online-lås har slutförts och slutbesiktningar har gjorts med besiktningsanmärkningar. Diskussioner har pågått med leverantören om åtgärdande och ekonomisk ersättning. På grund av osäkerheter kopplat till säkerhetslagstiftning och leveranssvårigheter från leverantören har offlinedelen inom SL Lås pausats. Projektet prognostiseras att avslutas under 2022.

Objekt från Stockholmsöverenskommelsen

Tunnelbana till Nacka och Söderort

Under året har de första huvudtunnelentreprenaderna påbörjats och likaså upphandlingarna av huvudtunnelentreprenaderna vid Hammarby kanal, Järla och Slakthusområdet. Huvudtunnelupphandlingar för Kungsträdgården, Nacka och Sofia överklagades efter tilldelning. Under året drogs begäran om överprövning av Sofia tillbaka och domstolen biföll inte överprövningarna av Kungsträdgården och Nacka. Kontrakt har tecknats för entreprenaderna. Årets investeringsutfall uppgick till 1 775 miljoner kronor, vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 106 procent av årets budget. Avvikelsen berodde på att det av regionfullmäktige godkända tilläggsavtalet inte var beslutat och därmed inarbetat vid tidpunkten för regionfullmäktiges beslut om budget 2021. Total prognos är efter beslut om tilläggsavtal av regionfullmäktige i juni i linje med ny total budget. Tilläggsavtalet för 2013 års Stockholmsförhandling täcker de fördyringar som förhandlats med involverade parter sedan 2020.

Depå nya tunnelbanan Högdalen

Under året har arbete pågått med projektering och bygghandlingar, systemhandlingar och förfrågningsunderlag har tagits fram. Trafikverket fastställde i augusti järnvägsplanen för Depå i Högdalen. Den har därefter överklagats och ligger hos regeringen för beslut. Vidare har arbete fortgått med upphandling och byggnation. Entreprenad Östrasporten har slutförts med påbörjad slutbesiktning. Tilldelning har gjorts av arbetstunnelentreprenad och produktion har påbörjats. Tilldelning för betongtunnel vid Kvicksundsvägen skedde under första tertiet men

drog ut på tiden på grund av överklagande som sedan drogs tillbaka, varefter kontrakt skrevs och arbete påbörjades. Förfrågningsunderlag för entreprenad anslutningsspår Farstagrenen, som omfattar byggnation av bergtunnel och underjordisk uppställningshall, har kompletterats och skickats ut. Slutligen har förfrågningsunderlag skickats ut för huvudentreprenad av bana, el, signal och tele för depån i Högdalen.

Inom ramen för budget 2022 beslutade regionfullmäktige om reviderat genomförandebeslut, FUT 2021-0930, som innebär omallokering av medel mellan investeringsobjekt Depå respektive Fordon, vilket förklarar avvikelserna mot total budget på 220 miljoner kronor. Årets investeringsutfall understeg budget med 311 miljoner kronor. Avvikelsen berodde på att produktionen i delprojekt HUS försenats samtidigt som entreprenören inte fakturerat för utfört arbete enligt plan. Förskjutning av genomförandeavtal och överklagandet av betongtunneln vid Kvicksundsvägen bidrog också till avvikelsen.

Tunnelbana till Arenastaden

Under 2021 har produktion pågått i arbetstunnlarna Hagastaden och Hagalund. För Hagastaden har tunneldrivning pågått under hela året med viss försening bland annat på grund av att entreprenaden under en period råkade ut för sämre bergkvalitet än förväntat. I arbetstunnel Hagalund har tunneldrift pågått sedan april. Tilldelning har skett för Entreprenad Hagastaden. Även Entreprenad Arenastaden – Södra Hagalund har tilldelats men överklagats till förvaltningsrätten som i oktober dömde till projektets nackdel. Ny tilldelning beräknas ske under våren 2022.

Överskridandet mot total budget berodde på att det av regionfullmäktige godkända tilläggsavtalet inte var beslutat och därmed inarbetat vid tidpunkten för regionfullmäktiges beslut om budget 2021. Total prognos är efter beslut om tilläggsavtal av regionfullmäktige i juni i linje med ny total budget. Nytt tilläggsavtal för 2013 års Stockholmsförhandling täcker de fördyringar som förhandlats med involverade parter sedan 2020.

Tunnelbana till Barkarby

Den stora berg- och anläggningsentreprenaden Järfällatunneln har varit i full produktion under året. Tunnelproduktion har pågått från alla tre arbetstunnlar Robothöjden, Landningsbanan och Veddesta. Vid Veddesta kom arbetena in i poröst berg som medfört extra förstärknings- och tätningsåtgärder. Entreprenören har kommit igång sent med både entreprenadarbeten och projektering av betongkonstruktioner. Stort fokus har legat på entreprenörens produktionstidplan som en följd av detta. Upphandlingen av den stora bygg- och installationsentreprenaden drogs tillbaka i mars på grund av otydligheter i förfrågningsunderlaget. Efter att ha omarbetats kunde nytt förfrågningsunderlag skickas ut och tilldelning kunde slutligen ske i slutet av året. Under andra tertialet skickades även förfrågningsunderlag för entreprenaden gällande bana, el 400 V på upphandling och kunde även den tilldelas i slutet av året. Under slutet av året har även färdigställande av förfrågningsunderlag för signalentreprenader pågått, dels inom projektet, men det har även pågått arbete med förfrågningsunderlag för förvaltningsövergripande upphandlingar av strategiskt signalmaterial.

Överskridandet mot total budget berodde på att det av regionfullmäktige godkända tilläggsavtalet inte var beslutat och därmed inarbetat vid tidpunkten för regionfullmäktiges beslut om budget 2021. Total prognos är efter beslut om tilläggsavtal av regionfullmäktige i juni i linje ny total budget. Nytt tilläggsavtal för 2013 års Stockholmsförhandling täcker de fördyringar som förhandlats med involverade parter sedan 2020. Överskridandet på 429 miljoner kronor mot årets budget berodde främst på förskjutningar av arbeten från 2020 samt på högre förskotts betalning till entreprenör än planerat.

Utbyggnad av depå Älvsjö

Älvsjö depå byggs om och ut för att effektivt kunna underhålla pendeltågens X60-flotta. Projektet är uppdelat i sju huvuddelar. Huvuddel ett omfattande tre nya uppställningsspår har

blivit slutbesiktad. Markarbete har pågått i huvuddel två, vilket omfattar överliggningsrum, parkering och teknikbyggnader. För huvuddel tre till sju, vilka omfattar depåupprustning har framtagande av en kalkylerbar systemhandling pågått. Årets investeringsutfall understeg budget med 39 miljoner kronor. Avvikelsen berodde främst på ett lägre riskutfall än planerat samt på att de planerade förberedande arbetena för spår ett och två flyttats fram till år 2022 bland annat på grund av covid-19. Totalprognos är oförändrad mot totalbudget. Färdigställandeår har senarelagts med ett år till 2026, vilket främst berodde på att färre spåravstängningar än ursprunglig plan kunnat göras samt att Trafikverkets sommar- och påskavstängningar påverkat tillgängligheten. Även pandemin har påverkat tidplanen för projekteringen eftersom depån har haft besöksförbud.

Objekt från Sverigeförhandlingen Tunnelbana till Fridhemsplan-Älvsjö

År 2020 etablerades det nya projektet för tunnelbana till Älvsjö som initialt innefattar att genomföra en lokaliseringsutredning. Under året färdigställdes utredningen som godkändes av trafiknämnden i december. Vald lokalisering är utgångspunkt i det fortsatta arbetet med stationerna Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberget, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Styrelsen för Sverigeförhandlingen godkände förvaltningens underlag i december vilket innebar beslut om att projektet kan drivas vidare utifrån förvaltningens analyser av ekonomi, tidplan och funktion. Förvaltningens bedömning är att projektet ryms inom kostnadsramen och tidplanen enligt Sverigeförhandlingen under förutsättning att åtgärder vidtas som innebär att anläggningen dimensioneras enligt bedömd resefrågan och funktion.

Färdtjänstnämnden

Färdtjänstnämnden ansvarar för särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om färdtjänst, lagen om kollektivtrafik vad avser färdtjänstresor samt avtal mellan Region Stockholm och länets kommuner.

Uppföljning mål

Färdtjänstnämnden har 2021 uppfyllt de inriktningsmål som nämnden ska styra mot.

Resande

Antalet resande 2021 inom särskild kollektivtrafik var 20 procent lägre än under normalåret 2019. Minskningen kommer som en naturlig del då Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år att undvika att träffa andra människor. Jämfört med 2020 har resandet ökat med tolv procent.

Ekonomiskt resultat

Färdtjänstnämndens resultat 2021 uppgick till 370 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på fyra miljoner kronor. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är lägre kostnader för köpt trafik i förhållande till budget, vilket är en följd av ett lägre resande på grund av pandemin.

Färdtjänstnämnden har även under 2021 beslutat om stöd till leverantörer för rullstolstaxi och för bårtaxi på grund av det minskade antalet resor. Verksamheten fortsatte att bistå med ambulanstransporter av covid-19-patienter genom färdtjänstens bårtaxileverantörer, dessutom har taxileverantörerna hanterat transporter av provtagningstester.

Investeringar

Investeringsutfallet uppgick till 39 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 69 procent i förhållande till budget. Objektet Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten har försenats då den externa leverantören har ersatts. Projektledning och styrning har tagits över av trafikförvaltningen.

Mål färdtjänstnämnden

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	1)

¹⁾Nämnden har ingen egen förvaltning. Mål och indikatorer följs samlat upp under trafiknämnden.

Resultat färdtjänstnämnden

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Färdtjänstnämnden	370,1	370,1	4,0	366,1	20,3 %	376,6

*Resultat justerat för reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

Tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen och för Region Stockholms uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, förutom de uppgifter som ligger hos regionstyrelsen. Nämnden ansvarar också för Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och Stiftelsen Flemingsberg Science.

Uppföljning mål

Tillväxt- och regionplanenämnden har uppfyllt de inriktningsmål som nämnden ska styra mot. Nämnden har även uppfyllt målen som kopplar till nämndens kärnverksamhet om regional utvecklingsplanering och att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion.

Med anledning av pandemin har nämnden inte genomfört en risk- och sårbarhetsanalys under 2021, vilket har

bidragit till att målet om samhällsviktiga funktioner inte uppfylldes. Nämnden behöver fortsatt stärka arbetet med informationssäkerhet samt säkerställa att åtgärder vidtas utifrån identifierade sårbarheter.

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar även för det nämndspecifika målet Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt.¹⁹

Administrationens andel av de totala kostnaderna

Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framför allt restriktivitet vid ersättningsrekryteringar och i användningen av konsulter samt minskade lokalytor.

Indikatorn mäts samlat för regionledningskontoret.

Ekonomiskt resultat

Tillväxt- och regionplanenämndens resultat 2021 uppgick till 4,5 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Det positiva resultatet är en effekt av lägre förvaltningskostnader efter att tillväxt- och regionplaneförvaltningen har samorganiserats med regionledningskontoret.

Investeringar

Tillväxt- och regionplanenämnden har ingen investeringsbudget och ingen plan för investeringar.

Kulturnämnden

Kulturnämnden främjar kulturen inom Region Stockholm och i Stockholms län samt leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet.

Kulturnämnden är även Region Stockholms arkivmyndighet enligt arkivlagen och ansvarar för regionens åtaganden gentemot Stockholms Konserthusstiftelse.

Mål tillväxt- och regionplanenämnden

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ej ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen	1)
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	2)
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	2)
Systematisk kompetensförsörjning	2)

¹⁾ Det har ej gått att bedöma måluppfyllelse då enda indikatorn under målet som tilldelats nämnden endast mäts vart fjärde år.

²⁾ Nämnden köper in förvaltningsstöd av regionstyrelsen från och med 1 april 2021.

Resultat tillväxt- och regionplanenämnden

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Tillväxt- och regionplanenämnden	4,5	4,5	0,0	4,5	2,3 %	0,0

*Resultat justerat för reavinsterna samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

¹⁹⁾ Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 5.2.

Uppföljning mål

Kulturnämnden har uppnått två av de tre inriktningsmålen. Under 2020 förbättrade nämnden sina resultat i medarbetarenkäten avsevärt, men under 2021 har nämndens index sänkts jämfört med 2020, vilket gör att målet om attraktiv arbetsgivare inte uppnås. Handlingsplaner utifrån resultatet av medarbetarenkäten har tagits fram i dialog med medarbetare.

Kulturnämnden ansvarar även för det nämndspecifika målet Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.²⁰

Administrationens andel av de totala kostnaderna

Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framför allt kontinuerligt arbete med att effektivisera processer och fortsatt digitalisering av olika arbetsmoment. Åtgärderna syftar till att minska detaljstyrningen, öka samordningen av it-leveranser, effekti-

visera användandet av serviceförvaltningens tjänster samt öka effektiviteten av lokalanvändningen och inköpsverksamheten.

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till fem procent, vilket motsvarar 29 miljoner kronor och är lägre än utfallet för 2020.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnås.

Pandemin har medfört ändrade förutsättningar för såväl kultursektorn som föreningslivet och folkbildningen, vilket har inneburit att kulturnämnden även 2021 behövt ställa om sin planerade verksamhet och förhålla sig till sektorns behov. Tidigare beslut om att inte kräva återbetalning av stöd från aktörer för utebliven verksamhet har legat fast under året.

Nämnden har inom ram kunnat omprioritera resurser för en särskild utlysning riktad till aktörer som främjar förutsättningarna för enskilda konstnärers yrkesutövande. Pandemin har

inneburit ett än närmare samarbete med flera av länets kommuner både på politisk nivå och tjänstemannanivå, inte minst Stockholms stad. Dialoger med både enskilda kulturaktörer och intresseorganisationer har skett kontinuerligt och visar på en samstämmig bild om ett hårt drabbat kultur- och föreningsliv i Region Stockholm.

Ekonomiskt resultat

Kulturnämndens resultat 2021 uppgick till en miljon kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på noll miljoner kronor. Den främsta orsaken till den positiva avvikelser mot budget på en miljon kronor är lägre personalkostnader med anledning av vakanser samt lägre evenemang- och konferenskostnader som konsekvens av pandemin.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till 1,5 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på 79 procent.

Mål kulturnämnden

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
Fri kultur för bildning, möten, upplevelser och delaktighet	Uppfylls ●
Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter	1)
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls delvis ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ej ●

¹⁾ Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2021.

Resultat kulturnämnden

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Kulturnämnden	1,0	1,0	0,0	1,0	0,2 %	0,5

*Resultat justerat för reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

²⁰ Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 5.2.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastighetsbestånd med undantag för kollektivtrafikens fastigheter.

Nämnden tillhandahåller också it- och servicetjänster till övriga nämnder och bolag mot ersättning. Nämndens arbete med fastigheter sker genom Locum AB medan det servicerelaterade arbetet sker genom serviceförvaltningen.

Uppföljning mål

Nämnden har uppnått två av de tre inriktningsmålen. Målet avseende hållbar arbetsgivare uppnås delvis. Indikatorn attraktiv arbetsgivare (avser endast nämndens serviceförvaltning) uppnår inte målet då resultatet av årets medarbetarundersökning understiger målvärdet. Serviceförvaltningen arbetar aktivt med uppföljning och

åtgärder kopplat till medarbetarundersökningen för att förbättra resultatet.

Ekonomiskt resultat

Fastighets- och servicenämndens resultat 2021 uppgår till 653 miljoner kronor, vilket är 105 miljoner kronor bättre än budget.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett resultat om 707 miljoner kronor vilket är 163 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror primärt på lägre räntekostnader för NKS Bygg, vilka beror på refinansieringen som skedde i början av 2020, samt lägre kostnader för avskrivningar och en realisationsvinst för Landstingsfastigheter.

Serviceförvaltningen redovisar ett resultat om -53 miljoner kronor vilket är 58 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror i princip helt på pandemirelaterade effekter i form av

kostnader för aktiviteter som ursprungligen planerades att genomföras under föregående år men som i stället genomförts under året. Det gäller genomförande av samlokalisering av förvaltningar till Lindhagensområdet, genomförande av uppskjutna upphandlingar, samt uppdatering av Region Stockholms it-miljö som skjutits upp under ändringsstopp i samband med pandemins inledande faser. Rensat för dessa poster redovisar serviceförvaltningen ett resultat i nivå med resultatkravet.

Att arbeta med effektivisering är ett av förvaltningens kärnuppdrag. Under året har flera olika aktiviteter genomförts. Till exempel har en ny tjänst för elektronisk underskrift införts.

Serviceförvaltningen har genomfört förändringar för att stärka förmågan att driva konsolidering och kvalitetsutveckling. En ny organisationsstruktur har införts med sikte på en arbets-

Mål fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls delvis ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	1)
Fri kultur för bildning, möten, upplevelser och delaktighet	Uppfylls ej ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen	1)
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ● ²⁾
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ● ²⁾

¹⁾ Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2021.

²⁾ Målet avser endast nämndens serviceförvaltning. Nämndens fastighetsverksamhet köper in förvaltningsstöd av Locum.

Resultat fastighets- och servicenämnden

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Fastighets- och servicenämnden	653,3	653,5	549,0	104,5	1,4 %	1 096,8
varav Serviceförvaltningen	-53,2	5,0	5,0	0,0	0,0 %	70,9
varav Fastighetsförvaltningen	706,5	648,5	544,0	104,5	1,9 %	1 025,9

*Resultat justerat för reavinsterna samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

modell där användare av förvaltningens tjänster i högre grad ges en väg in. Den nya organisationsstrukturen har färre chefsled, vilket underlättar en direkt kommunikation mellan ledning och medarbetare. Beslut om förvaltningens tjänster ska fattas närmare kunden. De genomförda förändringarna är en förutsättning för fortsatt arbete med ökad effektivitet, och för att i nästa skede kunna arbeta med servicekulturen, öka transparensen och följsamheten mot övriga nämnders och bolags önskemål.

Investeringar

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för investeringar i Region Stockholms fastighetsbestånd²¹ och försörjning av informationsteknik²². Nämndens investeringsbudget uppgick till 2 384 miljoner kronor och fördelade sig främst på investeringar i fastigheter, utrustning och informationsteknik. Nämndens sammanlagda investeringsutgifter under året uppgick till 1 357 miljoner kronor, vilket var 1 026 miljoner kronor lägre än årets budget och motsvarade en upparbetningsgrad på 57 procent.

Avvikelsen berodde främst på

förseningar av hyresgäst- och fastighets-ägarinitierade investeringar. Förseningar förekommer även av planerade projekt som inte hunnit beslutas.

Årets utgifter avseende fastighetsinvesteringar uppgick till 1 195 miljoner kronor, vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 60 procent i förhållande till årets budget på 1 976 miljoner kronor. Tabellen redovisar större fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvården som pågått eller slutförts under året. Väsentliga händelser och större avvikelser för 2021 kommenteras nedan. Investeringar med inriktnings-

Fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvård

Mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Budget avvikelse	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Total avvikelse	Färdigställande (år)
Investeringar med genomförandebeslut								
LFS St Görans vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	175	274	99	2 127	2 337	2 537	200	2023
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	188	234	46	373	1 854	1 854	0	2025
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	7	72	65	7	180	180	0	2023
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	-1	66	67	29	236	236	0	2028
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	14	26	12	20	134	133	-1	2025
Investeringar som överlämnats till verksamheten								
LFS SÖS - By 07, 52 plan -1 - Neonatal	71	76	5	151	152	151	-1	2021
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	44	0	-44	1 183	1 198	1 207	9	2020
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	37	0	-37	2 432	2 438	2 411	-27	2020
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	13	0	-13	468	480	543	63	2019
Investeringar med inriktnings- eller planeringsbeslut								
LFS SÖS Ny reservkraft	2	100	98	2	500	500	0	2025
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	1	90	89	6	250	250	0	2025
LFS KUL patologi och cytologi till NKS (LFS del av investeringen)	2	50	48	2	44	100	56	2023
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	2	30	28	3	460	657	197	2024
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	24	10	-14	33	800	800	0	2025

Pågående = har genomförandebeslut

Avslutade = har överlämningsbeslut, eller effekthemtagningsbeslut

Under planering = har inriktning eller planeringsbeslut

²¹ Exklusive kollektivtrafikens fastigheter som trafiknämnden ansvarar för.

²² Exklusive kollektivtrafikens försörjning av informationsteknik som trafiknämnden ansvarar för.

eller planeringsbeslut redovisas men kommenteras inte.

Vårdavdelningar och behandling, Capio S:t Görans sjukhus

Nybyggnadsdelen som avser byggnaderna 20 och 45 är avslutad i och med att överlämning och inflyttning är genomförd. Nästa större överlämning är planerad till februari 2022 då nya röntgenavdelningen överlämnas. Därefter sker återställningsarbeten. Underskridandet på 99 miljoner kronor mot årets budget berodde framför allt på en missbedömning av arbetenas omfattning under 2021 samt förlängning av tidplanen. Vidare har total prognos justerats ned med 200 miljoner kronor mot total budget, vilket främst berodde på lägre kreditiv- och indexkostnader än budgeterat.

Danderyds sjukhus

– Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Underskridandet på 46 miljoner kronor mot årets budget berodde framför allt på försenat genomförandebeslut vilket har medfört att entreprenaderna för mark- och grundläggningsentreprenaden samt entreprenaden för stomme har startats senare än planerat. Ett lägre riskutfall än prognosticerat bidrog även till det lägre utfallet.

Ny- och ombyggnation av akutmottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

I samband med sjukhusets översyn av investeringsplan har projektet pausats, planerats om och återupptagits. Detta har medfört att projektet har förskjutits i tid, vilket förklarar underskridandet med 65 miljoner kronor mot årets budget. En ny förstudie påbörjades i slutet av 2020 och som färdigställdes under 2021 och arbete med framtagande av program

och systemhandling har påbörjats. Planerad överlämning till verksamheten är senarelagd med ett år till år 2023.

Anpassning avdelningar etapp 2, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

I samband med sjukhusets översyn av investeringsplan har projektet pausats, planerats om och återupptagits. Detta har medfört att projektet har förskjutits i tid, vilket förklarar underskridandet med 67 miljoner kronor mot årets budget. Under första kvartalet genomfördes arbete med omplanering utifrån en minskad budget vilket gav en ny omfattning. Istället för två avdelningar per år kommer projektet omfatta leveranser av en avdelning per år. Under året har även förstudie avslutats och program påbörjats för två vårdavdelningar. Kreditutfallet förklaras av att fyra miljoner kronor har fakturerats sjukhuset för förgävesprojektering kopplat till ovanstående.

Ombyggnad mottagningar etapp 2, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

I samband med sjukhusets översyn av investeringsplan har projektet pausats, planerats om och återupptagits. Detta har medfört att projektet har förskjutits i tid, vilket förklarar underskridandet med 67 miljoner kronor mot årets budget. Under första kvartalet genomfördes arbete med omplanering utifrån en minskad budget vilket gav en ny omfattning. Istället för två mottagningar per år kommer projektet omfatta leveranser av en mottagning per år. Under året har byggproduktion startat för utökning av hörsel- och balansmottagningen samt tillhörande administrationslänk med överlämning i början på 2022.

Neonatal byggnad 07/52, Södersjukhuset

Investeringen driftsatt september 2021 och avsåg ombyggnad och anpassning av den gamla vuxenakuten till neonatalavdelning där för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn vårdas på Södersjukhuset. Slutbesiktning har utförts enligt plan och slutbesked har erhållits. Totalt utfall var i linje med total budget på 150 miljoner kronor.

NKS bygg

Investeringar i Karolinska Universitetssjukhuset består i huvudsak av medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik och hyresgäst-anpassningar. Årets utgifter uppgick till 43 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 72 procent i förhållande till årets budget på 60 miljoner kronor. Årets utgifter understeg budget med 17 miljoner kronor vilket främst berodde på att hyresgäst-anpassningar haft en lägre framdrift på grund av covid-19-pandemin där sjukvårdsverksamheten har prioriterats framför investeringsverksamheten. Större projekt som pågått är kopplade till ombyggnation av café till dagverksamhet samt ombyggnation av jour-rum.

Serviceförvaltningen

Årets investeringsutgifter inom serviceförvaltningen uppgick till 162 miljoner kronor, vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 40 procent i förhållande till årets investeringsbudget på 408 miljoner kronor. Årets budget fördelades mellan 73 procent för informationsteknik och 27 procent för samlokalisering.

Årets budget för it-investeringar uppgick till 296 miljoner kronor varav merparten utgjordes av ersättningsinvesteringar. Investeringarna omfattade sjukhusens beställningar av

Resultat Revisorskollegiet

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Revisorskollegiet	0,3	0,3	0,0	0,3	0,8 %	0,1

*Resultat justerat för reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

nätinfrastruktur och klienter samt krav på datalagring och livscykelhantering. Årets utgifter understeg budget med 160 miljoner kronor vilket främst beror på att Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset senarelagt livscykelhanteringen av nätinfrastruktur. Senareläggningar har gjorts med anledning av covid-19-pandemin och belastningen inom vården, samt leveransproblem på grund av global halvledarbrist.

Årets budget för samlokaliseringsprojektet uppgick till 111 miljoner kronor. Årets utgifter understeg budget med 98 miljoner kronor vilket främst berodde på att samlokaliseringsprojekt fas 2 har senarelagts. Investeringarna har bedömts inrymmas inom total budget.

Revisorskollegiet

De förtroendevalda revisorerna har regionfullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Stockholm. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om nämnder och bolag verkar inom ramen för och verkställer regionfullmäktiges beslut liksom om nämnder och bolag uppnår de beslutade målen och uppdrag inom givna ekonomiska ramar. Revisorernas arbete syftar till att bidra till en god styrning och en god intern kontroll.

Ekonomiskt resultat

Revisorskollegiets resultat 2021 uppgick till 0,3 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet. Den främsta orsaken till den positiva avvikelser avser lägre utbildningskostnader och vakanser framförallt under hösten då medarbetare slutat och nya ännu inte har tillträtt.

Investeringar

Inga investeringar har genomförts under 2021. Helårsbudgeten för investeringar är 0,2 miljoner kronor.

Klimat- och hållbarhetsnämnden

Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades den första juli 2021, RS 2019-1079, och nämndens första sammanträde ägde rum den 26 augusti. Eftersom klimat- och hållbarhetsnämnden bildades efter regionfullmäktiges beslut avseende budget 2021 har nämnden inte tilldelats några mål eller indikatorer i budget 2021. Uppföljning av klimat- och hållbarhetsnämndens följsamhet till regionfullmäktiges mål och indikatorer sker först under år 2022.

Ekonomiskt resultat

Klimat- och hållbarhetsnämndens resultat 2021 uppgick till -0,8 miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner kronor sämre än budget. Den negativa avvikelser mot budget förklaras med att uppstartskostnaderna för förvaltningsstöd blev högre än vad som beräknats. Förvaltningsstödet köps av regionstyrelsen och utförs av regionledningskontoret.

Sedan sitt bildande har klimat- och hållbarhetsnämnden arbetat med framtagandet av nya styrdokument för hållbarhet. I september godkände nämnden Hållbarhetspolicy för Region Stockholm, RS 2019-0857, KHN 2021-0010, samt Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm, RS 2020-0779, KHN 2021-0009, som sedan antogs av regionfullmäktige den 7 december 2021. I beslut om budget 2022 för Region Stockholm fastställdes också långsiktiga mål för hållbarhet för Region Stockholm, RS 2020-0775.

Den 1 december 2021 lanserades Klimatarena Stockholm, en ny samverkansplattform som ska bidra till att öka takten på länets klimatomställning. Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, och ska vara en mötespunkt för länets klimatarbete.

Nämnden har under hösten även bedrivit ett arbete inom social hållbarhet, med fokus på insatser för nationella minoriteter, HBTQ, barnrätt, jämställdhet och jämlikhet. Inom miljöområdet har nämnden genomfört ett flertal aktiviteter, exempelvis avseende hållbara inköp och upphandlingar samt genomförandet av Region Stockholms miljöprogram 2017-2021, LS 2015-0092.

Resultat klimat- och hållbarhetsnämnden

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-0,8	-0,8	0,0	-0,8		0,0

*Resultat justerat för reavinsterna samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

11

Bolag

Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, är helägt av Region Stockholm och är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag samt dotterdotterbolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat 2021 uppgick till 24 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. I resultatet ingår nedskrivningar och återföring av värdet på aktierna i dotterbolagen med 32 miljoner kronor. Justerat för värdeförändringen av aktiernas värde redovisas ett resultat på minus åtta miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatkravet på -18 miljoner kronor.

Under året har Landstingshuset i Stockholm AB lämnat aktieägartillskott till dotterbolaget Danderyds Sjukhus AB med 400 miljoner kronor samt till Södersjukhuset AB med 100 miljoner kronor, för att stärka upp det egna kapitalet i bolagen till följd av de underskott som uppstått under pandemin.

Södersjukhuset AB

Södersjukhuset AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt högspecialiserad kärl- och handkirurgisk vård samt viss högspecialiserad gynekologisk kirurgi. Verksamheten omfattar den vård och de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.

Uppföljning mål

Sjukhuset har uppfyllt ett av de tre inriktningsmålen. En hälso- och sjukvård av god kvalitet uppfylls inte. Bedömningen baseras på att flertalet

indikatorer inte uppfylls framförallt gällande tillgänglighetsindikatorer, delvis till följd av pandemin. Sjukhusets verksamhetsplan för 2021 inkluderade tre aktiviteter; förbättra akuta flöden, minska uppskjuten vård samt utveckla nya vårdformer. Covid-19-pandemins fortsatta stora påverkan på vården medförde att aktiviteterna omgående behövde omprövas och senareläggas. Detta för att säkerställa omställning av sjukhuset med dess resurser samt för att frigöra tid för vårdpersonalen.

Sjukhuset har kontinuerligt följt upp vårdkvalitet och patientsäkerhet under året och uppnått förbättrade resultat avseende ett flertal kvalitetsindikatorer. Det finns fortfarande områden som behöver förbättras. Som stöd i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har en kommitté för vårdkvalitet och patientsäkerhet inrättats.

Inriktningsmålet attraktiv arbetsgivare uppfylls inte. En bidragande orsak är belastning på medarbetare och chefer med anledning av covid-19 samt ett intensivt arbete med att hantera uppskjuten vård. Fortsatt aktivt arbete med frågorna kommer att vara högt prioriterade under 2022.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

Under året har sjukhuset planerat att genomföra en genomlysning i syfte att minska administrationen utan att påverka service till verksamheterna eller återrapportering till regionledning, beställare och styrelse, i enlighet med uppställda krav. Genomlysningen har inte kunnat genomföras fullt ut då kärnverksamheten prioriterats under pandemin.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna inom Södersjukhuset uppgick till 2,4 procent och var lägre än utfallet för 2020 på 2,8 procent. Uppdraget om att minska de

administrativa kostnaderna med 10 procent, motsvarande 17 miljoner kronor, uppnåddes inte helt då de administrativa arbetsuppgifterna ökat samt att det har funnits ett större behov inom sjukhuset att bistå verksamheterna på grund av pandemin. Årets minskning av de administrativa kostnaderna uppgick till tolv miljoner kronor, vilket motsvarar 7,4 procent. Minskningen förklaras av både hög personalomsättning och av att antalet administratörer har minskat.

Vårdproduktion

Öppenvården har påverkats kraftigt av pandemin. Den totala öppenvårdsproduktionen avviker med -6,2 procent jämfört med årets budget. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 10,4 procent mer öppenvård. De akuta besöken har ökat med 8,8 procent och de elektiva besöken med 10,7 procent jämfört med föregående år.

Slutenvårdsproduktionen är sammanlagt 4,2 procent lägre än årets budgeterade volymer. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 3,2 procent mer. De akuta slutenvårdstillfällena har ökat med 3,6 procent och de elektiva slutenvårdstillfällena med 0,7 procent jämfört med föregående år.

Den elektiva öppenvården har, liksom föregående år, varit kraftigt påverkad av pandemin men det har gett en mindre påverkan än förra året. Elektiv vård, såsom planerade operationer, som kunnat anstå, har inte utförts under perioder något av åren. Nästan alla kliniker har tagit emot färre besök än planerat.

Antalet vårdtillfällen är 2 205 färre än budget totalt under året, men 3,2 procent fler än föregående år. De akuta vårdtillfällen var fler medan de elektiva vårdtillfällen var färre under året. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset hade ett större antal barn med RS-virus under hösten jämfört med tidigare år.

Medelvårdtiden har ökat från 3,68 till

Resultat Landstingshuset i Stockholm AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Landstingshuset i Stockholm AB	23,8	23,8	-18,0	41,8		-107,8

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

3,79 vård dagar per vårdtillfälle totalt på sjukhuset. Covid-19 är den främsta orsaken. Medelvårdtiderna inom elektiv vård har ökat mer än inom den akuta slutenvården.

I jämförelse med föregående år är antal covid-vårdade patienter totalt lägre men en något större andel av patienterna har fått intensivvård.

Ekonomiskt resultat

Södersjukhuset AB:s resultat 2021 före bokslutsdispositioner uppgår till -251 miljoner kronor. När hänsyn tas till diskonteringsränta, effekterna av pandemin är resultatet negativt med minus elva miljoner kronor. Avvikelsen mot resultatkravet uppgår till -26 miljoner kronor.

Den främsta förklaringen till det negativa resultatet är att personalkostnaderna och kostnaderna för inhyrd personal har ökat jämfört med budget. Pandemin har krävt ökad bemanning samt olika typer av tillfälliga krislägesavtal och extraersättningar. Södersjukhuset har genom att insourca personalrestaurangen kunnat samordna personalresurserna med köket för

patientmat och därmed sänkt de totala kostnaderna.

Verksamhetens kostnader avviker totalt negativt mot årsbudget med -566 miljoner kronor i förhållande till budget och är 9,6 procent högre än föregående år.

Verksamhetsknutna kostnader har också ökat och avviker med -18 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror främst på inhyrning av operationssalar för ökad operationskapacitet och hantering av uppskjuten vård.

Verksamhetens intäkter överstiger årsbudget med 498 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,4 procent jämfört med budget, och föregående år med 7,2 procent. Ökningen består huvudsakligen av högre intäkter för merkostnader för covid-19 och högre intäkter för utomläns/utrikespatienter. Den största positiva avvikelsen är på 442 miljoner kronor för erhållna bidrag och beror på att sjukhuset erhållit ersättning för merkostnader för covid-19 med 390 miljoner kronor varav 26 miljoner kronor avser ersättning för 2020 via statsbidrag och ersättning genom beslut i regionfullmäktige.

Ekonomi har påverkats av pande-

min som medfört omställningar. Sjukhuset har varit i förstärkningsläge under cirka sex månader mellan den 9 november 2020 och den 1 juni 2021, då normalläge intogs igen. Den 14 december 2021 gick sjukhuset tillbaka till förstärkningsläge då besöksrestriktionerna återigen skärptes.

Under året har vården av covid-patienter prioriterats samtidigt som arbetet med att ta igen uppskjuten vård påbörjades under hösten. Även om produktionen är högre än föregående år har ordinarie vårdproduktion till viss del fått stå tillbaka för covid-19-vård och vård som inte kunnat anstå. Detta har inneburit att planerade effektiviseringar inte har kunnat genomföras enligt plan.

Investeringar

Investeringsutfallet uppgick till 149,3 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 74,1 procent av årets budget på 202 miljoner kronor. Ersättningsinvesteringar utgjorde en majoritet av årets investeringar. Påbörjade investeringar som inte har blivit färdigställda under året förskjuts till 2022.

Mål Södersjukhuset AB

Målsbeskrivning	Måluppfyllelse
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls delvis ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ej ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ej ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat Södersjukhuset AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Södersjukhuset AB	-250,9	-10,9	15,0	-25,9	-0,4 %	66,5

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinster samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

Danderyds Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt högspecialiserad rehabiliteringsmedicin. Verksamheten omfattar den vård och de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.

Uppföljning mål

Danderyds Sjukhus AB har 2021 uppfyllt ett inriktningsmål helt och två av inriktningens målen delvis. Pandemin har påverkat sjukhusets möjlighet att helt uppfylla målet Hållbar arbetsgivare. På grund av pandemin har handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen 2020 inte kunnat prioriteras i tillräckligt hög utsträckning. Åtgärder för att minska personalomsättningen har genomförts. Några av dessa är utförda aktiviteter som syftade till att säkerställa att medarbetarna känner sig trygga och säkra i sina respektive yrkesroller och på sina arbetsplatser trots rådande omständigheter.

Sjukhuset har erbjudit omfattande

utbildningsinsatser för att kunna bemanna och hantera pandemin. För att stödja medarbetare har sjukhuset lagt stor vikt vid det synliga och närvarande ledarskapet. VD och chefläkare har regelbundet besökt verksamhetsområden och stödfunktioner under pandemin. Kliniska kompetensutvecklingsinsatser har fortsatt att utvecklas och aktiviteter för att förstärka och utveckla ledarskapet samt stöd till linjechefer har genomförts.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till 2,6 procent, vilket motsvarar 145 miljoner kronor och är lägre än utfallet för 2020 på 2,7 procent.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnåddes. Andelen har minskat med 19 procent jämfört med år 2020, vilket motsvarar 27 miljoner kronor. Den främsta orsaken till den allt lägre andelen administration är att flera kostnadsbesparingar har genomförts inom administrationen samtidigt som sjukhusets totala uppdrag har utökats.

Vårdproduktion

Öppenvården har påverkats kraftigt av pandemin. Den totala öppenvårdsproduktionen avviker med -9,5 procent jämfört med årets budget. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 5,3 procent mer öppenvård. De akuta besöken har minskat med 0,5 procent och de elektiva besöken har ökat med 6,9 procent jämfört med föregående år.

Slutenvårdsproduktionen är sammantaget 3,1 procent lägre än årets budgeterade volymer. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 0,9 procent mindre. De akuta slutenvårdstillfällena har minskat med 1,1 procent och de elektiva slutenvårdstillfällena ligger på samma nivå som föregående år.

Avvikelsen inom öppenvården finns inom alla områden utom kardiologi som har producerat över avtal och mer än under 2019. Den elektiva öppenvården har varit särskilt påverkad av pandemin, alla specialiteter har underproducerat mot avtalet i olika grad, förutom neurologi, njurmedicin och geriatrik.

Inom den elektiva slutenvården har planerade operationer blivit nedpriorite-

Mål Danderyds Sjukhus AB

	Måluppfyllelse
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls delvis ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ej ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls delvis ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat Danderyds Sjukhus AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Danderyds Sjukhus AB	-197,9	9,9	11,0	-1,1	0,0 %	18,6

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

rade under de perioder där pandemin krävt ökade resurser inom akut slutenvård. Under de perioder där inflödet av covid-19 varit lägre har sjukhuset öppnat extra operationssalar för att öka den elektiva vården. Kapaciteten för intensivvården på sjukhuset har varierat under året. Innan pandemin var åtta IVA-platser standard på sjukhuset, men under pandemin har sjukhuset som mest varit uppe i 30 intensivvårdsplatser. Den sista december 2021 var antalet IVA-platser nio.

Ekonomiskt resultat

Danderyds Sjukhus AB:s resultat 2021 uppgick till -198 miljoner kronor, vilket var 209 miljoner kronor sämre än budget. Då statsbidrag, merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 samt diskonteringsräntan räknas bort blev resultatet tio miljoner kronor vilket var en miljon kronor sämre än resultatkravet.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att personalkostnaderna är 364 miljoner kronor högre än budget, inklusive inhyrd personal på 117 miljoner kronor, till största delen med anledning av pandemin. Den höga vårdbelastningen har varit personalkrävande, vilket har bidragit till fler anställda, högre personalkostnader och ökade overtidskostnader.

Under året har arbetet med att vårda covidpatienter prioriterats samtidigt som planerad vård har behövts omprioriterats, vilket har gjort att planerade effektiviseringar inte har kunnat genomföras enligt plan. Utfallet under år 2021 uppgick till 69 miljoner kronor, vilket är lägre än ursprungsplanen.

Sammantaget för året uppgick merkostnader som en följd av pandemin till 339 miljoner kronor, varav personalkostnader stod för merparten, 275 miljoner kronor. Förlorade intäkter uppgick till 52 miljoner kronor och bestod i huvudsak av tappade vårdvalsintäkter samt färre utomlänspatienter. Sjukhuset har kompenserats för merkostnader kopplat till covid-19 via statsbidrag samt ersättning genom beslut i regionfullmäktige på totalt 339 miljoner kronor.

År 2021 kan sammanfattas som ett år med relativt hög vårdproduktion i kombination med pandemin och dess

effekter. Därmed har många rörliga kostnader haft en fortsatt hög ökningstakt, däribland laboratoriekostnader och material. Detta ställde även krav på en hög bemanning och sjukhusets vårdproduktion gav en positiv inverkan på flera av intäktslagen.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till cirka 107 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetsgrad på 75 procent i förhållande till årets budget på 144 miljoner kronor. Avvikelsen berodde främst på att vårdverksamhetens resurser fokuserat på covid-19-pandemin samt på senareläggningar och omprioriteringar.

Södertälje Sjukhus AB

Södertälje Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård. Verksamheten omfattar den vård och de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.

Uppföljning mål

Sjukhuset har 2021 uppfyllt två av de tre inriktningsmålen. Pandemin har gett upphov till utmaningar inom samtliga områden, framför allt avseende målet Hållbar arbetsgivare.

Under hösten 2021 genomfördes den regiongemensamma medarbetarenkäten. Södertälje sjukhus redovisade ett lägre resultat avseende attraktiv arbetsgivare jämfört med föregående år. Pandemins utdragna förlopp är en starkt bidragande orsak till det försämrade resultatet. För att stärka medarbetarna har sjukhuset lagt omfattande resurser på personalstödande aktiviteter och utbildningsinsatser. Detta i syfte att stärka dem såväl psykiskt som kompetensmässigt.

Sjukhuset gör månatligen en fördjupad uppföljning av personalomsättningen och kan konstatera att sjukhuset har klarat av att omsättningsrekrytera. Vissa specialistläkarkompetenser är svårrekryterade. Med avsikt att ta reda på varför medarbetare väljer att sluta görs vid behov exitsamtal vars resultat delges verksamhetschef.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till 4,9 procent, vilket motsvarar 81 miljoner kronor och är lägre än utfallet för 2020 på 5,5 procent.

Uppdraget att minska de administrativa kostnaderna påverkas av ändrade redovisningsprinciper mellan åren. Inför 2021 har kostnaden för it-system och bevakning separerats på olika kostnadsställen vilket gör att siffrorna för 2021 är mer korrekta. Tas hänsyn till detta har ingen större förändring skett mellan åren. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnås inte.

Under året har fokus legat på att bistå kärnverksamheten med utökat stöd i olika former under pandemin. Sjukhuset upplever en fortlöpande ökning av de administrativa uppgifterna från olika intressenter inom Region Stockholm, vilket påverkar sjukhusets möjligheter att minska de administrativa kostnaderna. Under våren 2021 pågick ett stort arbete tillsammans med serviceförvaltningen med anledning av verksamhetsövergången av sjukhusets it-drift till serviceförvaltningen.

Vårdproduktion

Öppenvården har påverkats kraftigt av pandemin. Den totala öppenvårdsproduktionen avviker med -8,8 procent jämfört med årets budget. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 9,5 procent mer. De akuta besöken har ökat med 11,8 procent och de elektiva besöken med 8,4 procent jämfört med föregående år.

Slutenvårdsproduktionen är sammantaget 2,7 procent högre än årets budgeterade volymer. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 4,6 procent mer. De akuta slutenvårdstillfällena har ökat med 4,0 procent och de elektiva slutenvårdstillfällena med 7,0 procent jämfört med föregående år. Sjukhuset har aktivt arbetat med att öka flödes hastigheten vilket medfört kortare vårdtider och därmed möjliggjort ökad produktion trots att antalet vårdplatser vid flera tillfällen varit lägre än budgeterat.

De elektiva vårdtillfällena inom akutsomatiken har påverkats negativt

jämfört med årets budget, detta som en konsekvens av inställda planerade operationer till förmån för akut vård. Antalet ambulanser har totalt sett ökat med 12,1 procent jämfört med föregående år varav ambulanserna från Botkyrka ökade med 28,8 procent.

Under året föddes 2 496 barn på Södertälje sjukhus. Antal förlossningar ökade med 3,5 procent jämfört med föregående år och med 5,9 procent jämfört med budget. Cirka 20 procent av förlossningarna avser hänvisningar från andra kliniker inom Region Stockholm.

Ekonomiskt resultat

Södertälje Sjukhus AB:s resultat 2021 uppgick till –18,6 miljoner kronor. Justerat för effekterna av pandemin och diskonteringsräntan är resultatet 32 miljoner kronor högre än budgeterat resultat.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet på –18,6 miljoner kronor

hänförs främst till diskonteringseffekten avseende pensionsskulden som uppgick till 41 miljoner kronor.

Sammantaget för året uppgick merkostnader som en följd av pandemin till 67 miljoner kronor, varav personalkostnader stod för merparten. De totala bemanningskostnaderna överstiger budget med –78 miljoner kronor (–7,7 procent) och beror på ökade kostnader avseende övertid, sjuklön, timanställd personal samt inhyrd personal. Sjukhuset har även under perioder hyrt in viss personal från bemanningsbolag, dels under sommaren för att kunna ge ordinarie personal semester, dels i slutet av året med anledning av hög frånvaro bland ordinarie personal med anledning av pandemin.

Förlorade intäkter uppgick till 14 miljoner kronor och bestod i huvudsak av minskad elektiv vård samt betydligt färre utomlänspatienter.

Sjukhuset har genom beslut i regionfullmäktige kompenserats för merkost-

nader kopplade till pandemin samt ersättning från Region Stockholm för hantering av undanträngd vård med totalt 67 miljoner kronor via statsbidrag och ersättning från koncernfinansiering.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till cirka 64 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 122 procent av årets budget på 53 miljoner kronor. Överskridandet berodde på att ny utrustning för patientövervakning prioriterats, vilket uppgick till cirka 30 miljoner kronor. Under året har sjukhuset överfört merparten av it-verksamheten till serviceförvaltningen.

Mål Södertälje Sjukhus AB

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat Södertälje Sjukhus AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Södertälje Sjukhus AB	–18,6	36,0	4,0	32,0	2,0 %	94,9

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

S:t Eriks Ögonsjukhus AB bedriver specialiserad och högspecialiserad akut och planerad ögonsjukvård. Verksamheten omfattar de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.

Uppföljning mål

S:t Eriks Ögonsjukhus har för 2021 uppfyllt två av de tre inriktningsmålen. Sjukhuset uppfyller regionfullmäktiges mål om en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Akutmottagningen präglas av en hög tillgänglighet och över 80 procent av patienterna som söker behandling får en tid inom ramen för vårdgarantins 90 dagar. I jämförelse med föregående år har tillgängligheten till nybesök hos specialistläkare försämrats. Sjukhuset arbetar med att kapa vårdköer genom att ha kvälls- och helgmottagningar i syfte att förbättra tillgängligheten till nybesök.

Region Stockholms mål om en attraktiv arbetsgivare uppfylls inte. Resultatet från årets medarbetarunder-

sökning visar på ett lägre index för motivation. Index för medarbetarenkätens övriga områden, styrning och ledarskap, är lågt i jämförelse med beslutade målvärden. Det låga utfallet kan kopplas till flera faktorer. Pandemin har påverkat möjligheterna för verksamheten att genomföra kompetensutvecklande insatser och även bidragit till en ökad sjukfrånvaro. Sjukhuset har vidtagit flera åtgärder för att analysera utvecklingen inom HR-området, bland annat pulsmätningar, dialogmöten med seniora specialistläkare och individuella avslutningssamtal. Sjukhuset har även tagit fram handlingsplaner i syfte att utveckla ledarskapet hos verksamhetens chefer.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till 2,7 procent, vilket motsvarar 19 miljoner kronor och är lägre än utfallet för 2020 på tre procent.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent

uppnås inte. Under år 2021 har sjukhuset minskat de administrativa kostnaderna med 8,5 procent, motsvarande 1,7 miljoner kronor. Färdigställande av projekt så som etablering av nytt sjukhus i Hagastaden och färdigställande av arkivflytten till centralarkivet har bidragit till minskningen av de administrativa kostnaderna.

Vårdproduktion

Pandemin har fortsatt att prägla sjukhusets verksamhet även under år 2021. Vårdproduktionen var per december 18,9 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 19,6 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Avvikelsen inom öppenvården och slutenvården finns inom såväl akut som elektiv vård. Inom utlands- och utomlänsvård var vårdproduktionen 23,9 procent lägre än budget för öppenvård och 21,6 procent lägre inom slutenvården.

Produktionsbortfallet förklaras dels av att många patienter valt att avboka sina besök på grund av pandemin, dels av att många medarbetare insjuknade under den senare delen av året. Sjuk-

Mål S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls delvis ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-21,3	49,1	10,0	39,1	5,4 %	9,4

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinster samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

huset har vidtagit flera åtgärder för att öka produktionen och jämfört med föregående år har vårdvolymerna ökat. En framgångsfaktor för att öka produktionen har varit att utveckla arbetet med produktionsplanering. Sjukhuset har tillsatt en intern projektledare som arbetar med att systematiskt matcha patienter inskrivna till operation med tillgängliga operationstider. Vidare har sjukhuset under hösten haft extra mottagningar för att öka vårdvolymerna.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat 2021 uppgick till -21 miljoner kronor, vilket var 31 miljoner kronor sämre än budget. Då statsbidrag, merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 samt diskonteringsräntan räknas bort blev resultatet 49 miljoner kronor vilket var 39 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Intäktsbortfallet med anledning av covid-19 var totalt 42 miljoner kronor varav minskade intäkter för utomlänsvård och patientavgifter uppgick till 15 miljoner kronor och minskade intäkter från Region Stockholm uppgick till 27 miljoner kronor. Sammantaget för året uppgick merkostnader som en följd av pandemin till 0,8 miljoner kronor som avser kostnader för skyddsutrustning såsom personalkläder, munskydd och visir. Sjukhuset har kompenenserats för merkostnader kopplat till covid-19, delvis via statsbidrag och delvis via ersättning genom beslut i regionfullmäktige.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till 29 miljoner kronor och motsvarade en upp-
arbetningsgrad på 98 procent i förhållande till årets budget på 30 miljoner kronor.

Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB, Folktandvården, bedriver tandvård inom Region Stockholm inom ramen för regionens ansvar enligt tandvårdslagen. Bolaget utför också uppdrag för hälso- och sjukvårdsnämnden som i huvudsak omfattar barntandvård.

Uppföljning mål

Folktandvården har uppfyllt två av de tre inriktningssmålen.

Region Stockholm attraktiv arbetsgivare uppfylls inte främst på grund av covid-19 pandemin. Folktandvården har hög personalomsättning och svårt att rekrytera in nya medarbetare bland annat på grund av stora pensionsavgångar. Det är färre som utbildas i relation till behovet och det är ökad konkurrens om personal. Det råder stor brist på kompetens framförallt av erfarna tandläkare och tandhygienister, men även kvalificerade handläggare samt chefer. De åtgärder som vidtas är bland annat olika program för en långsiktig kompetensförsörjning för nya medarbetare och chefer. Folktandvården arbetar systematiskt och hårt med att stärka arbetsgivarvarumärket och för en god arbetsmiljö. För att stärka cheferna i deras ledarskap har en utbildning för alla chefer i hälsofrämjande ledarskap genomförts under våren. Det arbetas även för en ökad delaktighet i framtagandet av en affärsplan.

Administrationns andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna inom Folktandvården uppgick till 5,2 procent och var lägre än utfallet för 2020 på 5,4 procent. Uppdraget med att minska de administrativa kostnaderna med tio procent, motsvarande åtta miljoner kronor, uppnåddes inte, då de administrativa kostnaderna steg med 4,9 procent vilket motsvarar 3,9 miljoner kronor.

Verksamhetens omsättning, det vill säga antalet behandlingar av barn, vuxna och antalet specialistbehandlade, har ökat mellan år 2020 och 2021 vilket innebär att det administrativa arbete som ingår i en behandlares arbetsuppgifter har ökat mellan åren. Detta gör att

uppdraget om att minska administrativa kostnader inte är tillämpligt för 2021.

Det finns en stor fördel med att centralisera de administrativa kostnaderna och därmed synliggöra dem, för att frigöra så mycket tid som möjligt till kliniskt arbete i kärnverksamheten. Folktandvården arbetar kontinuerligt med att effektivisera hela verksamheten för att nå en så hög lönsamhet som möjligt vilket har skett med gott resultat. Nytt intranät för att nå lagstadgade tillgänglighetskrav, ökat stöd vid rekrytering samt ökade kostnader för marknadsföring är exempel på kostnader som har bidragit till ökningen av de administrativa kostnaderna. Folktandvården för dialog kring samlokalisering för fortsatt arbete med centralisering av administrativa kostnader och ska intensifiera sitt arbete med att effektivisera administrationen för att nå uppsatta mål.

Vårdproduktion

Antalet behandlade barn var 13 631 under årsbudget, men 40,7 procent fler än föregående år. Antalet behandlade vuxna var 28 271 färre än årsbudget, men 6,5 procent fler än föregående år. Både antalet behandlade barn och behandlade vuxna är fler än 2020. Under första halvåret 2021 har kliniker i hög grad prioriterat att ta hand om barn och har lyckats göra detta med en hög effektivitet.

Hög aktivitet har präglat planeringen vid och inför frånvaro av behandlare och kunder och har minskat den negativa ekonomiska effekten av sjukfrånvaro och vård av barn. Detta har skett med stor flexibilitet hos medarbetarna. Det har under året funnits tillgång till skyddsutrustning vilket har inneburit att det inte har lett till något hinder för produktionen.

Folktandvården har vidtagit ett flertal åtgärder för att hålla vårdproduktionen uppe. Under våren 2021 har all tid satsats på patientbehandling och andra aktiviteter som till exempel konferenser och utbildningar har fått vänta till hösten 2021.

Ekonomiskt resultat

Folktandvårdens resultat 2021 före bokslutsdispositioner uppgår till 107 miljoner kronor. Då diskonteringsränta,

merkostnader för covid-19 och ersättning för dessa räknas bort översteg resultatet budget med 47,2 miljoner kronor.

Ökade intäkter i form av kompensations genom ersättning via beslut i regionfullmäktige för merkostnader på grund av covid-19 uppgår till 12 miljoner kronor. Diskonteringsröntans effekt på pensionskostnaderna uppgår till 53 miljoner kronor. Folk tandvårdens ackumulerade justerade resultat, exklusive diskonteringsröntans effekt på pensionskostnaderna, är 160 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor högre än budget och Folk tandvårdens resultatkrav på 113 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter är nio procent högre än föregående år men understiger budget med 57 miljoner kronor eller motsvarande 3,2 procent. Hur stor andel av detta som beror på covid-19 är svårt att bedöma då minskad produktionskapacitet till följd av minskat antal årsarbetare också har en påverkan.

Barnintäkter är 14 miljoner kronor, 2,5 procent, högre än föregående år och 0,5 miljoner kronor högre än budget, medan vuxenintäkter är 14,8 procent högre än föregående år, men 76 miljoner kronor lägre än budget. De högre barnintäkterna i år beror på att antalet listade och behandlade barn har ökat i jämförelse med föregående år. Antalet behandlade vuxna har ökat i förhållande till föregående år, men färre än budgeterat. Efterfrågan på tandvård bland äldre patienter har varit lägre på grund av pandemin och restriktioner.

Verksamhetens kostnader är 7,6 procent högre än föregående år och 98 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av personalkostnader som är lägre än budget med 104 miljoner kronor. Personalkostnaderna för löner var låga föregående år på grund av att korttidsarbete tillämpades under maj månad. I lönekostnaden ingår i år reservering för utbetalning enligt incitamentsmodellen som inte var aktuell föregående år.

Överskottet i Folk tandvårdens årsresultat relaterar främst till allmän tandvårdens verksamhet. När det gäller specialisttandvården finns det intäktsmässiga utmaningar som leder till att verksamhetsområdet går med ett underskott.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till 56 miljoner kronor och motsvarade en upp- arbetsgrad på 66 procent i förhållande till årets budget på 85 miljoner kronor. Underskridandet av budget var en effekt av pågående åtgärdsprogram.

Mål Folk tandvården Stockholms län AB

Måluppfyllelse

Mål	Måluppfyllelse
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls delvis ●
Social hållbarhet	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat Folk tandvården Stockholms län AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Folk tandvården Stockholms Län AB	107,0	159,7	112,5	47,2	2,6 %	112,5

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

Ambulanssjukvården Stockholms län AB

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, utför ambulanssjukvård, interhospitala transporter och transport av avlidna åt Region Stockholm. Verksamheten omfattar de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare.

Uppföljning mål

Ambulanssjukvården Stockholms län AB (AISAB) har 2021 uppfyllt ett av de tre inriktningmålen, övriga två har delvis uppnåtts. Pandemin har i stor omfattning påverkat AISAB:s verksamhet under året också förmågan att fullfölja uppdragen har påverkats av pandemin. Såväl våg två, tre och fyra har medfört omfattande omställningar och förändringar i verksamheten dels för att klara driften, dels för att möta upp ökande patientflöden i olika vård- och transportnivåer. Pandemin har också medfört kraftigt ökade kostnader för bland annat bemanning, skyddsutrustning och extra enheter.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader uppgick per december till cirka fem procent och är lägre än det beräknade utfallet för 2020 på åtta procent. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnås inte. Regionledningskontoret förutsätter att AISAB under 2022 kommer att minska sina administrativa kostnader jämfört med budget.

Då verksamheten växt kraftigt under de senaste åren så har också administrationskostnader ökat stegvis.

Vårdproduktion

Ambulansuppdragen under år 2021 uppgick till 109 845. Det är något färre än budgeterade 110 000 uppdrag. Jämfört med föregående år noteras en ökning med fem procent. Uppdragen för transport av avlidna var tio procent lägre jämfört med föregående år.

Ekonomiskt resultat

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s resultat 2021 uppgick till 15 miljo-

ner kronor vilket är sex miljoner kronor bättre än budget. Det justerade resultatet, med beaktande av effekter avseende covid-19 samt diskonteringsränta, uppgick till 19 miljoner kronor och är tio miljoner kronor bättre än budget.

Intäkterna var högre än budgeterat vilket beror på att antalet uppdrag var betydligt flera än budgeterat och med högre rörlig ersättning. Många extraenheter har driftsatts vilket AISAB fått ersättning för.

Kostnaderna var högre än budgeterat vilket beror på att personalkostnaderna var betydligt högre än budget för extra enheter och sommarbemanning. Kostnaden för skyddsutrustning var högre än budgeterat.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till 29 miljoner kronor och motsvarade en upparbetsgrad på 104 procent i förhållande till årets budget på 28 miljoner kronor. I investeringsbeloppet ingår ett förskott på sex miljoner kronor för en intensivvårdsambulans som kommer att levereras under våren 2022.

Mål Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls delvis ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls ej ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls delvis ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ej ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	15,3	18,8	9,0	9,8	2,3 %	30,5

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

Tobiasregistret AB

Tobiasregistret AB ansvarar för det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller.

Bolaget bytte namn i september 2021 från Stockholm Care AB till Tobiasregistret AB. Den del av verksamheten som avsåg utlandsvård överfördes under januari 2021 över till Karolinska Universitetssjukhuset.

Bolaget tilldelades inte några mål eller indikatorer i regionfullmäktiges beslut avseende budget 2021.

Vårdproduktion

Antalet förmedlade stamcellskördar till svenska och internationella behandlingscentra uppgick till 138 och årets målnivå på 130 uppnås. Tobiasregistret bidrag av donationer motsvarade 60 procent av det svenska behovet. Antalet confirmatory typing (CT)²³ uppgick till 639, vilket kan jämföras med 487 för

2020. I december 2021 har Tobiasregistret 204 134 registrerade givare vilket är en ökning med 21 procent mot föregående år.

Ekonomiskt resultat

Tobiasregistrets AB:s resultat 2021 uppgick till noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Rekryteringsverksamheten finansieras delvis via frivilliga solidariska bidrag från landets regioner. Bolaget nyttjade två miljoner kronor av bidraget vilket var två miljoner kronor lägre än budget och möjliggjordes av högre intäkter för fler förmedlade stamcellsdonationer och CT än budgeterat.

MediCarrier AB

MediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Bolaget distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjänster åt verksamheter inom Region Stockholm. Bolaget ansvarar även för

regionens beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården.

Uppföljning mål

MediCarrier AB har 2021 uppfyllt de tre inriktningsmålen.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

Regionledningskontoret bedömer att MediCarrier AB:s förändrade uppdrag medfört att indikatorn blir missvisande under 2021. Kommande år uppmanas bolaget fortsatt jobba med att minska de administrativa kostnaderna.

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader per december uppgick till 4,3 procent, vilket motsvarar 56 mkr och är högre än utfallet för 2020 på 3,4 procent.

Uppdraget att minska de administrativa kostnaderna med tio procent

Resultat Tobiasregistret AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-7,5

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

Mål MediCarrier AB

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls delvis ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

Resultat MediCarrier AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
MediCarrier AB	2,0	7,1	1,0	6,1	0,6 %	36,6

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

²³ CT är en form av förtest för att se om matchning finns för att möjliggöra donation, uppskattningsvis leder mellan 20–25 procent av CT till stamcellsskörd.

uppnås inte. Detta beror i allt väsentligt på konsekvenserna av covid-19, som för MediCarrier AB bland annat har inneburit nytt uppdrag för lagerhållning av beredskapslager och riskhantering i samband med att säkra leverans kvaliteten under pandemin.

Ekonomiskt resultat

MediCarrier AB:s resultat 2021 uppgick till två miljoner kronor. Justerat för effekterna av pandemin och diskonteringsräntan är resultatet sex miljoner kronor högre än budgeterat resultat.

Resultatet förklaras av hög försäljning av sjukvårdsmaterial med anledning av covid-19. I samband med pandemin har även kostnader för externa lager ökat och sjukfrånvaron har ökat bland personalen och därmed även kostnaderna för sjukfrånvaro. Bolaget har under året varit mycket aktivt i ett antal aktiviteter för att säkerställa fortsatt utveckling av den regiongemensamma varuförsörjningen och hanteringen av konsekvenser av pandemin. Detta innebär att resultatkravet för år 2021 uppnås.

Investeringar

Årets investeringsutfall uppgick till cirka fem miljoner kronor och motsvarar en upparbetsgrad på 204 procent i förhållande till budget. Överskridandet var en effekt av behovet av ersättningsinvesteringar, avseende inköp av varuvagnar till produktionen samt annan lagerutrustning, underskattats i planeringen. Därutöver tillkom investeringar i ombyggnationer i fastigheten.

Locum AB

Locum AB förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter inom ramen för regionens resultatenheter Landstingsfastigheter Stockholm och på uppdrag av fastighets- och servicenämnden. Bolaget bistår också nämnden i fastighetsstrategiska frågor. Den tekniska driften av fastigheterna sköts av upphandlade entreprenörer.

Uppföljning mål

Locum AB har 2021 uppfyllt de tre inriktningsmålen.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

De administrativa kostnadernas andel av totala kostnader per december uppgick till

4,2 procent, vilket motsvarar 15 miljoner kronor vilket är något högre jämfört med utfallet för 2020 på 4,1 procent.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnås inte. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnåddes under föregående år som ett resultat av ett effektiviseringsarbete. Locum AB fortsätter att kontinuerligt se över kostnaderna, men planerade åtgärder kommer att få genomslag först under kommande år.

Ekonomiskt resultat

Locum AB:s resultat 2021 uppgick till tio miljoner kronor, vilket är tre miljoner kronor bättre än budget. Utfallet innebär att bolaget uppfyller resultatkravet.

Investeringar

Investeringsutfallet uppgick till två miljoner kronor och motsvarade en upparbetsgrad på 51 procent i förhållande till budget. Investeringarna avsåg it och kontorsinventarier.

Mål Locum AB

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	1)
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

¹⁾Nämnden har inte tagit några investeringsbeslut inom ramen för målets indikatorer

Resultat Locum AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Locum AB	10,0	7,2	7,0	0,2	0,1 %	13,3

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

AB SLL Internfinans

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Internfinans, är Region Stockholms internbank och säkerställer regionens likviditet. Bolaget lånar upp medel på kapitalmarknaden, bedriver utlåning för investeringar inom regionkoncernen och hanterar finansiella risker samt finansiella redovisningsfrågor kopplade till skuldportföljen. Bolaget förvaltar även Region Stockholms donationsfonder och stiftelser.

Uppföljning mål

AB SLL Internfinans har 2021 uppfyllt två av de tre inriktningsmålen. Bolagets förmåga att fullfölja sitt uppdrag har inte nämnvärt påverkats av pandemin. Svaren på medarbetarenkäten leder till att målet hållbar arbetsgivare inte uppnås. Utfallet på årets medarbetarenkät är en förbättring i jämförelse med förra året. Dialog förs med styrelsen och uppföljning med personal kommer att ske under 2022.

Ekonomiskt resultat

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans resultat 2021 uppgick till fyra miljoner kronor. Det justerade resultatet med beaktande av effekter avseende diskonteringsränta uppgick till fyra miljoner kronor. Resultatet avviker därmed positivt med tre miljoner kronor mot det budgeterade resultatet.

Att resultatet var högre än budget beror framför allt på lägre kostnader än budgeterat. Internfinans budgeterade för att investera en miljon kronor i ett nytt affärssystem, men arbetet utfördes inte under 2021.

Film Stockholm AB

Film Stockholm AB är ett nybildat bolag som ska drivas i nära samarbete med Stockholm stad. Bolagets syfte är att främja filmen både som ett kulturellt uttryck och som näring, genom att ekonomiskt stödja filmproduktioner i Stockholmsregionen, verka för att Stockholm och regionen ska attrahera

fler filminspelningar samt arbeta för talangutveckling inom området.

Mål

Eftersom bolaget bildats och startats upp efter regionfullmäktiges beslut avseende budget 2021 har inte bolaget tilldelats några mål eller indikatorer i budget 2021.

Ekonomiskt resultat

Bolagets ekonomiska utfall avser perioden juni till och med december 2021, eftersom verksamheten var under uppstartande.

Film Stockholm AB:s resultat uppgick till -0,8 miljoner kronor och uppnår därmed inte ett resultat i balans motsvarande noll miljoner kronor. Den främsta orsaken till det negativa resultatet är framför allt utvecklingsarbete kopplat till bildandet av bolaget. Arbeta och dialoger pågår för ytterligare finansiering med bland annat Stockholms Stad.

Mål AB SLL Internfinans

Måluppfyllelse

Långsiktig ekonomisk uthållighet	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
En hållbar regional utveckling	Uppfylls ●
Social hållbarhet	Uppfylls ●
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Uppfylls ●
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Uppfylls ●
Kärnverksamheten ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Hållbar arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●

Resultat AB SLL Internfinans

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
AB SLL Internfinans	3,6	3,9	1,0	2,9	16,9 %	5,5

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinster samt merkostnader och minskade intäkter pga pandemin.

Resultat Film Stockholm AB

Resultat	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Mkr						
Film Stockholm AB	-0,8	-0,8	0,0	-0,8		0,0

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinster samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

12

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON, planerar och beställer hälso- och sjukvård samt omsorg för invånarna i Norrtälje kommun. KSON äger Tiohundra AB som bland annat bedriver vården vid Norrtälje sjukhus, ett antal husläkarmottagningar och omsorgsverksamheter. KSON styrs framför allt av sin förbundsordning som har beslutats av regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Norrtälje.

Uppföljning mål

KSON:s förbundsordning anger att målet är att åstadkomma sammanhållen vård och omsorg med god kvalitet och tillgänglighet för individen och att ge förutsättningar för innovativa samarbeten som ger upphov till samordnings- och effektivitetsvinster. I det ingår att KSON ska styra mot och följa upp Region Stockholms nämndspecifika mål En hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Trots pandemin har Tiohundra AB uppnått flertalet av de indikatorer som regionfullmäktige beslutat ska gälla för bolaget. Målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet uppnåddes delvis. Pandemin har inneburit svårigheter att upprätthålla tillgängligheten i vården. Väntetiden på akutmottagning samt väntetiden för behandling uppnår inte fastställda målvärden.

En överenskommelse har slutits mellan Region Stockholm och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 2021–2023. Överenskommelsen innebär bland annat ett extra medlemsbidrag på 55 miljoner kronor från år 2021 för att stärka finansieringen av sjukvårdsverksamheten.

Administrationens andel av kostnaderna

Förvaltningens kostnader utgjorde 2,3 procent av KSON:s nettokostnader 2021. Det är en ökning med 1,7 miljoner kronor

jämfört med 2020. Andelen är oförändrad jämfört med 2020.

I januari 2021 infördes en ny organisation vid KSON:s förvaltning. Detta för att skapa en hållbar och tydlig organisation. Syftet är att utveckla och etablera en kostnadseffektiv och stark struktur för att fortsätta det strategiska kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Under 2021 har stor restriktivitet tillämpats vad gäller kostnader som exempelvis bemanning, deltagande i kurser, seminarier, konsultkostnader med mera. Samtliga anställningar rådgörs med förbundsdirektören innan tillsättning.

Vårdkonsumtion Norrtälje kommun

Vårdkonsumtionen i Norrtälje kommun visar avvikelser till följd av covid-19-pandemin. Antal vårdtillfällen nådde inte upp till budgeterade antal men var högre än motsvarande period 2020. Läkarbesök samt övriga vårdgivarbesök var högre än budgeterat antal och motsvarande period 2020.

Vårdproduktion vid Norrtälje sjukhus

Det totala antalet öppenvårdsbesök under år 2021 uppgick till 253 471, en negativ avvikelse mot budget med 5,2 procent. Den negativa avvikelsen avseende öppenvårdsbesök beror på pandemin. Jämfört med föregående år noteras en ökning med 2,3 procent.

Det totala antalet slutenvårdstillfällen

under år 2021 uppgick till 7 065, en positiv avvikelse mot budget med 10,9 procent. Jämfört med föregående år är det en ökning med 12,9 procent.

Under hösten har Norrtälje Sjukhus arbetat med att hantera den undanträngda vården genom att optimera kapaciteten på operation under måndag till fredag. Därutöver har ambulanser från Vallentuna och Österåkers kommuner styrts om till Norrtälje sjukhus. Förändringen trädde i kraft den 1 oktober. Sammantaget har detta bidragit till produktionsökning såväl inom öppen- som slutenvård.

Ekonomiskt resultat

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, inklusive Tiohundra AB, resultat avseende Region Stockholms andel 2021 uppgick till fyra miljoner kronor vilket var fyra miljoner kronor bättre än budget. Då statsbidrag, merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 samt diskonteringsräntan räknas bort blev resultatet 43,1 miljoner kronor vilket var 43,0 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Tiohundra AB:s resultat för året blev -20,0 miljoner kronor vilket var 20,0 miljoner kronor sämre än budget. Då statsbidrag, merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 samt diskonteringsräntan räknas bort blev resultatet 19,2 miljoner kronor vilket var 19,2 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat.

Vårdkonsumtion Norrtälje kommun

Vård, exkl basal hemsjukvård och hemrehab	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Utfall 2020	Förändring %
Vårdtillfällen	9 211	10 510	-12,4 %	8 456	8,9 %
Besök	418 809	416 600	0,5 %	302 464	38,5 %

Vårdproduktion vid Norrtälje Sjukhus

Vårdproduktion (antal)	Utfall 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Öppenvårdsbesök, totalt	253 471	267 268	-13 797	2,3 %
Slutenvårdstillfällen, totalt	7 065	6 370	695	12,8 %
Antal vårdplatser	79	84	-5	9,7 %

Resultat Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje varav Tiohundra AB

Resultat Mkr	Utfall 2021	Justerat resultat*	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	3,9	43,1	0,1	43,0	4,7 %	62,0
varav Tiohundra AB	-20,0	19,2	0,0	19,2	2,2 %	46,4

Resultatet som visas i tabellen är Region Stockholms andel av resultatet som är 50 procent.

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst samt merkostnader och minskade intäkter pga. pandemin.

13

Stiftelser

En stiftelse är en självägd förmögenhet, utan ägare eller medlemmar, som har avsatts för att varaktigt tillgodose ett bestämt ändamål. Stiftelser inräknas inte i regionkoncernens resultat- och balansräkning för 2021 på annat sätt än att eventuella bidrag som har tilldelats redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Nedan presenteras de verksamhetsstiftelser som Region Stockholm hade uppsiktsansvar över 2021. Inom parentes redovisas den andel styrelsemedlemmar som utsetts av Region Stockholm.

Verksamhetsstiftelser

Stiftelser i vilka Region Stockholm är ensam stiftare	Stiftelser där Region Stockholm är stiftare tillsammans med andra	Stiftelse där Region Stockholm är huvudfinansiär
<ul style="list-style-type: none"> • Stiftelsen Cancercentrum Karolinska (100 %) • Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin (100 %) • Stiftelsen Clara (0 %) ²⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • Stiftelsen Stockholms läns museum (50 %) • Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (50 %) • Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (53 %) • Stiftelsen Flemingsberg Science (14 %) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stockholms Konserthusstiftelse (55 %)

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska syftar till att främja experimentell cancerforskning. Stiftelsen arbetar för utvecklingen av individualiserad cancerbehandling, i nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin arbetar främst med forskning kring kroniska inflammationssjukdomar. Under året införskaffades ny avancerad molekylärdiagnostik.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och utveckling kring äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Stiftelsen Stockholms läns museum är en så kallad läns kulturfunktion med ändamål att bedriva vetenskaplig

insamling och dokumentation samt utåtriktad verksamhet inom kulturminnesvården och museiverksamheten i länet. Stiftelsens styrelse har under 2020 beslutat att överlåta stiftelsens verksamhet till Region Stockholm och härigenom avveckla stiftelsen. Under 2021 har stiftelsens verksamhet integrerats i kulturnämndens verksamhet.

Skärgårdsstiftelsen förvaltar fastigheter och verkar för att bevara Stockholms skärgård och utvecklingen av friluftslivet i skärgården. Region Stockholm är huvudfinansiär till stiftelsen som ges årligt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll. Region Stockholm och stiftelsen tecknade 2019 ett avtal om drift- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2020–2023.

Stiftelsen Flemingsbergs Science syftar bland annat till att stärka samverkan mellan aktörerna i Flemingsberg. Under perioden 2019–2022 arbetar stiftelsen för fortsatt campusutveckling och ökad samverkan inom områden som äldre, mångfald och hälsa.

Stockholms Konserthusstiftelse ska driva en aktiv musikverksamhet genom att ge konserter och för detta ändamål upprätthålla och underhålla den Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. Region Stockholm är huvudfinansiär till stiftelsen som ges årligt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll. Region Stockholm och stiftelsen tecknade 2019 ett avtal om drift- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2019–2022.

²⁴ Region Stockholm utser från och med februari 2018 inga ledamöter eller revisorer i Stiftelsen Clara.

14

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) som gäller den juridiska personen Region Stockholm och den sammanställda redovisningen.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt proportionell konsolideringsmetod (klyvningsmetoden) som innebär att endast den ägda andelen av de kommunala koncernföretagens räkenskapsposter tas med i de sammanställda räkenskaperna. Undantaget är intresseföretaget Barnbördshuset Stockholm AB som konsolideras enligt kapitalandelsmetoden.

Företag och kommunalförbund där Region Stockholm har ett betydande inflytande men som inte ingår i den sammanställda redovisningen eftersom verksamheten är av obetydlig omfattning, är samordningsförbunden, kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland AB, Mälardalstrafik AB samt verksamhetsstiftelser.

Jämförelsestörande poster

En jämförelsestörande post definieras inom Region Stockholm som en sällan förekommande post som överstiger 100 miljoner kronor. Beloppsgränsen är satt med hänsyn till regionens omsättning och verksamhet. Ett undantag är realisationsvinster från försäljningar av anläggningstillgångar som alltid definieras som jämförelsestörande. De poster som definieras som jämförelsestörande poster 2021 är realisationsvinster och omställningskostnader för genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, samt förändrade livslängdsantaganden och diskonteringsränta i pensionsskulden.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna redovisas enligt rekommendation R2 Intäkter från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Den prognos av skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, publicerar i december under räkens-

skapsåret används vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar för den beräknade nyttjandeperioden görs med en linjär avskrivning som baseras på anskaffningsvärdet exklusive ett eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången är färdig att tas i bruk.

Följande avskrivningsperioder tillämpas generellt:

Immateriella anläggningstillgångar	3–10 år
Maskiner och inventarier	3–10 år
Byggnader	Se komponenter
Byggnadsinventarier	17 år
Spårbundna fordon	10–30 år
Bussar	12 år
Spåranläggningar	Se komponenter
Fartyg	Se komponenter

För tillgångar som mark och konst görs inga avskrivningar.

Komponenter

För tillgångar där betydande komponenter har identifierats och där skillnaden i förbrukningen av dessa förväntas vara väsentlig, tillämpas sedan 2015 komponentavskrivning. Det gäller för nedanstående kategorier av anläggningstillgångar:

Anläggnings-tillgång	Avskrivnings-intervall för komponenter
Spåranläggningar	10–50 år (underbyggnad 40–100 år)
Byggnader, kollektivtrafik	17–50 år (grund/stomme 20–50 år)
Fartyg	15–30 år (skrov 30, alternativt 80 år)

Lånekostnader

Region Stockholms huvudregel för redovisning av lånekostnader är att de belastar resultatet för den period som de berör. Fastighets- och servicenämnden gör undantag från huvudregeln och inräknar istället räntekostnader i tillgångens anskaffningsvärde under

byggtiden om den direkt kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång. Fastighets- och servicenämnden använder en beräknad fiktiv kreditivränta vilket innebär ett avsteg från verklig ränta på upplåningen. Under 2021 aktiverades räntekostnader för fastighetsinvesteringar motsvarande 22 miljoner kronor.

Bolagsskatt

Företagen inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB samt koncernen AB Storstockholms Lokaltrafik betalar i nuläget inte inkomstskatt i enlighet med gällande skatteregler, eftersom de skattemässiga underskottsavdragen uppgår till betydande belopp. Skattekostnad uppstår endast om Skatteverket upptaxerar det skattemässiga resultatet för tidigare år i något av företagen.

I Region Stockholm redovisas bolagens uppskjutna skatter inom posten obeskattade reserver som eget kapital. Region Stockholms företag har stora skattemässiga underskottsavdrag vilket gör att inga skattekostnader och ingen uppskjuten skatt uppstår.

Pensioner

Enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen redovisas pensioner enligt den kommunala blandmodellen. Det innebär att pensioner som är intjänade före 1998 redovisas under ansvarsförbindelser istället för avsättning i balansräkningen. Pensioner som är intjänade under året, samt utbetalda pensioner som är intjänade till och med 1998, redovisas över resultaträkningen. Förvaltningarnas pensioner beräknas enligt RIPS (Riktlinjer för pensions-skuldsberäkning) vilket motsvarar en diskonteringsränta på en procent.

I Region Stockholms bolagskoncerner redovisas pensionsåtagandena som avsättning i balansräkningen utifrån regelverket K3. Från och med 2020 tillämpas den diskonteringsränta som fastställts av Finansinspektionen för respektive räkenskapsår.

För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Erhållna offentliga investeringsbidrag

Erhållna investeringsbidrag från stat och kommuner avser utbyggnad av kollektivtrafik samt del av statsbidrag avseende merkostnader kopplade till covid-19 som avser förvärv av anläggningstillgångar. Investeringsbidragen redovisas som intäkt i resultaträkningen, systematisk över tillgångens nyttjandeperiod, samt för stabskostnader under uppförandeperioden av nya tunnelbanan.

Derivat och säkringsredovisning

Säkringsredovisning tillämpas för samtliga externa derivatinstrument. En tillämpning sker både i Region Stockholm och i den sammanställda redovisningen. Alla genomförda säkringar styrs av de finansiella styrdokumentens krav på att reducera valuta- och räntekursrisker. De säkringsrelationer som var utestående per den 31 december 2021 var av tre olika typer: upplåning i svenska kronor, upplåning i utländsk valuta och valutaterminer.

Upplåning i svenska kronor

För dessa säkringsrelationer utgörs den säkrade posten av en upplåning i svenska kronor till rörlig ränta. Säkringsinstrumenten utgörs av ränteswappar där regionens netto erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta.

Region Stockholms syfte med dessa säkringsrelationer är att reducera osäkerheten för den framtida räntekostnaden vid upplåning till rörlig ränta. Osäkerheten är kopplad till förändringar i den rörliga räntan. Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan STIBOR.

Den 31 december 2021 hade Region Stockholm totalt 114 utestående säkringsinstrument av denna typ, med ett totalt nominellt belopp på 48 682 miljoner kronor. I swapporföljen finns både förlängande och förkortande swappar och nettobeloppet för ränteswapparna var 6 028 miljoner kronor per den 31 december 2021. Marknadsvärdet för samtliga ränteswappar, som utgör säkringsinstrument i säkringsrelationerna, uppgick till -185 miljoner kronor.

Under räkenskapsåret 2021 är räntekostnaderna för säkringsinstrumenten 140 miljoner kronor. Räntekostnaden avser nettot av den betalda, erhållna samt upplupna räntan på samtliga swappar. Orealiserade marknadsvärdesförändringar har i enlighet med RKR R8 inte upptagits i redovisningen.

Säkringsinstrumentens påverkan på den genomsnittliga räntebindningstiden och upplåningskostnaden framgår av nedanstående tabell.

Upplåning i utländsk valuta

För dessa säkringsrelationer utgörs den säkrade posten av upplåning i utländsk valuta till en fast ränta. Säkringsinstrumenten utgörs av valutaränteswappar,

där regionen erhåller en fast ränta i utländsk valuta och betalar en fast eller rörlig ränta i svenska kronor.

Lån i annan valuta tas upp när räntekostnaden inklusive valutasäkringingen bedöms lägre än att ta upp lånet i svenska kronor. Region Stockholms syfte med denna säkringsstrategi är att reducera den valutakursrisk och ränterisk som är förknippad med upplåning i utländsk valuta. Osäkerheten är kopplad till valutakursförändringar. Den säkrade risken är spotrisken, det vill säga framtida förändringar av spotkurser i jämförelse med säkringsfallet, samt ränterisken i respektive upplåningsvaluta.

Per den 31 december 2021 hade regionen totalt tio utestående säkringsinstrument av denna typ. Det totala nominella beloppet uppgick till 1 175 miljoner euro vilket motsvarade 10 534 miljoner kronor. Marknadsvärdet för samtliga swappar som är säkringsinstrument i dessa säkringsrelationer uppgick till 1 364 miljoner kronor.

Under räkenskapsåret 2021 är räntekostnaderna för säkringsinstrumenten 73 miljoner kronor. Räntekostnaden avser nettot av den betalda, erhållna samt upplupna räntan på samtliga swappar. Räntekostnaden är förknippad med de valutasäkrade lån som upptagits i utländsk valuta. Orealiserade marknadsvärdesförändringar har i enlighet med RKR R8 inte upptagits i redovisningen.

Säkringsinstrumentens påverkan på den genomsnittliga räntebindningstiden och upplåningskostnaden framgår av nedanstående tabell.

Upplåning i svenska kronor	Före säkring	Efter säkring
Genomsnittlig räntebindning	3,14 år	5,15 år
Genomsnittlig upplåningskostnad, %	0,76 %	1,19 %
Genomsnittlig upplåningskostnad, MSEK	248 MSEK	387 MSEK

*) Avsikten med ovanstående säkringar är att minska osäkerheten med framtida räntebetalningar och erhålla en stabil räntekostnad som inte förändras över tid.

Upplåning i euro	Före säkring	Efter säkring
Genomsnittlig räntebindning	1,89 år (EUR)	0,96 år (SEK)
Genomsnittlig upplåningskostnad, %	1,39 %	1,96 %
Genomsnittlig upplåningskostnad, MEUR/MSEK	16,3 MEUR	210 MSEK

*) Avsikten med ovanstående säkringar är att minska osäkerheten med framtida räntebetalningar och amorteringar i utländsk valuta.

Valutaterminer

För dessa säkringsrelationer utgörs den säkrade posten av kontrakterade eller mycket sannolika, samt prognosticerade och framtida kassaflöden i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av valutaterminer där regionen har köpt eller sålt utländsk valuta på termin. Region Stockholms syfte med denna säkringsstrategi är att reducera valutakursrisken som är förknippad med kassaflöden i utländsk valuta. Osäkerheten är kopplad till valutakursförändringar mellan svenska kronor och olika utländska valutor.

Den 31 december 2021 hade regionen totalt fyra utestående säkringsinstrument av denna typ, med ett totalt nominellt belopp som uppgick till 33 miljoner USD vilket motsvarar 280 miljoner kronor. Marknadsvärdet för samtliga terminskontrakt i dessa

säkringsrelationer uppgick till –20 miljoner kronor.

Under räkenskapsåret 2021 var räntekostnaderna för säkringsinstrumenten sju miljoner kronor. Räntekostnaden avser en periodiserad del av den negativa terminspremien på samtliga terminskontrakt. Den negativa terminspremien beror på att det svenska ränteläget är lägre jämfört med det amerikanska. Orealiserade marknadsvärdesförändringar har i enlighet med RKR R8 inte upptagits i redovisningen.

Övrigt

Bedömningen är att den proprieborgen som regionen har för AB SL Finans leasingavtal utgör ett bindande åtagande för regionen. Därigenom kan leasingen inom AB SL Finans redovisas som en säkrad post i Region Stockholms sammanställda säkringsredovisning.

Not 2. Verksamhetens intäkter och kostnader

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Patientavgifter sjukvård	824	772	458	418
Patientavgifter tandvård	525	432	0	0
Resenärsavgifter	6 069	5 549	179	148
Såld hälso- och sjukvård	1 957	1 819	1 570	1 483
Såld tandvård	300	250	0	0
Försäljning av övriga primärtjänster	287	284	81	72
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster	4 867	4 363	4 912	4 618
Bidrag från staten	13 675	12 199	12 272	10 719
Övriga bidrag	1 098	1 147	-11	19
Övriga intäkter	1 774	2 978	1 204	1 840
<i>varav jämförelsestörande intäkter</i>	<i>80</i>	<i>1 129</i>	<i>76</i>	<i>442</i>
Verksamhetens intäkter	31 376	29 794	20 664	19 317
Personalkostnader	37 850	32 375	26 961	22 277
Köpt hälso- och sjukvård	22 307	21 333	33 262	32 003
Köpt tandvård	514	449	1167	1081
Köpt trafik	15 570	14 697	1 099	1 016
Köpta övriga primärtjänster	234	238	255	258
Verksamhetsanknutna tjänster (lab, röntgen)	2236	1855	2192	1811
Läkemedel inom läkemedelsförmånen	6 821	6 421	6 612	6 211
Övriga läkemedel	1 936	1 932	1 577	1 593
Övriga material och varor m.m.	6 575	7 702	3 078	4 098
Lämnade bidrag	2 546	1 799	4 188	3 237
Lämnade bidrag till SL och WÅAB	0	0	9 920	9 685
Lokalkostnader, hyra av utrustning	3 606	3 538	3 477	3 504
Skattekostnad i dotterbolag	19	10		
Övriga kostnader	7 885	7 664	6 336	6 446
<i>varav jämförelsestörande kostnader</i>	<i>1 360</i>	<i>415</i>	<i>1 360</i>	<i>150</i>
Verksamhetens kostnader	108 098	100 011	100 123	93 219

Not 3. Avskrivningar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-152	-133	-21	-24
Avskrivningar på byggnader och anläggningar	-2 948	-2 729	-1 082	-1 043
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 924	-3 721	-2 082	-1 864
Nedskrivningar	0	-7	0	0
Summa avskrivningar	-7 024	-6 589	-3 184	-2 931

Not 4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Preliminära skatteintäkter	80 097	78 595	80 097	78 595
Prognos för avräkningslikvid 2021 respektive 2020	1 578	-911	1 578	-911
Justeringspost för skatteintäkter 2020 respektive 2019	255	-292	255	-292
Summa skatteintäkter	81 930	77 392	81 930	77 392
Bidrag för läkemedelsförmånen	7 109	6 701	7 109	6 701
Övriga generella bidrag från staten	0	2 432	0	2 432
Summa generella statsbidrag	7 109	9 132	7 109	9 132
Införandebidrag	940	1885	940	1885
Kostnadsutjämningsbidrag	0	0	0	0
Summa bidrag från utjämningen	940	1 885	940	1 885
Inkomstutjämningsavgift	-1 952	-1 489	-1 952	-1 489
Regleringsavgift	1 657	-567	1 657	-567
Kostnadsutjämningsavgift	-1 715	-1 448	-1 715	-1 448
Summa avgifter till utjämningen	-2 010	-3 504	-2 010	-3 504
Summa kostnads- och inkomstutjämning	-1 070	-1 619	-1 070	-1 619
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	87 970	84 905	87 970	84 905

Not 5. Finansiella intäkter

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Ränteintäkter	3	3	504	548
Övriga finansiella intäkter	41	74	1	21
Summa finansiella intäkter	43	78	505	569

Not 6. Finansiella kostnader

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Räntekostnader på lån	-1 365	-1 449	-1 371	-1 470
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-1 067	-860	-382	-638
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar			-631	
Övriga finansiella kostnader	-14	-67	-13	-42
Summa finansiella kostnader	-2 446	-2 375	-2 398	-2 150
Genomsnittlig ränta %	1,26	1,31	1,26	1,31
Genomsnittlig ränta % exklusive derivat	0,96	1,02	0,96	1,02
Räntesäkringen har påverkat kostnaden med	-220	-227	-213	-227

Not 7. Jämförelsestörande poster

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Under verksamhetens intäkter:				
Reavinster	80	1 129	76	442
Under verksamhetens kostnader:				
Förändrade livslängsantaganden i pensionsskulden	-1 327	0	-1 327	0
Omställningskostnader	-28	-147	-28	-147
Omkostnader vid försäljning av fastigheter	-5	-268	-5	-3
Under finansnetto:				
Ränteförändring pensionsskuld	-543	0	0	0
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0	-631	0
Summa jämförelsestörande poster	-1 823	714	-1 915	292

Not 8. Specifikation över realisationsresultat

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Övriga verksamhetsintäkter				
<i>Realisationsvinst</i>				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
Fastighets- och servicenämnden	69	439	69	439
SL-koncernen	4	422	-	-
övriga enheter	2	14	1	7
Övriga verksamhetskostnader				
<i>Realisationsförlust</i>				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
SL-koncernen	0	-18	-	-
övriga enheter	-1	0	0	-4
Realisationsresultat netto vid försäljning av materiella anläggningstillgångar	74	857	71	442

Not 9. Immateriella anläggningstillgångar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	958	824	180	177
Inköp	4	3	2	0
Omföring från pågående nyanläggningar	187	109	14	5
Försäljningar och utrangeringar	-20	-2	-2	-2
Omklassificeringar	38	25	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 167	958	193	180
Ingående avskrivningar	-582	-452	-103	-82
Årets avskrivningar	-152	-133	-21	-24
Försäljningar och utrangeringar	13	2	2	2
Omklassificeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-722	-582	-121	-103
Ingående nedskrivning	-7	0	0	0
Försäljningar och utrangeringar	7	0	0	0
Utgående nedskrivningar	0	-7	0	0
Summa utgående värde	445	369	72	77
Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)	7,7	7,2	9,4	7,6

Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	98 311	95 625	50 266	49 057
Inköp	12	0	12	0
Omföring från pågående nyanläggningar	5 379	3 373	792	1 495
Försäljningar och uttrangeringar	-344	-687	-42	-286
Omklassificeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	103 359	98 311	51 028	50 266
Ingående avskrivningar	-29 163	-26 907	-12 356	-11 483
Årets avskrivningar	-2 948	-2 729	-1 082	-1 043
Försäljningar och uttrangeringar	279	473	32	170
Omklassificeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-31 832	-29 163	-13 406	-12 356
Ingående nedskrivningar	-118	-118	-118	-118
Försäljningar och uttrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-118	-118	-118	-118
Summa utgående värde	71 409	69 031	37 504	37 792
Utgående planenligt restvärde uppdelat på anläggningstyp:				
Byggnader	44 211	43 563	31 944	32 350
Mark	2 354	2 353	1 457	1 459
Markanläggningar	24 844	23 114	4 102	3 983
Summa utgående värde	71 409	69 031	37 504	37 792
Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)	35	36	47	48

Not 11. Maskiner och inventarier

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	65 697	61 751	27 789	25 052
Inköp	1 024	1 186	570	752
Omföring från pågående nyanläggningar	2 473	4 148	1 244	2 407
Försäljningar och uttrangeringar	-1 300	-1 398	-632	-433
Rättelser	16	0	16	0
Omklassificeringar	-5	11	25	11
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	67 904	65 697	29 011	27 789
Ingående avskrivningar	-31 357	-28 966	-11 866	-10 389
Årets avskrivningar	-3 924	-3 720	-2 082	-1 864
Försäljningar och uttrangeringar	1 207	1 335	550	394
Omklassificeringar	1	-7	-25	-7
Utgående ackumulerade avskrivningar	-34 072	-31 357	-13 423	-11 866
Ingående nedskrivningar	-10	-11	0	-1
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Omklassificeringar	0	1	0	1
Försäljningar och uttrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-10	-10	0	0
Summa utgående värde	33 822	34 329	15 588	15 923
Utgående planenligt restvärde uppdelat på anläggningstyp:				
Bilar och andra transportmedel	10 408	10 044	3	5
Medicinteknisk apparatur	3 684	4 012	2 245	2 475
Ombyggnad i förhyrda lokaler	454	492	91	112
Byggnadsinventarier	12 848	12 723	11 500	11 432
Konst och ej avskrivningsbara inventarier	112	108	110	107
Leasingavtal, maskiner och inventarier	3 831	4 186	0	0
IT-utrustning	738	878	473	534
Övriga maskiner och inventarier	1 748	1 886	1 166	1 258
Summa utgående värde	33 822	34 329	15 588	15 923
Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)	17,3	17,7	13,9	14,9

Not 12. Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Ingående balans	22 667	20 728	4 240	10 040
Under året nedlagda kostnader byggnader	9 942	9 337	2 059	1 982
Under året nedlagda kostnader maskiner och inventarier	55	400	29	295
Omföring till övriga anläggningstillgångar	-8 038	-7 630	-2 049	-3 907
Omklassificeringar	-54	-25	0	0
Försäljningar och utrangeringar	-161	-144	-13	-4 170
Summa pågående nyanläggningar och förskott	24 410	22 667	4 266	4 240

En stor del av årets nedlagda kostnader hänför sig till investeringar hos SL och Landstingsfastigheter.

Not 13. Finansiella tillgångar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Aktier och andelar				
AB Storstockholms Lokaltrafik			7 343	5 974
Landstingshuset i Stockholm AB			406	406
Barnbördshuset Stockholm AB	7	9		
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag	311	311	311	311
Svenskt ambulansflyg	2	2	2	2
Andra värdepappersinnehav	265	237		
Övriga aktier och andelar	0	0		
Summa aktier och andelar	585	560	8 062	6 693
Långfristig utlåning				
AB Storstockholms Lokaltrafik			41 387	37 888
Landstingshuset i Stockholm AB			370	530
Waxholms Ångfartygs AB			350	320
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje			28	28
Övriga långfristiga fordringar	809	636	158	1
Summa långfristig utlåning	809	636	42 292	38 766
Bostadsrätter	3	3	3	3
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 397	1 199	50 358	45 463

Not 14. Kortfristiga fordringar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Kundfordringar	1 972	1 571	1 848	1 739
Statsbidragsfordringar	1 725	3 291	1 725	3 288
Skattefordringar	824	399	784	356
Förutbetalda kostnader	1 374	1 222	1 198	1 036
Upplupna intäkter	1 538	1 209	1 470	1 084
Övriga fordringar	1 710	1 934	6 713	5 677
Summa kortfristiga fordringar	9 143	9 626	13 739	13 179

Not 15. Eget kapital

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Ingående eget kapital	18 871	13 070	17 167	10 675
varav Resultatutjämningsreserv	3 246		3 246	
Årets resultat	1 821	5 802	3 434	6 492
varav ökning resultatutjämningsreserv		3 246		3 246
Övrig förändring eget kapital	1 343		1 343	
varav rättelse pensionsskuld	1 342		1 342	
Utgående eget kapital	22 036	18 871	21 944	17 167

Not 16. Avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättning för pensioner	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Mkr				
Ingående avsättningar till pensioner inkl löneskatt	31 604	31 684	23 863	24 207
Nyintjänad pension, varav				
– förmånsbestämd ålderspension	1 610	477	1 112	279
– pensionsavatalet PA–KFS	0	0	0	0
– särskild avtalspension	0	–1	0	0
– efterlevandepension	16	0	16	0
– övrigt	44	11	44	11
Årets utbetalningar	–619	–556	–484	–433
Ränte- och basbeloppsuppräknig	436	679	307	474
Ändring av försäkringstekniska grunder	1 507	37	1 071	0
Övrig post	–870	–660	–911	–608
Förändring av löneskatt	281	–67	281	–67
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	34 009	31 604	25 299	23 863

Avsättning för pensioner har 2021 minskats med 1 342 mkr inklusive löneskatt på grund av rättelser hos KPA avseende tidigare års avsättningar för övertagna pensionsförpliktelser från AB SL för pensionsförpliktelser intjänade före 1992.

Beloppet ingår dels under rubriken Övrig post med 1 080 mkr och dels under rubriken Förändring av löneskatt med 262 mkr. Rättelsen har omförts mot eget kapital, vilket har ökat eget kapital med motsvarande belopp.

Ansvarsförbindelse för pensioner	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Mkr				
Ingående ansvarsförbindelse till pensioner inkl löneskatt	22 582	22 610	22 582	22 610
Ränte- och basbeloppsuppräknig	325	534	325	534
Ändring av försäkringstekniska grunder	605	0	605	0
Årets utbetalningar	–1 093	–1 064	–1 093	–1 064
Övrig post	188	507	188	507
Förändring av löneskatt	6	–5	6	–5
Utgående ansvarsförbindelse till pensioner inkl löneskatt	22 613	22 582	22 613	22 582

Övriga upplysningar om pensioner	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	10	8	10	8
Tjänstemän	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	97 %	97 %	97 %	97 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 17. Andra avsättningar

Sammanställning Mkr	2020	Utnyttjat under året	Återföring ej utnyttjat belopp	Årets avsättning	2021
Koncernen					
Andra avsättningar	1 307	-616	-310	542	923
Regionen					
Andra avsättningar	590	4	-286	184	492

Specifikation över avsättningar

Bolagen Mkr	2020	Utnyttjat under året	Återföring ej utnyttjat belopp	Årets avsättning	2021	Förväntad tidpunkt för reglering, år
AB SL beräknade underhållskostnader fordon C20	62	0	0	1	63	2024*
AB SL rivnings- och saneringsåtgärder	247	-25	0	0	222	2022
AB SL miljöriskreserv för markföroreningar	35	0	0	0	35	**
AB SL förlikningskostnad	338	-595	0	257	0	-
AB SL sanktionsavgift tillsynsärende	11	0	0	5	16	2022
AB SL rättegångskostnader och skiljeförfarande	0	0	0	96	96	2022
Tiohundra AB	24	0	-24	0	0	-
Summa andra avsättningar	717	-620	-24	359	432	

* Tidigast 2024 - en ny bedömning ska göras 2024 när nytt tunnelbaneavtal finns.

** Kan ej anges eftersom tidpunkten för när mark ska börja användas inte är känd.

Regionen Mkr	2020	Utnyttjat under året	Återföring ej utnyttjat belopp	Årets avsättning	2021	Förväntad tidpunkt för reglering, år
Landstingsfastigheter Stockholm						
Fastigheten Beckomberga, försäljningsomkostnader	0	0	0	0	0	-
Fastigheten Patienten Karolinska, försäljningsomkostnader	23	-6	0	0	17	2022
Fastigheten Patienthotellet Karolinska, försäljningsomkostnader	2	0	0	0	2	2022
Fastigheten Medicinaren 5, exploateringsbidrag infrastruktur	0	0	0	0	0	-
Fastigheten Medicinaren 5, försäljningsomkostnader	0	0	0	0	0	-
Tvist Arbetsmiljöverket avseende lokaler i Södersjukhuset	5	0	0	0	5	*
Tvist Arbetsmiljöverket avseende lokaler i Södertälje Sjukhus	6	0	0	0	6	2024
Tvist Arbetsmiljöverket Nya Karolinska Solna	0	0	0	0	0	-
Tvist rivna ambulanshallen Danderyds sjukhus	0	15	0	0	15	2022
Avsättning Ingulv (Spånga VC)	0	1	0	0	1	2023
Avsättning Provröret (Örnsberg behandlingshem)	0	3	0	0	3	2023
Kulturnämnden						
Ersättning STIM	8	-8	0	0	0	-
Regionstyrelsen						
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, tilläggspremie	286	0	-286	0	0	-
Medfinansieringsbidrag till Solna stad avseende Norra Hagastaden	250	0	0	0	250	**
Livsvarigt skadestånd	10	-1	0	0	9	2044
Trafiknämnden						
Upphandlingsskadestånd	0	0	0	0	0	-
Karolinska Universitetssjukhuset						
Omförhandling avtal (sekretess)	0	0	0	167	167	2022
Tvist nedskrivning Autofrys	0	0	0	16	16	2022
Summa andra avsättningar	590	4	-286	184	492	

* Tidpunkt och utflöde av resurser är beroende av Arbetsmiljöverkets handläggning av ärenden och kan därför ej uppskattas.

** Tidpunkt och utflöde är beroende av när detaljplan vunnit laga kraft och kan därför ej uppskattas.

Not 18. Långfristiga skulder

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Skulder till banker och kreditinstitut	36 439	38 025	36 439	38 025
Långfristig skuld leasing	2 925	4 228	0	0
Investeringsbidrag	14 481	11 544	1 484	1 016
OPS-skuld Nya Karolinska Solna	5 612	5 819	5 612	5 819
Övriga långfristiga skulder	287	259	7	2
Summa långfristiga skulder	59 744	59 876	43 542	44 862
Uppgifter om lång och kortfristig upplåning				
Kapitalförfall andel av lån				
0–1 år	17 %	17 %	17 %	17 %
1–3 år	20 %	24 %	20 %	24 %
3–5 år	28 %	23 %	28 %	23 %
5–10 år	30 %	31 %	30 %	31 %
över 10 år	5 %	5 %	5 %	5 %
Genomsnittlig ränta %	1,26	1,31	1,26	1,31
Genomsnittlig ränta % exklusive derivat	0,96	1,02	0,96	1,02
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	4,19	4,47	4,19	4,47
Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat, år	4,0	4,2	4,0	4,2
Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat, år	2,6	2,6	2,6	2,6
Uppgifter om säkringsinstrument				
Säkrad låneskuld	23 159	22 688	23 159	22 688
Marknadsvärde derivat	1 159	544	1 159	544

Not 19. Kortfristiga skulder

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	7 224	6 980	12 221	13 621
Förskott från kunder	1 056	1 123	645	654
Leverantörsskulder	7 820	7 438	6 889	6 367
Skulder till staten	0	2 026	0	2 026
Kortfristig skuld leasing	1 303	429	0	0
Semester- och löneskuld	2 746	2 653	1 869	1 830
Upplupna kostnader	8 071	5 842	5 946	3 723
Förutbetalda intäkter	1 303	1 051	615	530
Övriga skulder	1 678	2 656	3 259	2 717
Summa kortfristiga skulder	31 201	30 197	31 443	31 468

Not 20. Ansvarsförbindelser

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Ansvarsförbindelser till förmån för koncernföretag och intresseföretag*				
AB SL, finansiell leasing			5 607	5 947
AB Storstockholms Lokaltrafik, pensionsförpliktelser			731	709
Waxholms Ångfartygs AB, pensionsförpliktelser			17	16
Locum AB, pensionsförpliktelser			327	343
Danderyds Sjukhus AB, pensionsförpliktelser			2 985	2 607
S:t Eriks Ögonsjukhus AB, pensionsförpliktelser			540	487
Södersjukhuset AB, pensionsförpliktelser			3 928	3 445
Södertälje Sjukhus AB, pensionsförpliktelser			801	682
Tiohundra AB, pensionsförpliktelser	403	363	403	363
Folk tandvården Stockholms län AB, pensionsförpliktelser			962	880
Övriga bolag, pensionsförpliktelser			120	111
Summa	403	363	16 421	15 590
Ansvarsförbindelser till förmån för koncernexterna parter**				
AB Transitio***	1 336	1 221	1 336	1 221
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, pensionsförpliktelser	43	43	43	43
Övriga borgensåtaganden, pensionsförpliktelser	17	17	17	17
Summa	1 396	1 281	1 396	1 281
Summa ansvarsförbindelser****	1 799	1 644	17 817	16 871

*Region Stockholm har borgensåtaganden gentemot koncernföretag avseende finansiella leasingkontrakt, främst avseende SL. Dessa borgensåtaganden redovisas inte som ansvarsförbindelser i koncernen eftersom finansiella leasingåtaganden redovisas i koncernens balansräkning.

**Regioner ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie landstinget har haft att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i patientförsäkringen. År 2021 uppgick premien för Region Stockholm till 374,4 mkr.

***Region Stockholm har ingått solidarisk borgen med ett tak på 8 miljarder kronor till förmån för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon. Per 2021-12-31 har 4,6 miljarder kronor utnyttjats. Genom avtal med regressrätt begränsas Region Stockholms åtagande till den del som SL finansierat fordon genom AB Transitio. Denna del uppgick per 2021-12-31 till 1,3 miljarder kronor.

****Ansvarsförbindelserna förväntas inte medföra framtida kostnader för koncernen Region Stockholm.

Not 21. Leasingavgifter

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Finansiella leasingavtal överstigande*				
Totala minimileaseavgifter	4 228	4 657		
Nuvärde minimileaseavgifter	4 115	4 417		
Därav förfall inom 1 år	1 295	406		
Därav förfall inom 2-5 år	1 810	2 932		
Därav förfall senare än 5 år	1 010	1 079		
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal				
Leasingavgifter med förfall inom 1 år	330	347	29	66
Leasingavgifter med förfall inom 2-5 år	1 220	1 150	440	385
Leasingavgifter med förfall senare än 5 år	1 591	1 811	75	92

*Finansiella leasingavtal avser spårfordon och bussar. Finansiell leasing redovisas i balansräkningen och ingår i posten maskiner och inventarier.

Not 22. Kostnader för räkenskapsrevision

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2021	2020	2021	2020
Kostnader för räkenskapsrevision	8,4	9,1	4,0	5,2

Not 23. Uppllysning om upprättade särredovisningar

Redovisningen avser	Lagstiftning
Tandvårdsverksamhet inom Folktandvården Stockholms län AB	Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (2005:590)
Laboratorieverksamheten inom Karolinska Universitetssjukhuset	Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (2005:590)

Särredovisningarna finns tillgängliga hos respektive verksamhet och på Region Stockholms hemsida enligt nedan.

- Folktandvården Stockholm län AB, telefon 08-123 166 00
- Karolinska Universitetssjukhuset, telefon 08-517 700 00
- www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/ekonomi/finansiella-rapporter/

Not 24. Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
	Lämnade	Mottagna	Lämnade	Mottagna	Lämnad	Mottagen
Mkr						
Region Stockholm	2 000					
Landstingshuset i Stockholm AB	500		517	136		
Danderyds Sjukhus AB		400		224		
Södersjukhuset AB		100		244		
Södertälje Sjukhus AB				20		
S:t Eriks Ögonsjukhus AB				26		
Ambulansjukvården i Storstockholm AB			16			
Toibiasregistret AB				2		
Folktandvården Stockholms län AB			104			
Locum AB			10			
AB SLL Internfinans			4			
MediCarrier AB			2			
Film Stockholm AB				1		
AB Storstockholms Lokaltrafik	2 000			394		
AB SL Finans			363			
SL Nya Tunnelbanan AB						
Waxholms Ångfartygs AB			31			

Enhet	Försäljning		Bidrag		Räntor m.m.	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Mkr						
Region Stockholm	3 046	14 356		11 503	490	0
Landstingshuset i Stockholm AB						7
Danderyds Sjukhus AB	4 483	829	732			
Södersjukhuset AB	5 583	1 049	632			
Södertälje Sjukhus AB	1 516	260	94			
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	551	29	57			
Ambulansjukvården i Storstockholm AB	447	34	5			
Toibiasregistret AB	8	8				
Folktandvården Stockholms län AB	708	76	26			
Locum AB	359	10	1			
AB SLL Internfinans	16	0				
MediCarrier AB	950	1	38			
Film Stockholm AB		4	14			
AB Storstockholms Lokaltrafik	396	1 068	9 478		0	470
AB SL Finans		321				12
SL Nya Tunnelbanan AB	0	51				
Waxholms Ångfartygs AB	52	19	425			1

Enhet	Lån		Borgen	
	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Mkr				
Region Stockholm	39 680		15 898	
Landstingshuset i Stockholm AB		370		
Danderyds Sjukhus AB				2 985
Södersjukhuset AB				3 928
Södertälje Sjukhus AB				801
S:t Eriks Ögonsjukhus AB				540
Ambulansjukvården i Storstockholm AB				
Toibiasregistret AB				
Folktandvården Stockholms län AB				962
Locum AB				327
AB SLL Internfinans				
MediCarrier AB				
Film Stockholm AB				
AB Storstockholms Lokaltrafik		38 960		6 338
AB SL Finans				
SL Nya Tunnelbanan AB				
Waxholms Ångfartygs AB		350		17

Alla bolag ägs till 100 % av Region Stockholm eller respektive moderbolag.

Not 25. Nyckeltal

Nyckeltal	Enhet	2021	2020	2019	2018	2017
Befolkning						
Stockholms län	Antal	2 411 859	2 391 990	2 374 550	2 339 640	2 303 417
– Befolkningsutveckling	%	0,8 %	0,7 %	1,5 %	1,6 %	1,7 %
Sverige	Antal	10 449 381	10 379 295	10 319 473	10 215 309	10 104 036
– Befolkningsutveckling	%	0,7 %	0,6 %	1,0 %	1,1 %	1,4 %
Andel i Stockholms län	%	23,1 %	23,0 %	23,0 %	22,9 %	22,8 %
Skatt						
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	mkr	87 970	84 905	81 418	77 747	74 949
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	kr/inv	36 474	35 496	34 288	33 230	32 538
Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	%	2,1 %	6,8 %	2,1 %	2,8 %	2,8 %
Skatteintäktsutveckling	%	3,6 %	4,3 %	4,7 %	3,7 %	5,5 %
Skattesats Region Stockholm	kr	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08
Genomsnitt landstingskatt i riket	kr	11,56	11,56	11,49	11,39	11,36
Resultaträkning						
Omsättning	mkr	119 346	114 699	106 454	101 323	97 126
Resultat Region Stockholm	mkr	1 821	5 802	1 723	2 171	2 130
Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	%	2,1 %	6,8 %	2,1 %	2,8 %	2,8 %
Verksamhetens intäkter, utveckling	%	5,3 %	19,0 %	6,2 %	6,3 %	5,1 %
Verksamhetens kostnader, utveckling	%	0,1 %	3,9 %	4,1 %	5,2 %	4,0 %
Avskrivningskostnader, utveckling	%	6,6 %	6,3 %	8,0 %	11,2 %	11,4 %
Nettokostnadsutveckling	%	9,0 %	–0,7 %	3,7 %	5,3 %	4,1 %
Balansräkning						
Balansomslutning	mkr	147 914	141 854	135 319	127 869	122 366
Eget kapital	mkr	22 036	18 871	13 070	11 573	9 477
Soliditet	%	14,9 %	13,3 %	9,7 %	9,1 %	7,7 %
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	%	–0,4 %	–2,6 %	–7,1 %	–8,8 %	–11,5 %
Likviditet	mkr	6 462	4 012	3 385	1 894	1 983
Låne- och leasingkulld	mkr	47 685	49 471	51 838	50 726	45 965
OPS-skuld	mkr	5 612	5 819	6 177	6 558	9 869
Pensionsförpliktelser totalt	mkr	56 622	54 186	54 294	51 689	50 905
Investeringar						
Investeringar	mkr	11 026	10 916	11 923	12 211	15 216
Självfinansieringsgrad av investeringar	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	82,1 %	75,3 %
Verksamhet						
Besök inom sjukvården	Antal	17 566 742	19 373 464	19 088 883	18 779 618	18 486 187
Vårdtillfällen inom sjukvården	Antal	309 858	300 456	310 574	309 285	312 647
Uthyrningsgrad fastigheter	%	97	97	96	90	92
Påstigande en vanlig vardag (1 000-tal)	Antal	1 765	1 859	2 851	2 814	2 744
Kollektivtrafik, skattefinansieringsgrad	%	57	54	45	45	48
Kulturkostnad	kr/inv	224	226	223	201	227
Personal						
Antal helårsarbeten Region Stockholm	Antal	44 033	43 533	43 561	42 951	42 578
– varav hälso- och sjukvård	Antal	41 527	41 183	41 256	40 811	40 468
– varav trafik	Antal	970	965	915	819	749
– varav kultur	Antal	125	112	112	106	57
– varav regionplanering	Antal	50	68	57	44	42
– varav övrig personal	Antal	1 331	1 205	1 221	1 171	1 260

Revisionsberättelse för regionstyrelsen år 2021

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat regionstyrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning för år 2021.

Regionstyrelsen ansvarar för att leda och samordna Region Stockholms verksamhet och ha uppsikt över övriga nämnder och styrelser, dvs. ha en löpande tillsyn av att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen har en ledande ställning och ska ha en överblick över helheten med ansvar för uppföljning samt att återredovisning sker till fullmäktige.

Styrelsen ansvarar för att följa utvecklingen av verksamhet och ekonomi samt att vid behov vidta åtgärder.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet och revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning och har gett det resultat som redovisas i revisionskontorets Årsrapport 2021 för regionstyrelsen.

Vi bifogar en redogörelse för resultatet av granskningen.

Vi har granskat om resultatet för 2021 är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen och beslutad målmodell, att inriktningsmålet långsiktig ekonomisk uthållighet och de finansiella målen har uppnåtts. Inriktningsmålet för en hållbar regional utveckling har uppnåtts, medan det tredje inriktningsmålet om att region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare inte har uppnåtts. Vi konstaterar att det har bedrivits ett kontinuerligt arbete med utveckling av mål och indikatorer. Vi bedömer att regionstyrelsen i sin beredning inför fullmäktiges budgetbeslut bör säkerställa att alla indikatorer, som inte är undantagna p.g.a. corona, kan mätas. De uppdrag som fullmäktige lämnat till nämnder och bolag har under 2021 avslutats i förhållandevis hög grad jämfört med tidigare år.

Vi konstaterar att regionstyrelsen under året har tagit fram nya styrdokument för god ekonomisk hushållning och genom detta tagit ett helhetsgrepp över ekonomistyrningen på kort och lång sikt. Även investeringsstyrningen har utvecklats positivt. Vi bedömer samtidigt att regionstyrelsens ekonomistyrning inte varit helt tillräcklig utan fortsatt behöver stärkas. Det behöver bli tydligt hur de ekonomiska målen som fastställs i budgeten ska styra även på längre sikt. Region-

styrelsen bör även stärka den löpande ekonomistyrningen under året. Det behöver bland annat tydligare framgå hur regionstyrelsens två utskott, som ansvarar för den löpande uppföljningen av nämnder och bolag, i praktiken utövar detta ansvar. Revisionen bedömer vidare att regionstyrelsen, som ansvarar för uppsikt och samordning, behöver följa upp uppmaningar till nämnder och bolag som lämnas i tertial- och delårsrapporter om att vidta åtgärder. Vidare behöver investeringsprocessen fortsatt utvecklas för att möjliggöra en tydlig bild av regionens samlade investeringsbehov på kort och lång sikt. Regionstyrelsen behöver också säkerställa att prioriteringar av ersättningsinvesteringar och underhållsåtgärder görs inom ramen för det möjliga investeringsutrymmet.

Vi bedömer att regionstyrelsen i det fortsatta arbetet med att omhänderta erfarenheter från coronapandemin bör tydliggöra ansvar och roller i det förändringsprojekt som drivs på uppdrag av regionstyrelsen. Framför allt gäller det åtgärder som bör beslutas politiskt.

Behov av att förtydliga ansvar och roller finns också kopplat till fastighetsförsäljningar, byggherre- och fastighetsägansvar. Det gäller även inom it- och digitalisering inklusive arbetet med vårdens nuvarande och framtida vårdinformativmiljö. Andra områden där regionstyrelsen behöver stärka den interna kontrollen och vidta förbättringsåtgärder är kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor, klimatanpassning samt innovationsarbetet.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets resultat och ekonomisk ställning.

Vi bedömer att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för 2021 är förenligt med de mål fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt i allt väsentligt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer sammantaget att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig.

Vi tillstyrker att den sammanställda årsredovisningen för Region Stockholm 2021 fastställs.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen samt dess enskilda ledamöter.

Stockholm 2022-04-19, digital signering

Kenneth Strömberg

Irène Seth

Anita Johansson

Christer Grunder

Göran Råsmar

Ewa Törngren

*Lars Bergstig**

**avled 2022-03-14*

Förkortningar

AISAB	Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	MediC	MediCarrier AB
Care	Stockholm Care AB	NKS	Nya Karolinska Solna
DSAB	Danderyds Sjukhus AB	PaN	Patientnämnden
FSN	Fastighets- och servicenämnden	PaNF	Patientnämndens förvaltning
FTN	Färdtjänstnämnden	RF	Regionfullmäktige
FTV	Folk tandvården Stockholms län AB	RK	Revisorskollegiet
FUT	Förvaltning för utbyggd tunnelbana	RLK	Regionledningskontoret
HSF	Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	RS	Regionstyrelsen
HSN	Hälso- och sjukvårdsnämnden	SL	AB Storstockholms Lokaltrafik
Internfinans	AB Stockholms Läns Landstings Internfinans	SLL	Stockholms läns landsting
Karolinska	Karolinska Universitetssjukhuset	SLSO	Stockholms läns sjukvårdsområde
KcFi	Koncernfinansiering	S:t Erik	S:t Eriks Ögonsjukhus AB
KHN	Klimat- och hållbarhetsnämnden	StSAB	Södertälje Sjukhus AB
KuN	Kulturnämnden	SÖS	Södersjukhuset AB
KuNF	Kulturförvaltningen	Tiohundra	Tiohundra AB
KSON	Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	TF	Trafikförvaltningen
LFS	Landstingsfastigheter Stockholm	TN	Trafiknämnden
LISAB	Landstingshuset i Stockholm AB	TRF	Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Locum	Locum AB	TRN	Tillväxt- och regionplanenämnden
Lrev	Landstingsrevisorerna	VKN	Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
		WÅAB	Waxholms Ångfartygs AB

Årsredovisningen finns publicerad på regionstockholm.se

Omslagsfoto: Johnér/ Ulf Huett Nilsson

