

Region Stockholm  
**Årsredovisning**

2022





# Innehåll

<b>Förord</b> .....	4	<b>10. Ekonomisk redovisning</b> .....	46
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	5	10.1 Resultaträkning.....	47
<b>1 Regiondirektörens kommentar</b> .....	6	10.2 Balansräkning.....	48
<b>2 Om Region Stockholm</b> .....	7	10.3 Kassaflödesanalys.....	49
2.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	8	10.4 Driftsredovisning.....	50
2.2 Måluppfyllelse 2022.....	8	10.5 Investeringsredovisning.....	51
<b>3 Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	10	10.6 Administrativa kostnader.....	52
3.1 Rysslands invasion av Ukraina.....	11	<b>VERKSAMHETSBERÄTTELSE</b> .....	53
3.2 Hälso- och sjukvård.....	11	<b>11. Nämnder</b> .....	54
3.3 Kollektivtrafik.....	12	11.1 Regionstyrelsen.....	55
3.4 Regionalt utvecklingsarbete och Klimatarena Stockholm.....	12	11.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden.....	56
<b>4. Regionkoncernen</b> .....	13	11.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd.....	58
4.1 Regionkoncernen.....	14	11.4 Patientnämnden.....	58
4.2 Organisationsförändringar.....	14	11.5 Stockholms läns sjukvårdsområde.....	59
4.3 Uppdragsföretag.....	14	11.6 Karolinska Universitetssjukhuset.....	61
4.4 Entreprenader.....	14	11.7 Trafiknämnden.....	62
<b>5. Styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhet</b> .....	15	11.8 Färdtjänstnämnden.....	68
5.1 Intern kontroll.....	16	11.9 Tillväxt- och regionplanenämnden.....	69
5.2 Mål och uppdrag.....	16	11.10 Kulturnämnden.....	70
<b>6. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</b> .....	18	11.11 Fastighets- och servicenämnden.....	70
6.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet.....	19	11.12 Klimat- och hållbarhetsnämnden.....	74
6.2 En hållbar regional utveckling.....	19	11.13 Revisorskollegiet.....	75
6.3 Hållbar arbetsgivare.....	31	<b>12. Bolag</b> .....	76
6.4 Väsentliga personalförhållanden.....	32	12.1 Landstingshuset i Stockholm AB.....	77
<b>7. Ekonomiskt resultat</b> .....	34	12.2 Södersjukhuset AB.....	77
7.1 Resultat Region Stockholm.....	35	12.3 Danderyds Sjukhus AB.....	79
7.2 Balanskravsresultat.....	37	12.4 Södertälje Sjukhus AB.....	80
7.3 Jämförelsestörande poster.....	37	12.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB.....	82
7.4 Resultat nämnder och bolag.....	37	12.6 Folk tandvården Stockholms län AB.....	83
7.5 Investeringar nämnder och bolag.....	38	12.7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB.....	84
<b>8. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	41	12.8 Tobiasregistret AB.....	85
8.1 Finansiering.....	42	12.9 MediCarrier AB.....	86
8.2 Region Stockholms hälsoobligation visar positivt resultat.....	42	12.10 Locum AB.....	86
8.3 Pensioner.....	42	12.11 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans.....	87
<b>9. Förväntad utveckling</b> .....	43	12.12 Film Stockholm AB.....	88
		<b>13. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje</b> .....	89
		<b>14. Stiftelser</b> .....	91
		<b>15. Noter</b> .....	93
		<b>Revisionsberättelse för regionstyrelsen år 2022</b> .....	109

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.

# Ett år fortsatt präglat av pandemin och en orolig omvärld – med ett ekonomiskt läge som kräver rätt prioriteringar framåt

Året 2022 var utmanande på grund av pandemins fortsatta påverkan på verksamheterna, men har också präglats av vår gemensamma anpassningsförmåga och samarbete. Hälso- och sjukvården hanterade både toppar i pandemispridning och uppskjuten vård, medan viktiga åtgärder vidtogs för att säkra kollektivtrafikens återhämtning och närma oss de resandenivåer som var innan pandemin.

Under året har vårdpersonalen utfört ett enastående arbete och fortsätter att vara vår viktigaste resurs. De har stöttat människor i deras svåraste stunder och tack vare deras insatser är Region Stockholm en bättre plats för länets invånare. Framåt måste vårdpersonalen få fler kollegor och arbetsvillkoren förbättras. Vi arbetar tillsammans med en rad initiativ som syftar till att utbilda, rekrytera och behålla fler medarbetare samt förbättra arbetsmiljön.

Region Stockholm redovisar ett positivt resultat för 2022 på 4 965 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 142 miljoner kronor. Statsbidragen under pandemiåren har bidragit till dessa överskott och stärkt Region Stockholm ekonomiska ställning. De kommande åren kommer bli mer utmanande på grund av minskade statsbidrag, en sviktande konjunktur, och inflationskrisen. Därför har vi ytterligare stärkt den resultatutjämningsreserv som kan användas som en buffert i svårare ekonomiska tider.

Även om årets resultat indikerar en stark ekonomisk position är det viktigt att påpeka att överskottet i huvudsak

beror på statsbidrag och skatteintäkter som kraftigt överstiger budget. Med dessa i nedgång är det nödvändigt att genomföra anpassningar för att säkerställa en god ekonomisk hushållning och prioritera kärnverksamheten. Att säkra en balanserad ekonomi för Region Stockholm är en utmaning vi tar på största allvar. Vi har beslutsamhet och en tydlig riktning att styra resurserna mot kärnverksamheten, öka samverkan och minska administrationen.

Vi är väl medvetna om att flera av Region Stockholms akutsjukhus har redovisat stora underskott under 2022, trots höga tillskott i form av statsbidrag. Detta är en följd av strukturell underfinansiering under de senaste åren. Vi kommer att arbeta hårt för att säkerställa att akutsjukhusen får de resurser de behöver för att bedriva en patientsäker vård med korta väntetider. Parallellt kommer vi att bygga ut och stärka primärvården som en central del i hälso- och sjukvårdssystemet.

För att uppnå våra mål är det viktigt att vi ökar resandet och attraktiviteten i kollektivtrafiken. Vi kommer att möta utmaningarna genom att implementera effektiva åtgärder för att reducera kostnader och samtidigt satsa på att behålla och locka fler resenärer till kollektivtrafiken. Detta kommer att spela en avgörande roll för att nå Region Stockholms högt ställda klimatmål.

Region Stockholm har inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget ett mål att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är ett uppdrag som blir allt



FOTO: ANNA WOLANDER

viktigare givet det ekonomiska läget och vi ser att det är dags för Region Stockholm att på allvar kliva fram och ta på sig ledartröjan för arbetet. Genom samverkan med aktörer i alla sektorer arbetar vi för att livet ska bli bättre för alla som bor, verkar och vistas i regionen.

Sammanfattningsvis har vi en tydlig inriktning på att säkra en ekonomi i balans i Region Stockholm, och vi är beslutsamma i vårt arbete för att rikta resurserna mot kärnverksamheten. Genom att öka samverkan och minska administrationen kommer vi att säkerställa att vårt uppdrag kan bedrivas effektivt, och med hög kvalitet i en ekonomiskt utmanande tid. Skatteslöseri ska stoppas och våra gemensamma resurser ska börja användas mer ändamålsenligt.

*Aida Hadžialić*  
*Finansregionråd*

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

# 1

## Regiondirektörens kommentar

Vårdgivarna har under året arbetat med att upprätthålla en hälso- och sjukvård av god kvalitet. En hög smittspridning av covid-19 i början av året, under sommaren samt i slutet av året i kombination av en hög smittspridning av RS-virus och vanlig influensa ledde till fler svårt sjuka patienter. Arbetet med att arbeta ikapp den vård som har behövt skjutas upp på grund av pandemin har fortsatt och vaccinationsverksamheten har successivt införlivats med den ordinarie verksamheten.

Året präglades även av Rysslands krig mot Ukraina vilket ledde till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och osäkerhet i världsekonomin. Region Stockholm prioriterade särskilt arbete med säkerhet och krisberedskap i syfte att stärka den generella krisberedskapsförmågan. Med anledning av kriget hjälpte Region Stockholm Ukraina med stöd i form av ambulanser, medicinsk utrustning, läkemedel samt medicinska skyddshandskar och handsprit samt med sjukvård för både civila och militärer.

Resandet inom kollektivtrafiken har långsamt återhämtat sig men låg i slutet av året på en nivå som motsvarade 80 procent av ett normalår. Nya resvanor, som till exempel att fler har valt att arbeta på distans, har lett till ett minskat resande.

Året har givit ett ekonomiskt överskott genom högre skatteintäkter än beräknat samt mer statsbidrag än beräknat. I utfallet ingår även lägre biljettintäkter för kollektivtrafiken till följd av ett minskat resande efter pandemin. Trots det positiva resultatet behöver Region Stockholm fortsatt arbeta med utmaningar i ekonomin såsom en stor

höjning av avgiften för kommunalekonomisk utjämnning 2023 samtidigt som en hög inflation leder till högre kostnader framför allt för pensioner.

Måluppfyllelsen var god då en majoritet av regionfullmäktiges mål, inklusive målet ”ett resultat i balans”, uppfylldes. Målet om ”en hälso- och sjukvård av god kvalitet” uppnåddes inte. Detta kan delvis förklaras av pandemin. En större andel patienter har sökt akut vård i väntan på planerad vård. Det totala antalet väntande ökade när den planerade vården var pausad i omgångar samtidigt som de som tidigare avvaktat började söka sig till vården igen. På akutsjukhusens mottagningar har dessutom en större andel svårt sjuka patienter vårdats.

Under 2022 genomfördes ett omfattande arbete av Region Stockholms medarbetare. Alla har slitit när utmaningarna under perioder har varit stora. All personal i Region Stockholm är värda ett stort tack.

*Emma Lennartsson*  
Regiondirektör

# 2

## Om Region Stockholm

Stockholmsregionen är en snabbt växande storstadsregion med en rik variation av boendemiljöer, allt från tät innerstad till förort, landsbygd och skärgård. Det bor 2,4 miljoner invånare i Stockholms län. De senaste tio åren har länet haft en årlig genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,4 procent, näst högst i landet.

Med sina 370 invånare per kvadratkilometer är Stockholmsregionen den mest tätbefolkade regionen i landet. Invånarna i Stockholms län är yngst i Sverige. Medelåldern är 39,7 vilket är nästan två år yngre än genomsnittet för hela landet. Trots det ökar andelen äldre.

Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor och en ledande tillväxt- och kunskapsregion med nästan en tredjedel av Sveriges BNP. Internationellt sett kommer Stockholmsregionen etta både i EU:s konkurrenskraftsindex och EU:s regionala innovationsmätning. I senaste mätningen från 2021 uppgick nyföretagandet till 16 nystartade företag per 1 000 invånare, vilket var högst i landet. Arbetslösheten var 6,2 procent i november 2022 vilket är strax under nivån för riket (6,6 procent). Arbetslösheten har sjunkit under året men långtidsarbetslösheten fortsätter vara en utmaning för länet.

Kollektivtrafiken har en stark ställning för arbetspendlingen i länet och innan pandemin gjordes 57 procent av resorna i länet med gång, cykel och kollektivtrafik. Resorna i kollektivtrafiken minskade kraftigt under pandemin men ökade successivt under 2022. Kollektivtrafiksystemet i Stockholmsregionen rankas som det tredje bästa i världen enligt Oliver Wyman Public Transit index som gör bedömningen utifrån tillgänglighet, biljettkostnader, öppettider och reshastigheter.

## 2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Varje dag, dygnet runt, ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regionalt utvecklingsarbete i Stockholms län. Region Stockholm bidrar också till kulturlivet i länet. Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 46 000 medarbetare.

Region Stockholm finns till för länets invånare. Under ett normalt dygn

- besöker 12 900 en husläkar-mottagning
- kontakter 17 000 övrig primärvård inklusive distanskontakter
- föds 80 barn på en förlossningsklinik
- besöker 1 400 patienter en akut-mottagning
- besöker 224 000 1177.se
- görs två miljoner resor med kollektivtrafiken
- reser 600 000 personer i kollektivtrafiken
- använder 11 000 personer sjuk- och färdtjänst
- reser 30 000 resenärer med kollektivtrafik till sjöss (gäller sommandagar)
- kan 60 000 konstverk upplevas i Region Stockholms lokaler
- ser 800 barn och unga en scenkonstföreställning med subventionsstöd från Region Stockholm.

Under de senaste fem åren har Region Stockholm för samtliga år redovisat ett överskott som i snitt uppgår till 3,9 procent av de samlade skatteintäkterna,

vilket är i linje med en god ekonomisk hushållning. De positiva resultaten under åren förklaras främst av de ökade skatteintäkterna och statsbidrag, samtidigt som kostnaderna inte har ökat i motsvarande takt. Årets resultat uppgick till 4 965 miljoner kronor.

Resultaten möjliggör ett långsiktigt ansvarstagande för regionens pensionsåtagande och investeringsbehov. Region Stockholms soliditet, den långsiktiga betalningsförmågan, har förbättrats successivt de senaste fem åren vilket främst förklaras av de positiva resultaten. Regionens räntebärande skulder minskade under året med cirka fem miljarder kronor och uppgick per den sista december 2022 till 48 miljarder kronor.

Region Stockholms personalvolym mätt i antal helårsarbeten<sup>1</sup> har under de senaste fem åren ökat något med i snitt 0,7 procent per år. Ökningen förklaras av ett ökat behov av personal i hälso- och sjukvården med anledning av pandemin. 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.

## 2.2 Måluppfyllelse 2022

I budget 2022 har regionfullmäktige beslutat om tre inriktningsmål: Långsiktig ekonomisk uthållighet, En hållbar regional utveckling och Hållbar arbets-

## Flerårsöversikt

	Region Stockholm Koncern				
	2022	2021	2021	2019	2018
Verksamhetens intäkter	30 358	31 376	29 794	25 036	23 576
Verksamhetens kostnader	-109 126	-100 098	-100 011	-96 220	-92 450
Årets resultat	4 965	1 821	5 802	1 497	1 383
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	92 760	87 970	84 905	81 418	77 747
Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	5,4 %	2,1 %	6,8 %	2,1 %	2,8 %
Soliditet	17,3 %	14,9 %	13,3 %	9,7 %	9,1 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	3,3 %	-0,4 %	-2,6 %	-7,1 %	-8,8 %
Investeringar	13 013	11 026	10 916	11 923	12 211
Självfinansieringsgrad	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	82,1 %
Räntebärande skulder	48 316	53 503	55 290	58 015	57 284
Antal anställda (helårsarbeten)	44 114	44 033	43 533	43 561	42 951

<sup>1</sup> Helårsarbeten avser avtalad tid (närvaro och frånvaro) i förhållande till det individuella heltidsmättet för antalet dagar under perioden.



givare. Inriktningssmålen konkretiseras med nämndspecifika (N) och verksamhetspecifika (V) mål. Nämnd- och verksamhetspecifika mål har en eller flera indikatorer, med undantag för två mål vilka i Budget 2022 saknar indikatorer. Indikatorer används för att bedöma hur nämnder och bolag uppfyller regionfullmäktiges mål.

Samtliga tre inriktningssmål uppfylls eller uppfylls delvis för 2022. Målen och indikatorer redogörs vidare under kapitel 6. Den samlade bedömningen är att Region Stockholm uppnår en god ekonomisk hushållning 2022.

### Regionfullmäktiges inriktningssmål, nämnd- och verksamhetspecifika mål

Ett resultat i balans (V)	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling (V)	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet (N)	Uppfylls ej ● <sup>1)</sup>
Region Stockholms verksamheter har år 2035 minimerat sina utsläpp av skadliga ämnen (V)	
Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla (V)	Uppfylls ej ●
Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar (N)	Uppfylls ej ●
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet (N)	Uppfylls ●
Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter (N)	Uppfylls ej ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt (V)	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019 (V)	Uppfylls ●
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara (V)	Uppfylls ●
Utformning av de fysiska miljöerna i Region Stockholms verksamheter är hållbara och hälsofrämjande (V)	<sup>1)</sup>
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära (V)	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta (V)	Uppfylls ej ●
Kärnverksamhet ska prioriteras (V)	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad (V)	Uppfylls delvis ●
En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa (V)	Uppfylls ●
Regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion (N)	Uppfylls ●
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen (V)	Uppfylls ●
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion (V)	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare (V)	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning (V)	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Målet har inga indikatorer varför bedömning av måluppfyllelse inte görs.

# 3

## Händelser av väsentlig betydelse

Det tredje året med pandemin är över. Vid årets början fanns fortfarande restriktioner till följd av covid-19.

De flesta åtgärderna som funnits på plats för att dämpa smittspridningen togs bort i början av februari, som ett resultat med anledning av en hög immunitet i befolkningen, hög vaccinationstäckning och att den då aktuella virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom.

Region Stockholms arbete under året har präglats av både ledning och samordning av operativa insatser kopplade till pandemin och kriget i Ukraina. Den regionala krisledningen (RKL) med uppgift att hantera krissituationer och samhällsstörningar var aktiverad 1 mars till 25 april.

Under 2022 har nya arbetsformer införts för den egenägda vården samtidigt som en operativ samordning av all vård i Region Stockholm har skett. För att stärka produktionssamordningen och utveckla styrningen över verksamheter i egen regi tillsattes i början av året en sjukvårdsdirektör, som tillika är verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB.

Höstens val innebar att Region Stockholm fick ett nytt politiskt styre. Sedan valet 2018 har Region Stockholm styrts av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. För mandatperioden 2022–2026 utgör Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans den styrande koalitionen.

I och med den nya mandatperioden lämnade Carina Lundberg Udelepp sitt förordnande som regiondirektör den 9 november och i januari 2023 tillträdde Emma Lennartsson som ny regiondirektör för Region Stockholm. Perioden emellan den 10 november till den 8 januari var ekonomidirektör Katarina Holmgren tillförordnad regiondirektör.

### 3.1 Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina samt omvärldens sanktioner mot Ryssland har bidragit till ökade priser på råvaror och energi, med en stigande inflation som följd. En ökad inflation påverkar Region Stockholm genom högre priser på läkemedel, materialinköp samt högre utgifter för investeringar.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Region Stockholm vidtagit flera åtgärder under året. I februari beslutades att lämna internationellt bistånd i form av medicinsk utrustning till Ukraina. I mars avslutades alla vilande samarbeten och vänskapsavtal med regioner och motsvarande officiella organ i Ryssland. Under våren har beslutats om att upplåta läkemedel ur Nationella läke-

medelsförrådet samt överskott av medicinska skyddshandskar och handsprit till Ukraina. Därtill har nio miljoner tillförts till kulturnämnden i syfte att stödja aktörer inom kultur och folkbildning för särskilda insatser kopplade till kriget i Ukraina och för att möta människor i kris.

Omhändertagande av personer som har flytt kriget och är i behov av vård pågår löpande. Under året har en central mottagning för hälsoundersökningar av flyktingar från Ukraina upprättats, ett antal civila samt ett antal soldater har vårdats på Region Stockholms sjukhus. Region Stockholm har säkerställt att ukrainska medborgare ska kunna få tillgång till de läkemedel de behöver på apotek enligt samma regelverk som asylsökande.

Region Stockholms stöd till Ukraina är prioriterat och verksamheten har fortsatt beredskap för att göra de insatser som krävs för att Sverige ska kunna hjälpa Ukraina med sjukvård för både civila och militärer som har drabbats av kriget. Region Stockholm inventerar kontinuerligt vad som kan avstås i syfte att kunna bidra utifrån det behov som finns.

### 3.2 Hälso- och sjukvård

Under året var situationen inom hälso- och sjukvården under perioder ansträngd med hög smittspridning av covid-19. Detta innebar svårigheter att upprätthålla en fullt fungerande verksamhet inom alla områden. Det var framför allt tillgängligheten till specialistvård som fortsatt påverkades av pandemin. Samtidigt har ett stort arbete lagts ned på att vid varje möjligt tillfälle komma i kapp med den uppskjutna vården.

En hög smittspridning av covid-19 i början av året, under sommaren samt i slutet av året ledde till fler svårt sjuka patienter med covid-19 som huvuddiagnos men även som bidiagnos. Sommarperioden var extra svår med anledning av den höga smittspridningen samtidigt som personalen tog ut semester och många var sjuka. Under årets sista veckor var läget i vården mycket ansträngt till följd av ett stort slutenvårdsbehov för patienter med covid-19, säsongsinfluensa samt RS-virus. Fem av sex sjukhus gick upp i stabsläge under julhelgerna.

Regionfullmäktige beslutade i februari 2022 om att tillföra 500 miljoner kronor i extra ersättning till hälso- och sjukvården, varav 250 miljoner kronor riktas för att omhänderta uppskjuten vård och säkerställa kapacitet på akutsjukhusen. Resterande 250 miljoner kronor riktas till vårdcentraler där första linjens psykiatri ingår och för att stärka den övriga nära vården där belastningen av vaccinationer och covid-19 medfört att bland annat patienter med kroniska sjukdomar fått stå tillbaka, samt andra områden i behov av särskilda förstärkningar, RS 2021-0685.

I syfte att arbeta i kapp den vård som har behövt skjutas upp på grund av pandemin har under 2022 flera insatser som har finansierats av region- och statsbidrag genomförts. Några av dessa insatser är att öppna fler vårdplatser, operera under kvällar och helger, teckna avtal med vårdgivare inom de specialiteter där uppskjuten vård finns samt att avlasta akutsjukhusen genom en ökad möjlighet att skicka fler patienter med behov av specialiserad- och neurologisk rehabilitering till geriatriken. Ett särskilt fokus har lagts på att säkra upp cancervården. Köer finns bland annat inom ortopedi, urologi, allmän kirurgi, gynekologi och inom ätstörningsvården. Arbetet har påverkats av pandemin, framför allt i början av 2022 då smittspridningen ökade.

Arbetet med att vaccinera mot covid-19 har fortsatt under året. Vaccinationsverksamheten har successivt införlivats med den ordinarie verksamheten. Under 2022 har två påfyllnadsdoser erbjudits till äldre och riskgrupper och en påfyllnadsdos tillhandahållits till vuxna.

Avseende såväl investeringar som kompetensförsörjningsfrågor och lönebildning har nya gemensamma arbetssätt etablerats för bättre resursutnyttjande. De funktionella arbetssätten avseende samordning ligger till grund för fortsatt utredning av framtida styrmodell. Utöver operativ samordning av kapacitet pågår arbete avseende framtida vårdinformationsmiljön samt samordnade arbetsgivarerbjudanden.

I november 2021 fattade regionfullmäktige beslut om ett åttapunktsprogram, Framtidens förlossningsvård i

Region Stockholm. Programmet syftar till hållbar bemanning genom bättre arbetsmiljö för medarbetarna och genom att öka möjligheterna för fler med rätt kompetens att arbeta inom förlossningsvården. Som första region i Sverige ska Region Stockholm genomföra ett förändrat arbetssätt som innebär att en barnmorska ansvarar för en födande kvinna under förlossningens aktiva fas.

### 3.3 Kollektivtrafik

I inledningen av pandemin år 2020 minskade resandet och har åren därefter successivt ökat. Resandet under 2022 uppgick till 77 procent av normalåret 2019 års nivå. Efter att restriktionerna släpptes i februari har Region Stockholm genomfört kommunikationsinsatser för att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. Råden om att undvika trängsel har ersatts med tips för att komma i gång med arbetspendling och att informera om nya biljettmöjligheter, SL-resorna som bra miljöval, och SL:s trygghetschatt.

Som ett led i arbetet med att få resenärerna att återvända till kollektivtrafiken lanserades under våren en kampanj, ”När du vill mötas på riktigt”, som riktade sig till skärgårdsresenärer. Under sommaren erbjöds även 160 000 ungdomar kostnadsfria sommarlovskort.

Resandet har återhämtat sig och låg vid utgången av året på 80 procent av normalåret 2019 års nivå. Mätt som genomsnittligt antal påstigande en vanlig vardag motsvarar det cirka 2,5 miljoner. Före pandemin uppgick

antalet påstigande en vanlig vardag i december till över tre miljoner. Resandet påverkas bland annat av takten i länets befolkningsökning och nya resvanor, delvis på grund av ett ökat distansarbete.

Region Stockholms arbete med att bygga ut tunnelbanan fortsätter. Projektet inom Stockholmsförhandlingen, det vill säga utbyggnad till Barkarby, Arenastaden och Nacka Söderort, befinner sig i ett byggskede. Arbetstunnlarna är färdigställda och arbete pågår med huvudtunnlarna. Tunnelbana till Barkarby beräknas öppnas vid årsskiftet 2026/2027 och i det projektet har tunneldrivningen kommit långt.

För tunnelbana till Älvsjö enligt Sverigeförhandlingen pågår projektering för att ta fram systemhandlingar, järnvägsplan samt underlag till miljöprövning.

I augusti startade ett projekt för att förbättra framkomligheten för stom-busslinje 4. Resenärer med biljett köpt med betalkort, biljett i appen eller på ett grönt SL-kort kan nu registrera biljetten via alla dörrar. Syftet med försöket är bland annat att utreda om påstigning genom alla dörrar kan korta väntetiden vid busshållplatserna och därigenom ge en snabbare resa.

### 3.4 Regionalt utvecklingsarbete och Klimatarena Stockholm

Förslag till reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 lämnades i april till regeringen efter beslut i regionstyrelsens läns-

plane- och samhällsplaneringsutskott. Regeringen beslutade i juni om de slutliga ramarna för länsplanen och regionfullmäktige fastställde länsplanen i november. Länsplanen, vars huvudsyfte är att fördela statliga medel till regionala transportinvesteringar i länet, är ett viktigt verktyg i arbetet med den regionala trafikplaneringen och prioriteringarna utgår från den regionala utvecklingsplanen, RUF 2050.

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ mellan Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län. Under 2022 har två evenemang genomförts; ett event rörande återbruk av byggmaterial tillsammans med Stockholms stads Klimatpakt, som samlade 150 deltagare, och en kick-off för Klimatlöftet till företag inom Stockholmsregionen. Hittills har Klimatarena Stockholm etablerat kontakt med cirka 90 företag och organisationer och intresset för samarbete inom arenan är stort.

Den 27 juni 2022 undertecknades ett femårigt samarbetsavtal mellan Sveriges och Frankrikes huvudstadsregioner, Region Stockholm och Region Île-de-France, RS 2019-2024. Samarbetsavtalet innebär ett partnerskap inom de fyra områdena Industri, Ekonomi, Stadsplanering och smarta städer samt Miljö.

# 4

## Regionkoncernen

#### 4.1 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. Inom parentes framgår Region Stockholms ägarandel.

#### 4.2 Organisationsförändringar

Vid regionfullmäktige beslutades i november 2022 om en ny politisk organisation gällande från och med den 1 januari 2023. Fyra nya utskott inrättades under regionstyrelsen, samt ett psykiatriutskott under hälso- och

sjukvårdsnämnden. En ny primärvårdsnämnd samt en klimat- och regionutvecklingsnämnd inrättades. Samtidigt upphörde klimat- och regionutvecklingsnämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd samt färdtjänstnämnden.

Regionfullmäktige beslutade i december 2022 att verksamheten i AB Stockholm Läns Landstings internfinans skulle överföras till regionstyrelsen från och med den 1 januari 2023.

#### 4.3 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.

#### 4.4 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 40 procent av hälso- och sjukvården bedrivs av externa vårdgivare.

### Regionkoncernen

Regionen	Koncernbolag m.m.	
<b>Regionfullmäktige, nämnder och styrelser</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regionstyrelsen</li><li>• Hälso- och sjukvårdsnämnden</li><li>• Vårdens kunskapsstyrningsnämnd</li><li>• Patientnämnden</li><li>• Stockholms läns sjukvårdsområde</li><li>• Karolinska Universitetssjukhuset</li><li>• Trafiknämnden</li><li>• Färdtjänstnämnden</li><li>• Kulturnämnden</li><li>• Tillväxt- och regionplanenämnden</li><li>• Fastighets- och servicenämnden</li><li>• Revisorskollegiet</li><li>• Klimat och hållbarhetsnämnd</li></ul>	<b>Landstingshuset i Stockholm AB (100 %)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Södersjukhuset AB</li><li>• Danderyds Sjukhus AB<ul style="list-style-type: none"><li>– Barnbördshuset Stockholm AB (49 %)</li></ul></li><li>• Södertälje Sjukhus AB</li><li>• S:t Eriks Ögonsjukhus AB</li><li>• Folk tandvården Stockholms län AB</li><li>• Ambulanssjukvården i Storstockholm AB</li><li>• Tobiasregistret AB</li><li>• MediCarrier AB</li><li>• Locum AB<ul style="list-style-type: none"><li>– AB Terreno</li></ul></li><li>• AB Stockholms Läns Landstings Internfinans</li><li>• Film Stockholm AB</li></ul>	<b>AB Storstockholms lokaltrafik (100 %)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• SL Nya tunnelbanan AB</li><li>• AB SL Finans</li><li>• SL Älvsjö AB</li><li>• Waxholms Ångfartygs AB</li></ul> <b>Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (50 %)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiohundra AB</li></ul>

### Uppdragsföretag

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

<sup>2</sup> Avser samägda juridiska personer med en ägarandel som överstiger 20 procent.

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

# 5

## Styrning och uppföljning av Region Stockholms 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 och indikatorer som mäter målpuppfyllelsen. 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.

Regionstyrelsen ansvarar för uppsikt över nämnder och bolag, vilket innebär att regionstyrelsen 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.

I samband med delårs- och årsrapporter gör regionstyrelsen en utökad uppföljning av nämnders och bolags målpuppfyllelse, 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.

Bolagen har inte rapporterat några väsentliga avsteg från kommunala ändamålen, ägardirektiv eller befogenheter i sina verksamhetsberättelser för 2022.

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

## 5.1 Intern kontroll

Styrningen av den interna kontrollen utgår från reglementet, policy för integrerad ledning och styrning,

RS 2020–0740, och den regionövergripande riktlinjen för intern kontroll, RS 2022–0326<sup>4</sup>.

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.

I enlighet med riktlinjen för internkontroll för Region Stockholm, RS 2022–0326, har respektive nämnd och bolag följt upp riskbedömningen från verksamhetsplanen med tillhörande åtgärder och kontroller.

### 5.1.1 Regelefterlevnad

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

### Policy och riktlinjer för inköp

Flera av de utmaningar som Region Stockholm mött i sitt inköpsarbete under pandemin har under 2022 bitit sig fast och förvärrats, bland annat som en effekt av kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Det föreligger fortsatta störningar i de globala försörjningskedjorna och inflationen skenar på många håll i världen samtidigt som kronan tappat i värde. Prisökningarna har påverkat Region Stockholms inköp under 2022, men det är sannolikt att effekten blir mer påtaglig framöver då flera leverantörer begärt omförhandling av avtal på grund av höjda världsmarknadspriser.

Under covid-19-pandemin har nämnder och bolag fått erfarenheter av hur

avtalen med leverantörerna har fungerat i en krissituation. Nämnder och bolag har på en mängd sätt arbetat med framtidssäkring och robusthet i sina leveranser. Det har skett genom anpassning av avtalstexter samt med aktivt arbete med leverantörsrelationer i vardagen som utgör grunden för en störningsfri verksamhet i händelse av kris eller höjd beredskap. I Region Stockholms arbete med återuppbyggnaden av det civila försvaret utgör avtalen med privata leverantörer en viktig del.

Regionledningskontorets sammanfattande bedömning är att nämnder och bolag i allt väsentligt följer fastställd policy för inköp och riktlinje för inköp. Verksamheterna har utvecklat sitt arbete inom inköpsområdet men det finns fortfarande kvar förbättringsområden avseende avtalsuppföljning och kategori-styrt inköpsarbete.

### 5.1.2 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 2022 har 55 rapporter inkommit till den centrala visselblåsartjänsten. Det kan konstateras att anmälningar inkommit där misstankar riktats mot enskilda personer om korrupsionsrelaterade brott eller andra allvarliga handlingar 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 polisanmälningar. Åtgärder har i vissa fall vidtagits i verksamheter för att åtgärda det problem som rapporterats.

## 5.2 Mål och uppdrag

Regionfullmäktige har fattat beslut om vision, inriktningsmål samt verksamhets- och nämndspecifika mål med tillhörande indikatorer. Indikatorer är de mätetal som används för att bedöma hur nämnder och bolag uppfyller regionfullmäktiges mål. För var och en av indikato-

<sup>4</sup> Den tidigare riktlinjen för intern kontroll, RS 2019-0866, reviderades under året och en uppdaterad riktlinje för intern kontroll, RS 2022-0326, fastställdes av regionstyrelsen den 22 november 2022.



rerna beslutas ett målvärde och en vikt som speglar indikatorns betydelse. För varje mål viktas indikatorer med en totalsumma av 100 procent.

Bedömning av måluppfyllelse 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 vikterna som uppfylls uppgår till mer än 50 procent medan ett mål är delvis uppfyllt om summan av vikterna som uppfylls uppgår till exakt 50 procent. Indikatorer som inte har gått att mäta i årsredovisningen exkluderas ur målbedömningen. I nämnders och bolags bedömning av bidrag till måluppfyllelse görs ingen bedömning utifrån indikatorers viktning, alla indikatorer väger lika tungt.

Regionfullmäktige har beslutat om uppdrag som ska genomföras för att bidra till Region Stockholms måluppfyllelse. Under året har nämnder och bolag hanterat 128 sådana uppdrag, av vilka 84 har kunnat avslutas. Uppdragen har följts upp i samband med delårs- och årsrapportering. Minst hälften av de 44 uppdrag som inte har avslutats beräknas kunna avslutas under 2023. För 22 av de 44 uppdragen har tidplan för genomförande inte kunnat anges. Detta avser främst vilande försäljningsuppdrag och uppdrag som kräver långsiktigt arbete.

# 6

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

Regionfullmäktige har i Budget 2022 för Region Stockholm beslutat om en vision, tre inriktningsmål, 17 verksamhetsspecifika mål och fem nämndspecifika mål. Till målen har regionfullmäktige beslutat om 97 indikatorer. Av dessa uppnår 50 indikatorer sitt målvärde och 33 indikatorer uppnår inte sitt målvärde för 2022. För 14 indikatorer har det inte gått att bedöma om de uppnått sitt målvärde, då de saknar utfall i samband med årsrapporteringen.

Den samlade bedömningen är att Region Stockholm uppnår en god ekonomisk hushållning 2022. Region Stockholm uppnår en ekonomi i balans och majoriteten av regionfullmäktiges mål har uppfyllts. Under 2022 har Region Stockholms nämnder och bolag aktivt arbetat för att bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås.

## 6.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

En långsiktig ekonomisk uthållighet är en förutsättning för att Region Stockholm ska ha god ekonomisk hushållning och möjlighet att leverera service till invånarna på kort och lång sikt.

Inriktningsmålet har två verksamhetsspecifika mål: *Ett resultat i balans* och *Hållbar investeringsutveckling*. Inriktningsmålet uppnåddes för året då båda målen uppnåddes.

### 6.1.1 Ett resultat i balans

Målet styr mot att Region Stockholm ska klara kommunallagens krav på en ekonomi i balans, samt mot att dess verksamheter ska uppnå budgeterade resultatkrav.

Utfallet för indikatorn Ett positivt resultat enligt balanskravet uppgick 2022 till 4 810 miljoner kronor, efter att reavinster på 155 miljoner kronor exkluderats. Indikatorns målvärde har därmed uppnåtts.

### 6.1.2 Hållbar investeringsutveckling

Målet styr mot att Region Stockholm investerar i en sådan omfattning att anläggningstillgångar kan säkras och omhändertas på ett hållbart sätt. Dessutom ska investeringsutgifterna självfinansieras så att låneskuldens utveckling rymms inom budget.

Samtliga indikatorer under målet uppnåddes för året. Den främsta orsaken till att indikatorerna uppnåddes var ökade intäkter som höjde årets resultat, med ett förstärkt kassaflöde som följd.

Under 2022 har driftkostnader och ersättningsinvesteringar finansierats till 100 procent inom kassaflödet, och självfinansieringsgraden av investeringsutgifterna uppgick till 100 procent, beaktat medfinansiering till kollektivtrafikens utbyggnad. Vidare uppgick kapitalkostnadernas andel av de totala intäkterna till 6,6 procent, vilket

understiger maxvärdet 8,7 procent. Andel räntebärande skulder i förhållande till årets prognostiserade totala intäkter uppgick till 37 procent.

Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en total ekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl omfattar investeringar som beslutats av nämnd, bolag eller högre beslutsinstans under tiden för riktlinje investeringar, RS 2019–0867, RS 2021–0286, innebärande från och med november 2019. Samtliga investeringar under året med genomförandebeslut, som enligt delegationsordning beslutats av nämnd och bolagsstyrelse eller högre beslutsinstans, har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl.

## 6.2 En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling är en förutsättning för en växande storstadsregion. Dagens invånare och framtida generationer står i fokus för Region Stockholms hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionala utvecklingsarbete och arbete för att bidra till kulturen i länet. Region Stockholm ska arbeta med att säkerställa hållbarhet, säkerhet, digitalisering, forskning och innovation.

Inriktningsmålet har 13 verksamhetsspecifika mål och fem nämndspecifika mål. Inriktningsmålet uppnåddes för året då elva av målen uppnåddes.

### Ett resultat i balans

	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Vikt	Måloppfyllelse
Ett positivt resultat för Region Stockholm enligt balanskravet <sup>1)</sup>	1 750 mkr	4 810 mkr	≥ 142 mkr	100 %	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Avser resultatet exklusive reavinster.

### Hållbar investeringsutveckling

	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Vikt	Måloppfyllelse
Finansiering av Region Stockholms driftskostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde	100 %		100 %	25 %	Uppfylls ●
Självfinansieringsgrad av investeringsutgifter			≥ 84 %	25 %	Uppfylls ●
Kapitalkostnadernas <sup>1)</sup> andel av Region Stockholms totala intäkter	7,0 %		≤ 8,7 %	20 %	Uppfylls ●
Andel räntebärande skulder justerat för kassalikviditet i förhållande till de totala intäkterna	40 %		≤ 50 %	20 %	Uppfylls ●
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	100 %		100 %	10 %	Uppfylls ●

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

### 6.2.1 En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen där den som har det största behovet ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa, vara tillgänglig och säker. Därtill ska hälso- och sjukvården vara effektiv och använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Målet uppnåddes inte för 2022.

#### Vård på rätt plats

Akutsjukhusen ska fokusera på att omhänderta de svårast sjuka patienterna medan närakuterna ska avlasta akutsjukhusen och omhänderta de patienter som inte kräver akutsjukhusens speciella resurser. Besöksmönstret mellan akutsjukhusens akutmottagningar och närakuterna har förändrats efter pandemin, vilket har haft en negativ påverkan på besöksutvecklingen för närakuterna.

Ökningen av andel besök på akutsjukhusens akutmottagningar beror till viss del på att tidigare planerad vård har skjutits fram. De patienter som tidigare har bedömts vara i behov av akutsjukhusens resurser söker nu i större

utsträckning akut vård i väntan på planerad behandling.

#### Vård i rätt tid

Pandemin har haft en fortsatt påverkan på tillgängligheten inom hälso- och sjukvård under 2022. Tiden för att omhänderta patienterna på akutmottagningarna har förlängts på grund av användandet av skyddsutrustning, ökad provtagning samt att det har funnits en större andel vikarier och ny personal. Dessutom är en större andel svårt sjukt patienter bidragande till att vistelsetiderna på akutmottagningarna inte har förbättrats.

Medianväntetiden till första läkarbedömningen på akutmottagning ökade med sex minuter jämfört med föregående år och uppnådde inte målvärdet på 56 minuter. För samtliga sjukhus som mäter medianväntetiden har det skett en försämring jämfört med föregående år, med undantag för Danderyds sjukhus som har förbättrat resultatet något.

På grund av pandemin pausade Region Stockholm den regionala skarpvårdgarantin på 30 dagar till första besök hos specialist och följde i stället den nationella vårdgarantin på 90 dagar. Den första september 2022

återgick 30 dagars vårdgaranti, RS 2020–0775. Regionala vårdgarantin uppgick till 58 procent och uppnådde inte sitt målvärde om 70 procent.

Andel väntande inom 90 dagar till behandling hos specialist förbättrades med fem procentenheter jämfört med föregående år men uppnådde inte målvärdet om 77 procent. Den planerade (elektiva) vården har varit pausad i omgångar på grund av pandemin och när de som avvaktat började söka sig till vården igen ökade det totala antalet väntande.

#### Säker vård

Utgångspunkten i patientsäkerheten är att inga patienter ska drabbas av vårdskador. Vårdrelaterade infektioner (VRI) har inte gått att mäta till årsredovisningen. Dessutom har mätmetod för indikatorn ändrats, varför målvärde om 7,3 procent inte är relevant.

Antalet återinskrivna patienter inom sju dagar för personer 80 år och äldre uppgick till 6,9 procent per den sista december, vilket är bättre än dess målvärde om 7,5 procent. Detta är också en förbättring jämfört med föregående år. Utfallet har påverkats av exempelvis följsamhet till rutinerna kring utskriv-

### Vård på rätt plats

En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Vård på rätt plats: Andel besök på närakuter av det totala antalet besök på närakuter och akutsjukhusens akutmottagningar	47,7 %	47,2 %	≥ 51 %	13 %	Uppfylls ej ●
Vård på rätt plats: Andel besök på husläkarmottagning av totalt antal öppenvårdsbesök	31,0 %	32,0 %	31 %	6 %	Uppfylls ●

### Vård i rätt tid

En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Vård i rätt tid: Andel patienter som vistas högst fyra timmar på akutmottagning	42,0 %		≥ 78 %	8 %	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Medianväntetid till första läkarbedömning på akutmottagning, alla patienter	60		56	8 %	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning	93,0 %		≥ 90 %	6 %	Uppfylls ●
Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 30 dagar hos specialist	65,0 %		≥ 70 %	6 %	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 90 dagar hos specialist	90,0 %		≥ 89 %	6 %	<sup>1)</sup>
Vård i rätt tid: Andel väntande till behandling inom 90 dagar hos specialist	61,0 %		≥ 77 %	6 %	Uppfylls ej ●

<sup>1)</sup> Bedömning om indikatorn uppnått sitt målvärde har inte gjorts då Region Stockholm från och med 1 september 2022 återigen mäter den regionala vårdgarantin om 30 dagar.

ning från slutenvården samt samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst.

Region Stockholm har under många år visat på en stadigt sjunkande trend för antalet uthämtade antibiotikarecept. När effekterna av pandemin blivit mindre påtagliga har antalet uthämtade antibiotikarecept ökat men ligger fortfarande inom sitt målvärde. På nationell nivå har ökningen varit större. Region Stockholm ligger fortfarande under årets riksgenomsnitt på 251 uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare.

### Effektiv vård

Användandet av e-tjänsterna på 1177 (tidigare 1177 Vårdguiden) har fortsatt att öka, vilket visar att allt fler invånare nyttjar tjänsten. I februari 2022 stängdes möjlighet att direktboka test för covid-19, vilket ledde till en drastisk minskning av antalet inloggningar till e-tjänsterna. Trots det har antalet ärenden fortsatt ligga på höga nivåer och för 2022 uppgick antalet avslutade ärenden, per tusen invånare och månad, till 95,1, vilket är betydligt högre än målvärdet på 58.

Region Stockholms samverkan med länets kommuner är viktig för att säkerställa en god vård till länets

invånare. Under 2022 var utskrivningsklara patienter, som inte längre behöver slutenvårdens resurser, i genomsnitt kvar 0,5 dagar på sjukhus per vårdtillfälle inom somatisk slutenvård och uppnådde sitt målvärde om 1,3 dagar.

### Vård med patienten i fokus

Under hösten 2022 deltog Region Stockholm i Nationell Patientenkät, som undersökte hur patienter upplevt sina besök i primärvården. Svarsfrekvensen låg på 40 procent (20 630 patienter), vilket var något högre än 2021, men lägre än riket som helhet (42 procent). Region Stockholms resultat avseende Helhetsintryck i primärvården nådde inte sitt målvärde samt sjönk en procentenhet jämfört med 2021. På riksnivå har resultatet också sjunkit en procentenhet, från 80 till 79 procent.

### 6.2.2 Region Stockholms verksamheter har år 2035 minimerat sina utsläpp av skadliga ämnen

Målet styr mot att minska utsläppen av skadliga ämnen och läkemedel för att bidra till renare vatten och miljö. Det har inte gått att göra bedömning av måluppfyllelse då målet saknar indikatorer.

Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att uppdatera utfasningslistor för miljö och hälsofarliga kemikalier samt med att förbättra kunskapen om kemikalieanvändningen och förbrukningsrapporteringen. Utfasningen har varit framgångsrikt inom många områden men flera utmaningar finns bland annat inom kollektivtrafiken, där fordonens behov av underhåll varierar över tid.

Under året har Region Stockholm varit med och bidragit till ett internationellt forskningsprojekt som undersöker risken för selektion av antibiotikaresistens i sjukhusavloppsvatten. Projektet drivs av forskare vid Göteborgs universitet.

Region Stockholm har länge arbetat med att minska läkemedels miljöpåverkan för att på ett systematiskt sätt kunna jämföra olika läkemedels miljörisk. Ett projekt har startats upp i syfte att förbättra möjligheterna att väga in läkemedels miljöpåverkan vid urval av läkemedel till Kloka listan<sup>5</sup>.

### 6.2.3 Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla

Målet styr mot en förbättrad folkhälsa och ökad medellivslängd i länet genom

## Säker vård

En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Säker vård: Förekomsten av vårdrelaterade infektioner	6,7 %	≤ 7,3 %	5 %	<sup>1)</sup>
Säker vård: Akuta återinskrivningar inom sju dagar inom slutenvården (för personer 80+)	7,1 %	≤ 7,5 %	5 %	Uppfylls ●
Säker vård: Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare)	228	≤ 250	5 %	Uppfylls ●
Säker vård: Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	80 %	74 %	5 %	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Indikatorn har bytt mätmetod, vilket innebär att målvärdet inte är aktuellt i enlighet med den nya mätmetoden.

## Effektiv vård

En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Effektiv vård: Antal avslutade ärenden i 1177:s e-tjänster per 1 000 invånare och månad	82,4	≥ 58	7 %	Uppfylls ●
Effektiv vård: Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle	0,5	≤ 1,3	8 %	Uppfylls ●

## Vård med patienten i fokus

En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Vård med patienten i fokus: Helhetsintryck i primärvården	79	81	6 %	Uppfylls ej ●

<sup>5</sup> Kloka listan är Region Stockholms lista över läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar.

att minska riskfaktorer och sjukdomar som bidrar mest till sjukdomsbördan. Målet uppnåddes inte för 2022.

Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan genom att bland annat följa ökat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete vid vårdcentralerna. Tidiga insatser vid risk för ohälsa stärker hälsa, förhindrar sjukdom, förkortar sjukdomsperiod eller lindrar sjukdomens grad. Husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete ökade jämfört med föregående år. De senaste åren har det aktiva sjukdomsförebyggande arbetet varit lägre med anledning av covid-19, men är nu på samma nivå som innan pandemin.

Region Stockholm arbetar aktivt med att tillgängliggöra information om cancerprevention i syfte att öka deltagandet i screeningprogrammen inom cancerområdet. Under året har bland annat QR-koder testats på brev för att ta del av informationen på olika språk. Dessutom har den påbörjade satsningen att erbjuda vaccin mot humant papillomvirus (HPV) till unga kvinnor i länet som inte omfattas av skolvaccinationsprogrammet fortsatt under året, där

cirka 30 000 kvinnor har vaccinerats.

En del av Region Stockholms arbete är att utjämna skillnader i tandhälsa mellan olika delar av länet. Folkhälsvården följer ett kariespreventionsprogram som riktar sig till småbarn, småbarnsföräldrar och yngre skolbarn i definierade riskåldrar och genomför särskilda insatser där tandhälsan fortsatt är sämre. Under våren infördes även en tidigarelagd första tandkontroll till ett års ålder i de områden där det finns störst risk att barn utvecklar kariessjukdom.

#### 6.2.4 Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

Målet styr mot ett hållbart resande i länet genom att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och främja ett tillgängligt och effektivt resande. Målet uppnåddes inte för 2022.

##### Attraktiva resor

Sedan i mars har ombordundersökningen Upplevd kvalitet återigen kunnat genomföras för samtliga trafikslag. Samtliga målvärden uppnåddes 2022. Andelen nöjda resenärer i allmän

kollektivtrafik var 84 procent och för särskilda persontransporter uppgick andelen till 88 procent. I allmän skärgårdstrafik uppgick andelen till 96 procent.

Inom trafikinformationsområdet har flera insatser genomförts för att göra resandet mer attraktivt, som att förbättra informationen om fordonspositioner för tunnelbanan, införa skyltning med störningsinformation på Strömkajen samt informera om beläggningsprognoser för buss, pendeltåg och tunnelbana.

##### Trygga resor

Att känna sig trygg i och på väg till och från kollektivtrafiken påverkar om invånarna i länet väljer kollektivtrafiken framför bilen. Den upplevda tryggheten minskade markant i mätningarna som gjordes i början av pandemin. Tryggheten har sedan dess förbättrats men når inte upp till årets målvärde.

Stationsbesiktningar för trygghet har genomförts på röda och gröna linjens stationer. En studie har genomförts i syfte att ta fram förslag till åtgärder för att öka kvinnors trygghet på stationerna. Ett pilotförsök med

### Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete	74,0 %	≥ 83 %	40 %	Uppfylls ej ●
Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor	74,3 %	≥ 72 %	30 %	Uppfylls ●
Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika kommuner i länet (RUF5)	3,6	≤ 3,4	30 %	Uppfylls ej ●

<sup>1)</sup> Bedömning om indikatorn har uppnått sitt målvärde är baserat på utfall 2021 då utfall 2022 inte finns tillgängligt.

### Attraktiva resor

#### Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Attraktiva resor: Nöjda resenärer	84 %	≥ 78 %	12 %	Uppfylls ●
Attraktiva resor: Nöjda resenärer - särskilda persontransporter	88 %	≥ 86 %	12 %	Uppfylls ●
Attraktiva resor: Nöjda resenärer - allmän skärgårdstrafik	94 %	≥ 94 %	12 %	Uppfylls ●

### Trygga resor

#### Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Trygga resor: Trygga resenärer	72 %	≥ 75 %	12 %	Uppfylls ej ●
Trygga resor: Trygga resenärer - särskilda persontransporter	77 %	≥ 76 %	12 %	Uppfylls ej ●

flexibla nattstopp inom buss har genomförts och utvärdering pågår.

Andelen resenärer som kände sig trygga i de särskilda persontransporterna uppgick till 71 procent, vilket var fem procentenheter under målvärdet. Under 2022 har värdet för tidpassning varit lågt och förklaras till stor del av brist på både förare och fordon.

### Effektiva resor

Resandet med kollektivtrafiken minskade markant till följd av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samtidigt som resenärerna uppmanades att inte resa har kollektivtrafiken körts enligt ordinarie tidtabeller för att minimera trängsel och smittspridning för de som måste åka kollektivt. Indikatorn Tusental påstigande en vanlig vardag visar att fler nu reser med kollektivtrafiken igen, men målvärdet för året uppnåddes inte.

Den nya generationens biljettsystem håller på att tas fram och kommer ersätta det befintliga biljettsystemet, SL Access, senast mars 2023. Under året har därför biljettautomaterna stegvis stängts ned. Genom innovation och

digitalisering utvecklas och implementeras tjänster som sänker trösklarna för resenärer och skapar förutsättningar för ett enklare resande. Det gröna SL-kortet har lanserats och nu säljs mer än 95 procent av alla biljetter i det nya biljettsystemet. Allt fler blippar också betalkortet för att köpa enkelbiljett med SL för sin resa.

### Hållbara resor

Fyra av sju miljömål i Trafikförsörjningsprogrammet har bedömts uppnådda till 2030, baserat på trendlinje för åren 2011–2021. Målen som uppnåddes är förnybar energi i kollektivtrafiken och fastigheter samt minskade utsläpp av partiklar och kväveoxider.

En hel resa ska vara möjlig för alla resenärer att genomföra. Tillgängligheten har ökat jämfört med 2021 men årets målvärde nås inte. Genom planerade åtgärder de kommande åren kommer tillgängligheten att öka successivt. Inom samtliga trafikslag, och även på stora bytespunkter mellan land- och sjötrafik, erbjuds ledsagning.

### 6.2.5 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Kulturupplevelser görs tillgängliga för länets invånare genom strategisk samordning och stödgivning. Människors möten med Region Stockholms verksamheter och offentliga rum berikas av konstnärliga uttryck. Bildning värnas genom stöd till kulturarv, arkiv och folkbildningens aktörer. Delaktighet i kultur- och engagemang i föreningslivet bidrar till ett rikare liv för invånare i länet. Samproduktion, talangutveckling och filmkommissionärverksamhet bidrar till kulturella värden och stimulans i näringslivet. Målet uppnåddes för 2022.

### Kulturupplevelser

Kriget i Ukraina, nedstängningar till följd av pandemin under årets första månader samt generellt ökade kostnader har haft stor påverkan på länets kultur- och föreningsliv under 2022. Nämndens förvaltning har både verkat för att fortsätta underlätta för dessa aktörer genom dialoger och omprioriteringar av medel, men också, med stöd av regionfullmäktiges särskilda Ukrain-

## Effektiva resor

### Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Effektiva resor: Kostnad per personkilometer, SL-trafiken	5,66 kr	≤ 4,50 kr	15 %	Uppfylls ej ●
Effektiva resor: Tusental påstigande en vanlig vardag (kollektivtrafik på land)	1 765	≥ 2 306	%	Uppfylls ej ●
Effektiva resor: Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna (RUF5)	29,0 %	≥ 52 %	6 %	1)
Effektiva resor: 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	50 %	≥ 50 %	6 %	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppnår sitt målvärde på grund av att utfall inte finns tillgängligt.

## Hållbara resor

### Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Hållbara resor: Uppfyllnad av miljömål i trafikförsörjningsprogrammet	57 %	≥ 67 %	6 %	Uppfylls ej ●
Hållbara resor: Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt (exkl. båttrafik)	80 %	≥ 83 %	4 %	Uppfylls ej ●

amedel, kunnat bidra till ett värdigare mottagande för flyktingar från krigets Ukraina.

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.

En viktig utgångspunkt i kulturarbetet är samverkan med länets kommuner. Varje år genomför Region Stockholm dialogmöten med olika målgrupper inom kultur för att följa upp hur målgrupperna upplever att Region Stockholm bidrar med kulturupplevelser för länets invånare. Av totalt 106 kommunala aktörer som besvarade utvärderingen anser 96 procent att dialogmötena har bidragit till att samordna Stockholmsregionens kultur-

och föreningsliv och uppnådde därmed sitt målvärde för 2022.

**Möten med konstnärliga uttryck**  
Indikatorn Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning uppgick till 0,9 procent och nådde inte upp till regionfullmäktiges målvärde på minst en procent. Under 2022 har nio investeringar avslutats som genererat konstanslag.

**Bildning**  
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen har antagits och ett fördjupande kunskapsunderlag avseende folkhögskolorna inom regionen har framtagits i samarbete med bland annat de rörelsedrivna folkhögskolorna belägna i regionen. Indikatorn har inte gått att bedöma för 2022.

Regionarkivet har under året etablerat en tjänst för säkert digitalt utlämnande som fått ett stort genomslag hos besökarna.

### Delaktighet

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 85 procent. Utöver ungdomsorganisationerna svarade i år också pensionärsorganisationerna och idrotts- och friluftorganisationerna på distriktsnivå.

## Kulturupplevelser

### Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Kulturupplevelser: Andel kulturaktörer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd bidrar till kulturupplevelser för länets invånare	70 %	≥ 75 %	20 %	Uppfylls ●
Kulturupplevelser: Andel kommuner som anser att Region Stockholms främjande verksamhet bidrar till kulturupplevelser för länets invånare	70 %	≥ 75 %	20 %	Uppfylls ●

## Möten med konstnärliga uttryck

### Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Möten med konstnärliga uttryck: Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning	0,7 %	≥ 1 %	10 %	Uppfylls ej ●

## Bildning

### Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Bildning: Andel studieförbund och folkhögskolor som anser att Region Stockholm bidrar till folkbildningen i länet	–	≥ 75 %	25 %	<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppnår sitt målvärde på grund av att utfall inte finns tillgängligt.

## Delaktighet

### Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Delaktighet: Andel ungdomsorganisationer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd stödjer föreningslivet i Stockholmsregionen	100 %	≥ 85 %	25 %	Uppfylls ●



### 6.2.6 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Målet styr mot att säkerställa en ändamålsenlig och resurseffektiv struktur för integrerad styrning och uppföljning av Region Stockholms samtliga verksamheter, med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget och övriga beslut. Målet uppnåddes inte för 2022.

Region Stockholm är till för invånarna och ska i varje del av verksamheten sträva efter att ge mesta möjliga nytta för invånarnas skattemedel. Andel nämnder och bolag som har uppnått sitt resultatkrav uppgick till 81 procent per sista december och uppnådde inte sitt målvärde om 100 procent för 2022.

Under året har även arbetet med intern kontroll utvecklats i Region Stockholm. En reviderad riktlinje för intern kontroll har beslutats av regionstyrelsen i samband med Region Stockholms Budget 2023.

Regionstyrelsen har även under hösten 2022 stöttat inrättandet av de nya nämnderna som började gälla från 1 januari 2023, enligt beslut om ny politisk organisation den 15 november, RS 2022–0700.

### 6.2.7 Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Målet styr mot att den samhällsservice som Region Stockholm tillhandahåller

är utformad och planerad så att de kan nyttjas av så många som möjligt i länet. Målet uppnåddes för 2022.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som syftar till att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos befolkningen. I jämförelse med föregående år har Region Stockholms resultat avseende förtroende för hälso- och sjukvården sjunkit med fyra procentenheter. Region Stockholms resultat ligger i nivå med riket som helhet, som uppvisar samma nedåtgående trend.

Flera nämnder och bolag genomför regelbundet samråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionshinder och pensionärer. Samråden bidrar till att utveckla Region Stockholms verksamheter genom att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet. Under 2022 har även fokus på kompetenshöjande insatser genomförts i syfte att förebygga diskriminering och främja allas lika rättigheter.

Under 2021 påbörjade Region Stockholm genomförandet av både sociala konsekvensanalyser och folkhälsokonsekvensanalyser som ett nytt arbetssätt. Under året har nämnder och bolag arbetat med att skapa förutsättningar för att integrera och systematisera arbetssättet i sina verksamheter och kärnprocesser.

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

Målet styr mot att minska klimatpåverkan från Region Stockholms verksamheter. Målet uppnåddes för 2022.

Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser uppgick till en minskning med 59 procent gentemot 2011 och uppnådde sitt målvärde för 2022. Utsläppet av växthusgaser har beräknats till 101 000 ton koldioxidekvivalenter för 2022, i relation till 247 000 ton år 2011. De främsta bidragande åtgärderna till minskade utsläpp av växthusgaser är övergången till förnybara bränslen och förnybar energi samt energieffektivisering inom kollektivtrafiken och i Region Stockholms fastigheter. Även reducerade utsläpp från resor och anestesi-gaser har varit bidragande i mindre omfattning.

Verksamhets- och fastighetsenergin i vård- och trafikfastigheter minskade med 15 procent, vilket är en förbättring med två procentenheter jämfört med föregående år. Utfallet beror till stor del på minskad energianvändning i sjukhusfastigheter, vilket bland annat kan härledas till högre kostnader för el, en varmare höst, återgång till mer normala driftsförhållanden efter pandemin, investeringar i energieffektivisering och strukturerat arbete med effektivisering.

Under året har tjänsteresorna ökat kraftigt jämfört med föregående år då

## Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andel av nämnder och bolag som har levererat resultat i enlighet med resultatkrav	86 %	100 %	100 %	Uppfylls ej ●

## Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andel av länets invånare som har ett stort förtroende för vården	68 %	≥ 65 %	20 %	Uppfylls ej ●
Andel nämnder och bolag som utifrån sitt uppdrag har genomfört aktiviteter i enlighet med Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet inklusive folkhälsa	86 %	≥ 70 %	40 %	Uppfylls ●
Andelen genomförda sociala konsekvensanalyser och/eller folkhälsokonsekvensanalyser	–	≥ 20 %	40 %	1)

<sup>1)</sup> Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppnår sitt målvärde på grund av att utfall inte finns tillgängligt.

pandemins restriktioner upphörde och resandet har återgått till tidigare nivåer. Jämfört med basåret 2016 har dock klimatpåverkan från tjänsteresor minskat med 47 procent och uppnådde sitt målvärde för 2022. Distansarbetandet har fortsatt, även om det har minskat i omfattning. Utbildningar och möten har i viss mån återgått till fysiska möten.

Region Stockholms spårtrafik har 100 procent förnybara bränslen och busstrafiken har 97 procent. Inom sjötrafiken har 56 procent förnybara bränslen. Med anledning av covid-19 och ansträngd ekonomi beslutade trafiknämnden att inte öka användningen av förnybart drivmedel inom sjötrafiken till 90 procent som planerat. Andel förnybara drivmedel uppgick till 92 procent och ökade något jämfört med föregående år vilket främst beror på den särskilda kollektivtrafiken samt att resor i tjänsten med egna och leasade fordon har ökat i andel förnybart.

Region Stockholms arbete med att bygga ut tunnelbanan omfattas av klimatmålet om att reducera sin klimatbelastning med minst 25 procent under genomförandet, vilket uppnåddes för

2022. Projektet utbyggnad av tunnelbana till Älvsjö har under året fått ett specifikt klimatmål som anger att klimatbelastningen ska reduceras med minst 50 procent under uppdragets genomförande. Samtliga större trafikinvesteringar har därutöver projektmål om att minska klimatpåverkan med minst 15 procent.

### 6.2.9 Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara

Målet styr mot att Region Stockholm ska ha näringsrika och goda måltidsförutsättningar för att främja patientens tillfrisknande liksom att maten är hållbart producerad och att matsvinnet minimeras. Målet uppnåddes för 2022.

Under 2022 upphandlades livsmedel till patientmåltider för drygt 160 miljoner kronor. Vårdgivare har under flera år arbetat framgångsrikt med att öka andelen ekologiska livsmedel. Flera av verksamheterna har haft utmaningar med en begränsad tillgång på ekologiska livsmedel på grund av pandemin och kriget i Ukraina samt ökade livsmedelspriser. Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider uppgick till 50 procent och uppnådde sitt målvärde för 2022.

### 6.2.10 Utformning av de fysiska miljöerna i Region Stockholms verksamheter är hållbara och hälsofrämjande

Målet styr mot hälsofrämjande miljöer inom Region Stockholms verksamheter för att öka välbefinnande, minska stress och främja trygghet samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det har inte gått att göra bedömning av måluppfyllelse då målet saknar indikatorer.

För att upprätthålla långsiktigt hållbara vårdfastigheter arbetar Region Stockholm systematiskt med fastighetsplaner. Under 2022 har planer för Solna sjukhusområde, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB fastställts och goda exempel på hälsofrämjande åtgärder är den nya promenadslingan på Nacka sjukhus och det nya utegymmet på Danderyds sjukhus AB.

Inom kollektivtrafiken handlar åtgärder för hållbara och hälsofrämjande miljöer om att trygga resenärsmiljöer och att minska buller och vibrationer för att minska påverkan för närboende vid spåranläggningar. Vid utbyggnad av infrastrukturen, bygg- och anläggningsprojekt, ansvarar Region Stockholm för att skydda och

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

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andel förnybar energi i kollektivtrafiken	93 %	≥ 95 %	8 %	Uppfylls ej ●
Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter	-55,0 %	≥ -54 %	15 %	Uppfylls ●
Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp)	-13 %	≥ -12 %	20 %	Uppfylls ●
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	-92 %	≥ -35 %	15 %	Uppfylls ●
Andel förnybara drivmedel i Region Stockholms transporter	-	≥ 95 %	8 %	Uppfylls ej ●
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom Region Stockholms nämnder och bolag	5,0 %	≥ 10 %	20 %	Uppfylls ●
Andelen utbyggnadsprojekt inom tunnelbanan med mål om att minska klimatpåverkan med minst 25 %	-	100 %	7 %	Uppfylls ●
Andelen större trafikinvesteringar med mål i inriktningsfasen att minska klimatpåverkan med minst 15 %	-	100 %	7 %	Uppfylls ●

## Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider	-	≥ 50 %	100 %	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Privata vårdgivare exklusive Capio S:t Görans sjukhus rapporterar 2021 års siffror.

bevara naturmiljöer samt särskilda arter. I utbyggnaden av Roslagsbanan har ett omfattande arbete avseende påverkan på ekosystem och naturmiljö utförts.

### 6.2.11 2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära

Målet styr mot cirkulära, giftfria och resurseffektiva materialflöden i verksamheterna för att minska miljöpåverkan i Region Stockholm. Målet uppnåddes för 2022.

Under året har Region Stockholm arbetat med att kartlägga resursintensiva flöden inom hälso- och sjukvårdsverksamhet och möjligheterna till ökad resurseffektivitet och cirkularitet, samt ökat den tvärfunktionella samverkan.

Andel uteliggande kläder i mer än 30 dagar uppgick till 21,2 procent och uppnådde sitt målvärde för 2022. Utfallet beror på fortsatt arbete med att öka flergångstextiliers resurseffektivitet, bland annat genom att behovsanpassa och optimera sjukhusens textillager samt informera kring hur medarbetarna kan medverka till att öka

textilers cirkularitet i det dagliga arbetet. En nära dialog mellan verksamheterna och leverantör har också varit en bidragande orsak till resultatet.

### 6.2.12 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Målet styr mot att Region Stockholms verksamheter är robusta och resilienta vid extraordinära händelser med anpassat skydd mot hot och risker. Målet uppnåddes inte för 2022.

Andel utvalda säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet som är implementerade uppgick till 77 procent och uppnådde sitt målvärde för 2022. Utfallet visar en uppgång jämfört med föregående år, vilket främst beror på 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 uppgick till 86 procent och är en förbättring jämfört med föregående år. Genomförande av utbildnings- och

övningsverksamhet, som tidigare påverkats av covid-19-pandemin, har återupptagits under året.

Utvecklingen av andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk- och sårbarhetsanalyser har ökat jämfört med tidigare år, även om målvärdet för 2022 inte har uppnåtts. Under året har arbetet med att genomföra och följa upp risk- och sårbarhetsanalyser stärkts och arbete enligt åtgärdsplaner kommer att fortsätta under 2023. Hantering av covid-19-pandemin liksom åtgärder i samband med händelseutvecklingen i Ukraina kan samtidigt anses ha bidragit till att stärka den generella krisberedskapsförmågan.

### 6.2.13 Kärnverksamhet ska prioriteras

Målet styr mot att frigöra resurser till kärnverksamheten genom kontinuerliga förbättringsarbeten, ökad effektivisering och samverkan. Målet uppnåddes för 2022.

Region Stockholms nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med att minska sina administrativa kostnader<sup>6</sup>

## 2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andelen kläder som är uteliggande i verksamheterna i mer än 30 dagar	–	≤ 25 %	100 %	Uppfylls ●

## 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andel av utvalda säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet som är implementerade	70 %	≥ 70 %	30 %	Uppfylls ●
Andel nämnder och bolag som har förmåga att hantera extraordinära händelser	72 %	100 %	40 %	Uppfylls ej ●
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalysens åtgärdsplan	–	≥ 70 %	30 %	Uppfylls ej ●

## Kärnverksamhet ska prioriteras

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Administrativa kostnader ska minska	–	< 6 134 mkr	60 %	Uppfylls ●
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	97,0 %	≥ 75 %	40 %	Uppfylls ●

<sup>6</sup> Administrativa kostnader definieras som kostnader för administrativt stöd till kärnverksamheten som ledning, ekonomi, personal, juridik, upphandling och it. Region Stockholms kärnverksamheter är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur inklusive utbildning, utveckling och forskning inom respektive kärnverksamhet.

för att ge större utrymme till kärnverksamheten. I Budget 2022 anges indikatorn i totala kostnader med ett målvärde att inte överstiga budget. Totalt uppgick de administrativa kostnaderna för nämnder och bolag till 5 916 miljoner kronor, vilket var 218 miljoner kronor lägre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras främst av att regionstyrelsens administrativa kostnader understeg budget med 371 miljoner kronor då medel för oförutsedda kostnader inte används i planerad omfattning. Inför år 2023 kommer tillämpningen av definitionen av administrativa kostnader att ses över. De större negativa avvikelserna avser Karolinska Universitetssjukhuset, fastighets- och servicenämnden. Karolinska redovisar ökade administrativa kostnader kopplat till riktade satsningar på nytt schemaplaneringsverktyg och vårdatalager. Fastighets- och servicenämnden redovisar högre administrativa kostnader kopplat till att Berga Naturbruksgymnasium under året inte har övergått till ny huvudman som planerats. Fördelning per nämnd och bolag framgår av tabell 10.6.

För Region Stockholm har totalt 275 lagakraftvunna domar eller beslut

meddelats under 2022 varav 257 vunnits. Femton nämnder och bolag har inte fått några lagakraftvunna domar eller beslut under 2022 och det var endast två nämnder som inte nådde målvärdet på 75 procent.

#### 6.2.14 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Målet styr mot att Region Stockholms verksamheter ska ha ett systematiskt, strukturerat och effektivt innovations- och digitaliseringsarbete. Målet uppnåddes delvis för 2022.

Region Stockholms innovationsarbete utgår från Innovationsstrategin, RS 2019–0672. Ett kontinuerligt arbete pågår med att stärka innovationsförmågan i samtliga verksamheter 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 74 procent och uppnådde sitt målvärde för 2022.

Innovationsgraden<sup>7</sup> för Region Stockholm uppgick till 3,0 och ökade jämfört med föregående år, även om målvärdet inte uppnåddes för 2022. De flesta nämnder och bolag har under året

förbättrat sin innovationsgrad.

Den digitala mognaden i offentlig sektor, DiMiOS, är en evidensbaserad modell för att mäta och följa organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. Region Stockholms grad av digital mognad uppgick till 49 procent och uppnådde inte sitt målvärde för 2022. Under året har digitalisering inom olika områden bidragit till ökad kvalitet, däribland digitala lösningar som ökar patientsäkerheten, minskar risken för mänskliga misstag och förutspår potentiella problem. Några exempel är Thoraxavdelningen på Södertälje sjukhus AB, som infört ett AI-system som hjälper till att säkerställa exakta diagnoser, samt trafiknämnden vilket ökat förmågan att planera underhåll genom fler uppkopplade tåg som kommunicerar med andra system.

Under året har även flera digitala tjänster utvecklats. Appen Alltid Öppet, Region Stockholms applikation för digitala vårdkontakter, har vidareutvecklats och ett samverkansprojekt har genomförts i syfte att öka tillgängligheten till vård genom videobesök vid psykisk ohälsa. En lösning för digitala möten med specialisttandläkare har

### Hög innovations- och digitaliseringsgrad

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andel av nämnder och bolag som har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	78 %	≥ 35 %	50 %	Uppfylls ●
Innovationsgrad	2,7	≥ 4	25 %	Uppfylls ej ●
Grad av digital mognad	51	≥ 52	25 %	Uppfylls ej ●

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

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Antal etikprövningstillstånd där Region Stockholm är forskningshuvudman	1 089	≥ 795	25 %	Uppfylls ●
Antal publikationer i kollegialt fackgranskade tidskrifter av forskare verksamma inom medicin i Region Stockholm	4 741	≥ 4 300	25 %	Uppfylls ●
Forskningsaktivitet inom partnerskapen SU & KTH	–	≥ 60	25 %	Uppfylls ●
Andel ärenden om datautlämning med stöd från Centrum för hälsodata där integritetssäkrad hälsodata lämnats ut inom 90 dagar från inkommen fullständig förfrågan	–	≥ 65 %	25 %	Uppfylls ej ●
Antalet pågående kliniska studier	–	Baslinje	0 %	<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppnår sitt målvärde på grund av att målvärde saknas för 2022.

<sup>7</sup> Innovationsgrad är en självskattning utifrån en skala på 1–5.

tagits fram för uppföljning och rådgivning. SL-appens funktionalitet har förbättrats så att resenärer kan se bussarnas positioner i realtid. Därtill har ett projekt påbörjats för att uppdatera appen Konstguiden så att den ska kunna användas på både iPhone- och androidtelefoner.

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

Målet styr mot att Region Stockholms verksamheter ska vara tillgängliga för att driva forskning som kan leda till kunskapsgenombrott av nationell och internationell betydelse. Målet uppnåddes för 2022.

I Stockholmsregionen bedrivs världsledande forskning med universitet som håller hög internationell standard och attraherar studenter, lärare och forskare såväl nationellt som internationellt. Region Stockholm

avsatte i budget 2022 totalt 1 165 miljoner kronor för forskning, utbildning och innovation. Av dessa medel finansierades 669 miljoner kronor via statligt stöd för regionens medverkan i utbildning av läkare och klinisk forskning så kallade ALF-medel. Resterande del, 496 miljoner kronor, har finansierats av Region Stockholm. Av Region Stockholm forskningsmedel används 30 miljoner kronor till samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan respektive Stockholms universitet. Forskningsaktivitet inom partnerskapen SU & KTH uppnådde sitt målvärde för 2022.

Andelen ärenden om datautlämning som kunnat hanteras inom 90 dagar ökade med 17 procentenheter jämfört med föregående år, men uppnådde inte sitt målvärde för 2022. Utfallet kan förklaras av att ansökningar som inkommer har blivit mer komplexa, vilket gör att flera beslutsfattare och verksamheter behöver involveras.

Under året har åtgärder vidtagits som rekrytering och effektivisering av processer och arbetssätt.

I Stockholmsregionen genomförs en omfattande klinisk forskning. Antalet pågående kliniska studier mättes för första gången och uppgick till 1 650 stycken per sista december 2022. Kliniska studier mäts vid Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, S:t Eriks Ögonsjukhus och Capio S:t Görans sjukhus.

### 6.2.16 Regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion

Region Stockholm ansvarar för regional fysisk planering och regionalt tillväxtarbete i Stockholms län. Arbetet tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFSS 2050. Målet uppnåddes för 2022.

En central del i Region Stockholms

## Regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFSS	–	≥ 80 %	4 %	<sup>1)</sup>
Tillkommande bebyggelse i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen (RUFSS)		≥ 82 %	4 %	<sup>1)</sup>
Utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO <sub>2</sub> per capita (RUFSS)		≤ 2,4	10 %	<sup>1)</sup>
Antal nystartade företag per 1 000 invånare	16	≥ 15	4 %	Uppfylls ●
Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP	3,4 %	≥ 3,7 %	4 %	Uppfylls ej ●
Andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken (RUFSS)		≥ 52 %	3 %	<sup>1)</sup>
Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen (RUFSS)	92,9 %	≥ 92 %	10 %	Uppfylls ●
Andel av samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen		≥ 80 %	4 %	<sup>1)</sup>
Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år (RUFSS)	79%	≥ 75 %	10 %	Uppfylls ●
Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda (RUFSS)	13,5 %	≤ 17 procentenheter	10 %	Uppfylls ●
Andel samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen		≥ 80 %	10 %	<sup>1)</sup>
Antal årligen färdigställda bostäder (RUFSS)	14 740	≥ 22 000	15 %	Uppfylls ej ●
Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten (RUFSS)	8,4 %	≤ 8 %	7 %	Uppfylls ●
Andel förnybara källor i Stockholms läns energiproduktion (RUFSS)	–	≥ 80 %	5 %	<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppnår sitt målvärde på grund av att utfall inte finns tillgängligt.

<sup>2)</sup> Bedömning om indikatorn har uppnått sitt målvärde är baserat på utfall 2021 då utfall 2022 inte finns tillgängligt.

uppdrag inom den regionala fysiska planeringen är prövning om kommuners översiktsplaner stämmer överens med den regionala utvecklingsplanen. Under året har Region Stockholm arbetat med länets kommuner i olika forum och genom remissvar yttrat sig över kommuners förslag till nya översiktsplaner.

Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram handlingsplaner för att genomföra Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer. Dialog kring handlingsplan för innovationsekosystem och smart specialisering har skett med samtliga innovationsnoder. Ett arbete har påbörjats där man följer upp de sju styrkeområdena i RUFSS 2050 och deras utveckling, kartlägger Stockholmsregionens innovationsekosystem samt ger underlag för färdplaner för genomförande av smart specialiseringsstrategi.

Stockholmsregionen drabbades hårt av varsel och konkurser till följd av pandemin. För återhämtning 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. Under året har Region Stockholm slutfört det statliga uppdraget att ta

fram ett operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för programperioden 2021–2027 i Stockholms län, vilket godkändes av EU-kommissionen i augusti 2022.

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 har ökat de senaste åren.

I juni genomförde tillväxt- och regionplanenämnden utbildnings- och rekryteringsmässan Bazaren. För de elever som började gymnasiet läsåret 2019/2020 var det 79,5 procent som inom tre år tog en gymnasieexamen (examen 2022). Utvecklingen över tid visar en stadigt positiv trend, dock finns det stora variationer mellan länets kommuner där Täby hade högst andel (90,1 procent) och Nynäshamn lägst andel (53,7 procent) för de elever som påbörjade gymnasiet läsåret 2019/2020.

Att främja ett ökat och långsiktigt hållbart bostadsbyggande är en avgörande fråga för Stockholmsregionens konkurrenskraft, kompetensförsörjning och invånarnas livskvalitet. Bostadsbyggandet sker på en marknad med många aktörer och olika drivkraft-

ter. Det finns svårigheter att nå det uppställda målet i RUFSS 2050 att minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma i Stockholmsregionen.

### 6.2.17 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Målet styr mot ett ökat transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen vilket innebär små ekonomiska, tidsmässiga och miljömässiga kostnader för tillgänglighet och transporter. Det transporteffektiva samhället behöver prioritera såväl godsets och näringslivets transporter som kapacitetsstarka transportmedel för personresor. Målet uppnåddes för 2022.

Som en del i genomförandet av den regionala cykelplanen har regionala cykelförhandlingar genomförts i två stråk under året, med syftet att snabba på och effektivisera en strategisk utbyggnad av det regionala cykelnätet. Den senaste resvaneundersökningen 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.

Under året har samarbetet med

## Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Andel resor inom länet som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (RUFSS)	–		0 %	<sup>1)</sup>
Antal genomförda åtgärder enligt framkomlighetskommissionens plan	100 %	100 %	100 %	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Det har inte gått att göra en bedömning på om indikatorn uppnår sitt målvärde på grund av att utfall inte finns tillgängligt.

## Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

	Utfall 2021	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Placering i jämförelsen av bruttoregionalprodukt i storstadsregioner i EU (RUFSS)	5	≤ 5	35 %	Uppfylls ●
Placering i jämförelsen av konkurrenskraft i storstadsregioner i EU (EU Regional Competitiveness Index)	1	≤ 3	35 %	Uppfylls ●
Antal internationella gästnätter i Stockholmsregionen	1,7 miljoner	≥ 4,2 miljoner	30 %	Uppfylls ej ●

<sup>1)</sup> Senaste utnämning skedde år 2020.

<sup>2)</sup> Senaste utnämning skedde år 2019. Indexet uppdateras vart tredje år.

<sup>3)</sup> Bedömning om indikatorn har uppnått sitt målvärde är baserat på utfall 2021 då utfall 2022 inte finns tillgängligt.

berörda kommuner och Trafikverket inom Framkomlighetskommissionen fortsatt och de åtgärder som planerades för 2022 har utförts, alternativt pågår enligt plan.

### 6.2.18 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 internationell tillgänglighet bidrar till attraktivitet i länet. Målet uppnåddes för 2022.

Enligt Forbes lista med de 2 000 största globala företagen (Forbes Global 2000) hade 25 globala företag sina huvudkontor i Stockholmsregionen under 2022. Stockholmsregionens placering i EU Regional Competitiveness Index ger en indikation på dess förmåga att erbjuda en attraktiv och hållbar miljö för näringsliv och invånare. Senaste mätningen gjordes 2019 och Stockholmsregionen placerades då på första plats. Huruvida pandemin kommer ha en påverkan på framtida placering är ännu oklart, indexet uppdateras vart tredje år.

Bruttoregionalprodukt, BRP, 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 länet. Placering i jämförelsen av bruttoregionalprodukt i storstadsregioner i EU (RUFSS) avser 2020 och Stockholmsregionen hade då den femte högsta bruttoregionalprodukten per capita i jämförelsen med tio andra europeiska storstadsregioner där Dublin följt av Paris och München intog

de tre topplaceringarna. Stockholm placerades efter Köpenhamn, men före Helsingfors.

### 6.3 Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och behöver rekrytera, behålla och utveckla skickliga medarbetare och chefer i sina verksamheter. Kraft ska fortsatt läggas på att göra Region Stockholm till en hållbar och attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare.

Inriktningsmålet har två verksamhetsspecifika mål: *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare* och *Systematisk kompetensförsörjning*. Inriktningsmålet uppnåddes delvis för året då ett av målen uppnåddes.

#### 6.3.1 Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare

Målet styr mot att Region Stockholm ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare som kan attrahera och rekrytera nya medarbetare. Utvecklingsmöjligheter, gott ledarskap samt en hållbar arbetsmiljö bidrar också till målet. Målet uppnåddes inte för 2022.

Region Stockholm genomförde den årliga regiongemensamma medarbetarenkäten under hösten 2022. Region Stockholms totala index för hållbart medarbetarengagemang (HME) var 75, vilket är en ökning med en enhet jämfört med 2021. Totalindex HME utgörs av de tre indexområdena: styrning, ledarskap och motivation. Samtliga indexområden har ökat med en enhet jämfört med föregående år men när fortsatt inte sina målvärden.

Personalomsättningen i Region Stockholm uppgick till 9,3 procent per

sista december och uppnådde inte sitt målvärde. Årets utfall ligger nu på samma nivå som före pandemin år 2019. Redovisad personalomsättning anger extern omsättning, det vill säga de tillsvidareanställda som börjat och slutat i Region Stockholm.

En särskild satsning om 100 miljoner kronor gjordes under 2022 för att främja hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Satsningen hade för avsikt att bidra till ökad trivsel, förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. Många insatser har haft fokus på reflektion och återhämtning. De lokala arbetsmiljöinsatserna har handlat om både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

#### 6.3.2 Systematisk kompetensförsörjning

Målet styr mot att Region Stockholm arbetar strukturerat och hållbart för att säkerställa att kompetens finns för att utföra dess uppdrag både idag och i framtiden. Långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser samt tydliggörande av utvecklingsmöjligheter och karriärvägar bidrar också till målet. Målet uppnåddes för 2022.

Region Stockholm erbjuder full lön till medarbetare som utbildar sig till barnmorska eller specialistsjuksköterska inom prioriterade inriktningar. Under 2022 påbörjade 351 sjuksköterskor vidareutbildning på hel- eller deltid med bibehållen lön och dessutom fortsatte utbildningar som påbörjats tidigare år. Totalt fick 640 specialist-sjuksköterskor inklusive barnmorskor löneförmån för studier på hel- eller deltid under hela eller delar av 2022.

### Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare

	Utfall 2021		Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	75		≥ 79 %	10 %	Uppfylls ej ●
Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	74		≥ 77 %	10%	Uppfylls ej ●
Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	72		≥ 75 %	10 %	Uppfylls ej ●
Andel av medarbetare som utsätts för hot och/eller våld i samband med sitt arbete	10 %		≤ 9 %	10 %	Uppfylls ●
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	8,0 %		≤ 7 %	20 %	Uppfylls ●
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	6,80 %		≤ 6,2 %	10%	Uppfylls ej ●
Personalomsättning	8,1 %		≤ 8 %	30 %	Uppfylls ej ●

## Systematisk kompetensförsörjning

	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Vikt	Måluppfyllelse
Antal sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialist-sjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön under studietiden	253 <sup>1)</sup>	351 <sup>2)</sup>	300	25 %	Uppfylls ●
Antalet startade AT-block per år	248	272	255	25 %	Uppfylls ●
Antalet ST-läkare	2 475	2 451	Öka i brist-specialiteter		Uppfylls ej ●
Andel ST-utbildande enheter som har genomgått extern kvalitetsgranskning	–	78 %	≥ 30 %	25%	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Utfallet är ej jämförbart med utfall 2022 då utfallet 2021 inte garanterat redovisar enbart unika individer.

<sup>2)</sup> Utfallet inkluderar medfinansieringen till privata vårdgivare med avtal.

Studier inom barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen för intensivvård och psykiatrisk vård var vanligast förekommande under 2022.

Antalet påbörjade block i allmän-tjänstgöring (AT) i Region Stockholm har ökat med 24 block jämfört med 2021. Utökningen har möjliggjorts av ett systematiskt utvecklingsarbete och en höjning av den centrala finansieringen.

Antalet anställda läkare med specialiseringstjänstgöring (ST) hos vårdgivare i Region Stockholm med mät-punkt i november 2022 uppgick till 2 451 ST-läkare samt 40 läkare med bastjänstgöring (BT). Sedan 1 juli 2021 ingår en bastjänstgöring i ST för de läkare som ej gjort svensk allmän-tjänstgöring. Antalet ST-läkare har ökat i vissa bristspecialiteter men legat still eller minskat i andra. Antalet läkare i det regionala BT-programmet har ökat från 2021 då programmet startade.

Region Stockholm har satsat på central finansiering av granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet, så kallad SPUR. Utfallet för andel ST-utbildande enheter som har genomgått extern kvalitetsgranskning uppgick till 78 procent och uppnådde sitt målvärde om 30 procent.

Genom den regiongemensamma kompetensplaneringsmodellen, KOLL, samt kompetensstegar, arbetar Region Stockholm på ett strukturerat och systematiskt sätt med kompetensplanering. Under 2022 blev ytterligare två kompetensstegar färdiga, en för sjukhusfysiker samt en för barnmorskor vilken var en del i arbetet med åttapunktsprogram-

met för att stärka förlossningsvården i länet. Region Stockholm har nu 16 olika kompetensstegar.

### 6.4 Väsentliga personal-förhållanden

Den 1 april 2022 beslutade regeringen att covid-19 inte längre ska klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vilket medförde att alla restriktioner upphörde. Rekommendationen att stanna hemma vid förkylningssymtom kvarstår, det har lett till att den korta sjukfrånvaron har varit högre än innan pandemin.

Under 2022 har det också förekommit en samhällsspridning av covid-19-viruset, framför allt i början och slutet på 2022. Den ökade samhällsspridningen har inneburit en ökad sjukfrånvaro bland Region Stockholms egna medarbetare precis som i samhället i övrigt. Den ökade sjukfrånvaron tillsammans med behovet av att arbeta med den uppskjutna vården har lett till ett fortsatt högt uttag av till exempel mertid och övertid hos vissa medarbetargrupper. Behoven av olika ersättningar har också funnits kvar under 2022, vilket gett ökade personal-kostnader för Region Stockholm.

Vidare har verksamheterna varit fortsatt ansträngda då det funnits patienter med covid-19 under hela året. Verksamheterna har trots det ansträngda läget gjort sitt yttersta för att ge medarbetare semester under sommaren. Utvärderingen av sommaren visar att i princip alla medarbetare som önskade fyra veckors semester under sommarperioden 2022 också fick det.

För att förebygga risken för att medarbetare och chefer drabbas av ohälsa med anledning av den pressande arbetssituationen har omfattande förebyggande insatser, som exempelvis olika former av psykologiskt kris- och samtalsstöd, erbjudits i verksamheterna.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har de medarbetare som haft möjlighet, med hänsyn till uppdraget och privata förutsättningar, arbetat hemifrån under början av året. 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. 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 77 procent kvinnor och 23 procent män. Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten<sup>8</sup> uppgick till 44 114 varav 1 632 utgjordes av inhyrd personal. I jämförelse med december 2021 har antalet helårsarbeten 2022 ökat med totalt 83 och motsvarar en ökning på 0,2 procent.

Antalet helårsarbeten överstiger budget med 1 118 miljoner och motsvarar en avvikelse på 2,6 procent. Detta förklaras av att hälso- och sjukvården har varit i stort behov av personal, främst inom Region Stockholms akutsjukhus. En hög sjukfrånvaro samt behov av personal för att hantera

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



vårdköer sedan pandemin har lett till högre personalvolymmer.

Folktandvården Stockholms län AB och SLSO har minskat antalet helårsarbeten under året delvis beroende av ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal, framför allt specialistsjuksköterskor, läkare och tandläkare.

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid uppgick under 2022 till 7,2 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var 6,8 procent vilket kan hänföras till såväl pandemin som andra säsongsbetonade virus med hög smittspridning i slutet av året. Folkhälsomyndighetens råd var att alla, även med milda förkylningssymptom, ska stanna hemma från arbetet. Den långa såväl som den medellånga sjukfrånvaron ligger i stort sett kvar på samma nivåer som 2021. Ökningen av sjukfrånvaron avser både män och kvinnor.

### Sjukfrånvaro

	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändring*
Procentuell sjukfrånvaro totalt	7,2 %	6,8 %	0,4 pp
– varav kvinnor	8,0 %	7,5 %	0,5 pp
– varav män	4,8 %	4,4 %	0,4 pp
Fördelat på period			
1–14 dagar	3,5 %	2,9 %	0,6 pp
15–90 dagar	1,1 %	1,2 %	–0,1 pp
91– dagar	2,7 %	2,7 %	0,0 pp

\* Förändringen är uttryckt i procentenheter (pp) som beskriver skillnaden mellan två procentsatser.

# 7

## Ekonomiskt resultat

## 7.1 Resultat Region Stockholm

Resultatet 2022 uppgick till 4 965 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på 142 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 5,4 procent av de samlade skatteintäkterna. Utfallet medger en avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) med 3 882 miljoner kronor.

Det positiva resultatet, jämfört med budget, beror främst på ökade samlade skatteintäkter på sammanlagt 3 072 miljoner kronor. Främsta förklaringen är starkare utveckling av skatteintäkter under 2022 samt ett högre generellt statsbidrag. Därtill ökar verksamhetens intäkter med 1 841 miljoner kronor jämfört med budget, vilket beror på ökade riktade statsbidrag. I utfallet ingår även lägre biljettintäkter för kollektivtrafiken till följd av ett lägre resande efter pandemin.

Verksamhetens kostnader ökade med 779 miljoner kronor jämfört med budget. De ökade kostnaderna avser främst personalkostnader samt köpt hälso- och sjukvård. En hög sjukfrånvaro under pandemin samt hantering av uppskjuten vård innebar att behovet av personal inklusive inhyrd personal översteg budget.

Lägre kostnader för avskrivningar och finansiella kostnader beror främst på tidsförskjutningar i Region Stockholms investeringsprojekt, samt försenade leveranser till följd av kvarstående effekter från pandemin.

### 7.1.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ökade med 1 841 miljoner kronor jämfört med budget. Största ökningen avser statsbidrag med 2 784 miljoner kronor. Statsbidragen avser i huvudsak testning och vaccinering för covid-19,

statsbidrag för att hantera uppdämda vårdbehov till följd av pandemin samt ersättning för ett minskat resande i kollektivtrafiken.

Lägre resenärsintäkter på -1 757 miljoner kronor redovisas inom kollektivtrafiken, vilket beror på ett minskat resande efter pandemin.

Inom posten övriga intäkter ingår reavinster med 155 miljoner kronor från försäljning av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka). Ökningen av övriga intäkter avser hälso- och sjukvården.

Intäkter från patientavgifter sjuk- och tandvård, försäljning av primärtjänster, övriga tjänster, material samt varor avviker inte väsentligt från budget.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag ökade med 3 072 miljoner kronor jämfört med budget. Ökningen

## Resultat

Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse i procent	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	30 358	28 517	1 841	6,5 %	31 376
Verksamhetens kostnader	-109 126	-108 347	-779	-0,7 %	-108 098
Avskrivningar	-6 890	-7 146	256	3,6 %	-7 024
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-85 658</b>	<b>-86 977</b>	<b>1 318</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>-83 746</b>
Skatteintäkter	87 661	84 881	2 780	-3,3 %	81 930
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	5 099	4 807	292	6,1 %	6 040
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7 102</b>	<b>2 712</b>	<b>4 390</b>		<b>4 224</b>
Finansiella intäkter	87	44	44	99,7 %	43
Finansiella kostnader	-2 224	-2 614	390	14,9 %	-2 446
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 965</b>	<b>142</b>	<b>4 824</b>		<b>1 821</b>
Extraordinära poster	0	0	0		0
<b>Årets resultat</b>	<b>4 965</b>	<b>142</b>	<b>4 824</b>		<b>1 821</b>

## Verksamhetens intäkter

Mkr	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse i procent	Utfall 2021
Patientavgifter sjuk- och tandvård	1 335	28	2,1 %	1 349
Resenärsintäkter	10 038	-1 757	-17,5 %	6 069
Försäljning av primärtjänster*	3 026	-36	-1,2 %	2 544
Hysesintäkter, försäljning av övriga tjänster, material, varor	4 979	105	2,1 %	4 867
Statsbidrag och övriga bidrag	7 717	2 784	36,1 %	14 773
Övriga intäkter	1 421	718	50,5 %	1 774
<i>varav jämförelsestörande poster</i>				80
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>28 517</b>	<b>1 841</b>	<b>6,5 %</b>	<b>31 376</b>

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

beror främst på att skatteintäkterna är högre till följd av justerade uppräkningsfaktorer. Framför allt har uppräkningsfaktorn 2022 ökat från 3,6 till 5,2 procent som ökat skatteintäkterna. Även generella statsbidrag i utjämningsystemet är högre än budget. Skattesatsen har varit oförändrad på 12,08 öre per intjänad skattekrona sedan 2008, med undantag för skatteväxling med länets kommuner avseende överföring av viss LSS-verksamhet.

### 7.1.2 Kostnader

Verksamhetens kostnader blev 779 miljoner kronor högre än budget.

Personalkostnader, inklusive inhyrd personal och pensionskostnader, uppgick till sammanlagt –38 287 miljoner kronor, vilket avviker negativt mot budget med 1 177 miljoner kronor. Av personalkostnaderna utgörs 4,2 procent av kostnad för inhyrd personal, vilket främst avser sjuksköterskor och

läkare. Motsvarande andel 2021 var 3,5 procent.

Ökningen av personalkostnader med 2 257 miljoner kronor avser främst hälso- och sjukvården. Hög sjukfrånvaro under pandemin samt hantering av uppskjuten vård har ökat behovet av personal inklusive inhyrning av personal. Personalvolymen uppgick 31 december 2022 till 44 114 helårsarbeten. I jämförelse med samma period föregående år har personalvolymen ökat med 0,2 procent vilket motsvarar 82 helårsarbeten och avser i huvudsak medarbetare inom sjukvården.

Lägre pensionskostnader på 1 080 miljoner kronor beror på en högre bedömning av pensionskostnaden i budget.

Ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård, läkemedel, material och varor beror på vaccinering mot covid-19, hantering av uppskjuten vård efter pandemin samt på prisökningar.

Lägre kostnader för lämnade bidrag avser främst regionstyrelsens projekt inom personal och forskning som ännu inte har genomförts i den omfattning som planerats.

En mindre avvikelse mot budget redovisas för lokalkostnader och hyra av utrustning.

Övriga kostnader blev 2 680 miljoner kronor lägre än budget och avser främst concernfinansiering. Avvikelsen beror på att det i budgeten ingick riskkostnad för skattintäktsutveckling, hantering av uppskjuten vård efter pandemin samt oförutsedda kostnader som i utfallet redovisas inom andra kostnadsposter.

Inom posten övriga kostnader ingår kostnader för konsulter på 877 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 27 miljoner kronor från 2021. Konsultkostnaderna översteg budgeten med 180 miljoner kronor. Störst avvikelse mot budget har serviceförvaltningen 70 miljoner kronor, Karolinska

## Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning

Mkr	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Utfall 2021	Förändring
Skatteintäkter	84 881	2 780	81 930	7,0 %
Generella statsbidrag	7 379	4	7 109	3,9 %
Utjämningsystemet	-2 572	288	-1 070	113,5 %
<b>Summa</b>	<b>89 688</b>	<b>3 072</b>	<b>87 970</b>	<b>5,4 %</b>
Förändring från föregående år, mkr	1 718		3 065	
Förändring från föregående år, procent	2,0 %		3,6 %	
<b>Skattesats</b>	<b>12,08</b>		<b>12,08</b>	

## Verksamhetens kostnader

Mkr	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse i procent	Utfall 2021
Personalkostnader och inhyrd personal	-30 867	-2 257	7,3 %	-32 593
Pensionskostnader	-6 243	1 080	-17,3 %	-6 578
Köpt hälso- och sjukvård	-23 868	-1 635	6,8 %	-25 291
Köpt trafik	-16 214	-8	0,1 %	-15 570
Läkemedel	-9 024	-436	4,8 %	-8 757
Material och varor m.m.	-6 614	-648	9,8 %	-6 575
Lämnade bidrag	-2 693	378	-14,0 %	-2 546
Lokalkostnader, hyra av utrustning	-3 731	67	-1,8 %	-3 606
Övriga kostnader	-9 093	2 680	-29,5 %	-6 582
<i>varav jämförelsestörande poster</i>				-1 360
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-108 347</b>	<b>-779</b>	<b>0,7%</b>	<b>-108 098</b>

48 miljoner kronor och regionstyrelsen 45 miljoner kronor.

### 7.1.3 Merkostnader och minskade intäkter till följd av covid-19

Nämnder och bolag har under 2022 rapporterat merkostnader till följd av covid-19 på sammanlagt 779 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvård uppgick till 765 miljoner kronor. Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård har erhållit ersättning för sina merkostnader enligt beslut i regionfullmäktige, RS 2022-0442.

Minskade intäkter uppgick per augusti till 1 743 miljoner kronor, varav 1 730 miljoner kronor avser minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. Trafiknämnden har erhållit ett statsbidrag på 472 miljoner kronor som kompensation för de minskade biljettintäkterna.

### 7.2 Balanskravsresultat

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

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 åberopa synnerliga skäl och därmed inte behöva återställa underskottet inom en treårsperiod. I bedömningen tas hänsyn till god ekonomisk hushållning.

Resultatet före justeringar i balanskravet motsvarar årets resultat på 4 965 miljoner kronor. Justerat för realisationsvinst på 155 miljoner kronor uppgick resultatet till 4 810 miljoner kronor.

Årets resultat medger en avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR, med 3 882 miljoner kronor. Balanskravsresultatet efter reservering till RUR uppgick till 928 miljoner kronor, att jämföra med budget på 142 miljoner kronor.

### 7.3 Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster i resultatet utgörs av realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar samt omställningskostnader.

## 7.4 Resultat nämnder och bolag

Enligt beslut i regionfullmäktige ska nämnder och bolag vid bedömningen av budgeterade resultatkrav undanta de ekonomiska effekterna av pandemin, vilket avser merkostnader, minskade intäkter och erhållna statsbidrag avseende merkostnader för covid-19, RS 2020-0769. Därtill undantas reavinster samt den jämförelsestörande inflationseffekten i personalomkostnader för upplupna löner från bedömning av resultatkravet. Detta sammantaget redovisas i nedanstående tabell som ett justerat resultat.

Nämnder och bolag inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård redovisar sammantaget ett positivt resultat på 78 miljoner kronor. Justerat för minskade intäkter till följd av pandemin samt ökade personalomkostnader uppgick utfallet till 716 miljoner kronor.

Negativa avvikelser mot resultatkravet redovisas av Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB samt Södertälje Sjukhus AB. Främsta orsaken till avvikelserna är högre personalkostnader för att hantera uppskjuten vård samt prisökningar. Bolagens underskott har

### Resultat enligt balanskrav

Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	4 965	142	1 821
Reducering av samtliga realisationsvinster	-155	0	-74
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>4 810</b>	<b>142</b>	<b>1 747</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-3 882	0	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>928</b>	<b>142</b>	<b>1 747</b>

### Jämförelsestörande poster

Mkr	Utfall 2021
<b>Under verksamhetens intäkter:</b>	
Reavinster	80
<b>Under verksamhetens kostnader:</b>	
Förändrade livslängdsantaganden i pensionsskulden	-1 327
Omställningskostnader	-28
Omkostnader vid försäljning av fastigheter	-5
<b>Under finansnetto:</b>	
Ränteförändring pensionsskuld	-543
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>-1 823</b>

återställts genom den kapitaltäckningsgaranti som Region Stockholm ställt ut till moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB.

Övriga nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård uppnådde budgeterade resultatkrav.

Kollektivtrafikens samlade resultat uppgick till –435 miljoner kronor. Justerat för minskade intäkter till följd av pandemin uppgick resultatet till 832 miljoner kronor. Kollektivtrafiken uppnådde därmed sitt resultatkrav.

Inom fastigheter och service redovisas ett resultat på 917 miljoner kronor. Justerat för reavinster, samt minskade intäkter till följd av pandemin uppgick resultatet till 790 miljoner kronor. Serviceförvaltningen uppnådde inte resultatkravet, vilket beror på ökade upphandlingskostnader till följd av covid-19 samt ökad kostnad för konsulter kopplat till omställning inom it-driften. Fastighetsförvaltningen uppnådde resultatkravet.

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) redovisade ett resultat på –200 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen avser främst nedskrivningar av värdet på aktierna i dotterbolagen, vilket är en följd av de

negativa resultaten i Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB. Undantaget nedskrivningen hade resultatet uppgått till minus tre miljoner kronor, vilket är bättre än budget.

Skadekontot redovisar ett negativt resultat på minus fyra miljoner kronor vilket innebär att resultatkravet inte uppnåtts på grund av ökade skadeersättningar. Inom koncernfinansiering redovisas ökade skatteintäkter, lägre finansiella kostnader och pensionskostnader samt lägre kostnader för risker i de samlade skatteintäkterna och kvarstående effekter efter pandemin. Resultatet för koncernfinansiering uppgick till 3 051 miljoner kronor. Nämnder och bolags resultat kommenteras utförligare i verksamhetsberättelsen.

## **7.5 Investeringar nämnder och bolag**

Årets investeringsutgifter uppgick till 13 013 miljoner kronor, vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 73 procent i förhållande till en budgeterad volym på 17 917 miljoner kronor. Utfallet blev 4 904 miljoner kronor lägre än budget.

Inom hälso- och sjukvården har covid-19-pandemin medfört ett upp-  
dämt vårdbehov som tagit tid och resurser från att planera investeringsbehoven och arbeta med kravställning. Halvledarbrist och annan materialbrist har påverkat tillgången på medicinteknisk utrustning. Inom fastigheter- och service har världens planerade hyresgästanpassningar senarelagts främst på grund av att omprioriteringar i budgetarbetet medfört en mer utdragen planering. Kollektivtrafiken har utöver överklaganden och överprövningar också påverkats av omvärldsläget. Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har medfört logistikproblem som orsakat leveransförseningar av framför allt fordon.

Samtliga investeringar har påverkats av de kraftigt ökade drivmedels- och energipriserna. Ytterligare information om investeringar finns i avsnitten om nämnder och bolag.

## Resultat nämnder och bolag

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
<b>Hälso- och sjukvård</b>						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	223,8	230,8	0,0	230,8	0,3 %	735,5
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	1,1	1,1	0,0	1,1	0,2 %	1,1
Patientnämnden	1,2	1,5	0,0	1,5	4,5 %	2,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	23,6	30,7	0,0	30,7	3,5 %	43,1
Stockholms läns sjukvårdsområde	233,4	426,3	232,0	194,3	1,5 %	474,3
Karolinska Universitetssjukhuset	17,8	230,8	42,0	188,8	0,8 %	839,1
Södersjukhuset AB	-294,1	-201,3	15,0	-216,3	-3,6 %	-10,9
Danderyds Sjukhus AB	-310,9	-225,9	11,0	-236,9	-4,4 %	9,9
Södertälje Sjukhus AB	-24,3	-4,7	4,0	-8,7	-0,5 %	36,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	30,1	42,0	10,0	32,0	4,3 %	49,1
Folktandvården Stockholms län AB	139,8	148,0	100,0	48,0	2,7 %	159,7
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	7,9	7,9	6,0	1,9	0,4 %	18,8
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0
MediCarrier AB	28,3	28,3	1,0	27,3	2,1 %	7,1
<b>Hälso- och sjukvård totalt</b>	<b>77,8</b>	<b>715,6</b>	<b>421,0</b>	<b>294,6</b>	<b>0,4 %</b>	<b>2 364,8</b>
<b>Kollektivtrafik</b>						
Trafiknämnden	-726,9	540,1	404,0	136,1	1,1 %	659,4
varav Trafikförvaltningen	-49,4	-39,4	0,0	-39,4	-0,3 %	10,6
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	17,5	17,5	0,0	17,5	7,4 %	-3,7
AB Storstockholms Lokaltrafik	-695,0	562,0	404,0	158,0	0,7 %	628,5
varav AB SL Finans	424,2	424,2	0,0	424,2	31,3 %	-16,0
varav SL Nya Tunnelbanan AB	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0 %	0,0
varav Waxholms Ångfartygs AB	1,8	1,8	4,0	-2,2	-0,4 %	32,0
Färdtjänstnämnden	292,3	292,3	4,0	288,3	16,1 %	370,1
<b>Kollektivtrafik totalt</b>	<b>-434,7</b>	<b>832,3</b>	<b>408,0</b>	<b>424,3</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1 029,5</b>
<b>Kultur</b>						
Kulturnämnden	0,9	1,6	0,0	1,6	0,3 %	1,0
Film Stockholm AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1 %	-0,8
<b>Kultur totalt</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3 %</b>	<b>0,2</b>
Tillväxt- och regionplanenämnden	13,7	13,7	0,0	13,7	6,9 %	4,5
Regionstyrelsen	351,1	354,0	0,0	354,0	12,5 %	572,9
Klimat- och hållbarhetsnämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4 %	-0,8
<b>Fastigheter och service</b>						
Fastighets- och servicenämnden	905,8	775,1	599,5	175,6	2,3 %	653,5
varav Serviceförvaltningen	-22,4	-4,1	6,0	-10,1	-0,5 %	5,0
varav Fastighetsförvaltningen	928,2	779,2	593,5	185,7	3,2 %	648,5
Locum AB	11,6	14,4	3,5	10,9	2,8 %	7,2
<b>Fastigheter och service totalt</b>	<b>917,4</b>	<b>789,5</b>	<b>603,0</b>	<b>186,5</b>	<b>2,3 %</b>	<b>660,6</b>
<b>Övriga</b>						
Revisorskollegiet	0,5	0,5	0,0	0,5	1,2 %	0,3
Landstingshuset i Stockholm AB	-199,6	-199,6	-18,0	-181,6		23,8
AB SLL Internfinans	3,3	3,3	1,0	2,3	13,2 %	3,9
<b>Koncerngemensamma funktioner</b>						
Skadekontot	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-20,2 %	13,6
Koncernfinansiering	3 051,1	3 051,1	-1 273,5	4 324,6	4,3 %	-18,3
Koncernjusteringar	1 187,5	-593,0	0,0	-593,0		-2 833,6
<b>Resultat samtliga resultatenheter</b>	<b>4 965,2</b>	<b>4 965,2</b>	<b>141,5</b>	<b>4 823,7</b>		<b>1 821,4</b>

\*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner, reavinst, merkostnader och minskade intäkter på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.

## Investeringar nämnder och bolag

Mkr		Budget 2022	Avvikelse mot budget	Bokslut 2021
<b>Hälso- och sjukvård</b>				
Hälso- och sjukvårdsnämnden		9,0	0,7	1,1
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd		0,0	0,0	0,0
Patientnämnden		0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde		252,4	89,9	154,0
Karolinska Universitetssjukhuset		700,0	399,5	277,9
Södersjukhuset AB		218,3	119,9	149,3
Danderyds Sjukhus AB		181,5	73,4	107,4
Södertälje Sjukhus AB		65,0	13,4	64,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB		20,0	1,9	29,4
Folktandvården Stockholms län AB		85,0	24,9	56,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB		28,0	12,1	29,1
Tobiasregistret AB		0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB		12,0	-2,4	4,9
<b>Hälso- och sjukvård totalt</b>		<b>1 571,2</b>	<b>733,3</b>	<b>873,3</b>
<b>Kollektivtrafik</b>				
Trafiknämnden		13 967,0	3 596,1	8 750,3
<i>varav Trafikförvaltningen</i>		7 805,3	2 794,7	4 932,4
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>		6 161,7	801,4	3 817,9
Färdtjänstnämnden		51,0	-9,8	39,0
<b>Kollektivtrafik totalt</b>		<b>14 018,0</b>	<b>3 586,3</b>	<b>8 789,3</b>
<b>Fastigheter och service</b>				
Fastighets- och servicenämnden		2 303,8	566,8	1 355,9
<i>varav Serviceförvaltningen</i>		337,6	131,9	160,7
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>		1 966,2	434,9	1 195,2
Locum AB		4,5	1,9	2,3
<b>Fastigheter och service totalt</b>		<b>2 308,3</b>	<b>568,6</b>	<b>1 358,2</b>
<b>Övriga</b>				
Kulturnämnden		1,9	0,7	1,5
Regionstyrelsen		17,6	15,2	3,3
Revisorskollegiet		0,2	0,2	0,0
<b>Investeringar totalt</b>		<b>17 917,2</b>	<b>4 904,3</b>	<b>11 025,5</b>



# 8

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## 8.1 Finansiering

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 5,2 miljarder kronor och uppgick per den sista december 2022 till 48 miljarder kronor. I det beloppet ingår skuld för finansieringen av sjukhuset Nya Karolinska Solna som vid bokslutstillfället 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 3,0 och 4,0 år och uppgick per sista december 2022 till cirka 3,1 år. Detta motsvarar en andel rörlig ränta om cirka 29 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 2022 uppgick det maximala likvidi-

tetsbehovet de kommande sex månaderna till 1,7 miljarder kronor. Den avtalade finansieringen uppgick vid samma tidpunkt till totalt 10,25 miljarder kronor, varav 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 3,25 miljarder kronor.

I diagrammet nedan visas förfallostrukturen för Region Stockholms skuldportfölj.

## 8.2 Region Stockholms hälsoobligation visar positivt resultat

Region Stockholm är först i världen med att innovativt bjuda in externa aktörer att bedriva förebyggande hälsoinsatser som finansieras via en så kallad hälsoobligation. Det innebär att nya metoder för att förhindra ohälsa prövas där privat och offentlig sektor delar på riskerna. Det är unikt. Den första hälsoobligationen rör prevention av diabetes typ 2, och återbetalningen och räntan är kopplade till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Insatsen innebär i det här fallet att personer i riskzonen att

utveckla diabetes typ 2 sedan i februari 2021 deltar i ett digitalt hälsoprogram. Insatsen har nu pågått i 18 månader och 45 procent av de 925 deltagarna befinner sig inte längre i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2.

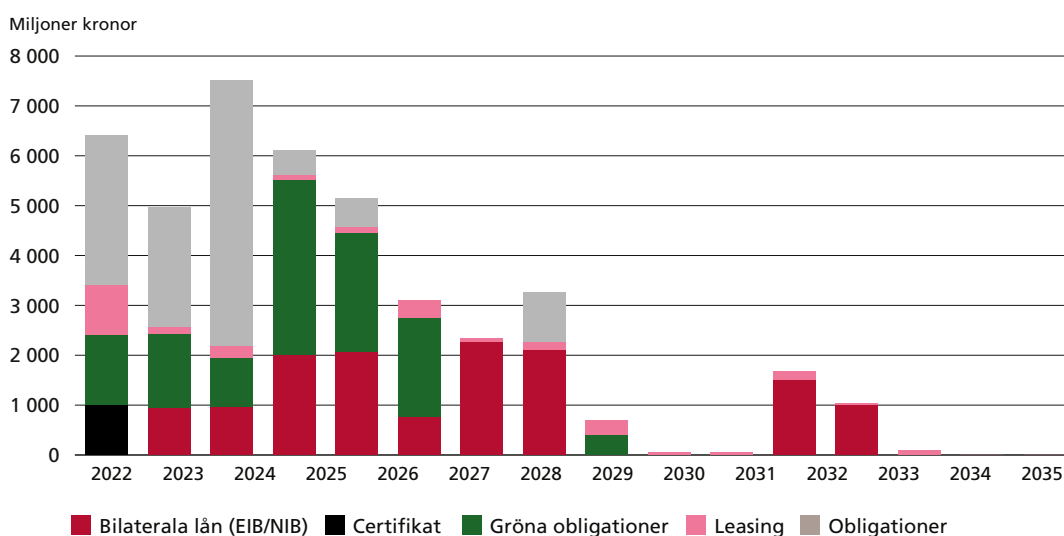
## 8.3 Pensioner

Regionkoncernens totala pensionsförpliktelser vid utgången av 2022 uppgick till 57 828 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, varav 36 019 miljoner kronor motsvarade avsättning i balansräkningen och 21 809 miljoner kronor motsvarade ansvarsförbindelsen.

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel finns inte, istället återlämnas pensionsmedel i sin helhet i verksamheten. Härmed uppgick totala återlånade medel vid utgången av 2022 till 57 828 miljoner kronor, vilket motsvarar en konsolideringsgrad om noll procent.

Regionkoncernens totala pensionskostnader, inklusive de finansiella pensionskostnaderna, uppgick 2022 till 6 084 miljoner kronor, vilket är 1 089 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på pensionskostnaden i budget bedömdes bli högre än vad som blev utfallet.

## Förfallostruktur för Region Stockholms skuldportfölj



# 9

## Förväntad utveckling

Det finns stora osäkerheter i världsekonomin och i den svenska ekonomin framåt beroende på utvecklingen av det geopolitiska läget med ökad spänning i vår närhet. Regionen står inför ett antal utmaningar under de kommande åren där nämnder och bolag kommer att behöva kraftsamla för att ställa om mot de nya förutsättningarna.

Efter 2022 är Region Stockholm bättre finansiellt rustad för att kunna hantera sämre ekonomiska tider och fortsatt ge invånarna hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Region Stockholm reserverar en del av överskottet till resultatutjämningsreserven i syfte att täcka upp underskott i tider då skatteintäktsunderlaget sviktar.

Region Stockholms finansiella ställning har stärkts vid 2022 års utgång vilket är i linje med en god ekonomisk hushållning. Positiva ekonomiska resultat behövs för att möta svängningar i konjunkturer, hantera oväntade kostnader och utveckling av verksamheten. Goda resultat ökar också förmågan att finansiera investeringar i högre utsträckning med egna medel samt minskar Region Stockholms utsatthet för ränteuppgångar.

Finansieringsförutsättningarna för Region Stockholm försämras dels med anledning av de högre avgifterna inom kommunalekonomisk utjämning, dels till följd av att statsbidragen som använts under pandemin för att förstärka verksamheten har upphört.

Den demografiska förändringen som innebär att antalet invånare som är 75 år och äldre ökar med fem procent per år ställer högre krav på hälso- och sjukvården. Detta samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som tidigare vilket bidrar till en lägre skatteökningstakt. Utvecklingen för verksamhetens kostnader är i genomsnitt per år budgeterad till 1,7 procent samtidigt som befolkningen bedöms öka med i genomsnitt 0,9 procent per år.

Kompetensförsörjningen inom Region Stockholms verksamheter är en viktig förutsättning för att Region Stockholm fortsatt ska kunna producera och leverera verksamhet. Under

2023 och de kommande åren kommer regionen öka satsningen på vidareutbildning av medarbetare, satsa på förbättrad arbetsmiljö samt minska sjukfrånvaron och genomföra åtgärder för en minskad personalomsättning. Inom hälso- och sjukvården kommer de egenägda vårdgivarna behöva utarbeta en gemensam åtgärdsplan, bland annat för att minimera behovet av inhyrd personal samt minska de administrativa kostnaderna.

Inom kollektivtrafiken har resandeutvecklingen efter pandemin inte nått budgeterade nivåer till följd av förändrade resandemönster och digitaliseringen i samhället. Eftersom biljettintäkterna inte nått de nivåer som var planerade innan pandemin budgeteras trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik att ha ett lägre resultatkrav under 2023. För att vara i balans med de ekonomiska målen till 2025 kommer verksamheten behöva genomföra en omställning.

Även om återhämtningen av kollektivtrafikresandet efter pandemin pågår i långsam takt finns andra faktorer som påverkar förutsättningarna för länets kollektivtrafik på sikt. Ökade drivmedelskostnader till följd av kriget i Ukraina, nya resandemönster och brist på förnyelsebara drivmedel är några exempel som påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafiken.

Under 2023 och 2024 kommer den höga inflationen påverka uppräknings av Region Stockholms pensionsskuld, som tillfälligt kommer generera väsentligt högre pensionskostnader för perioden. Detta kommer att leda till negativa budgeterade resultat för båda åren.

Tillväxten i Sverige förväntas framöver bli svag och sannolikt med en fas av lägre tillväxt av BNP under 2023. Även antalet sysselsatta minskar och arbets-

lösheten förväntas stiga de kommande åren. Centralbankernas inflationsbekämpning sänker konjunkturen och finanspolitiska stimulanser riskerar att bli kontraproduktiva då dessa kan framtinga en ännu stramare penningpolitik. Det är således helt avgörande att i första hand få ner inflationen.

Prisutvecklingen kommer att påverka kostnadsbildningen under 2023 för Region Stockholms verksamheter. Enligt Konjunkturinstitutets prognos bedöms prisutvecklingen i enlighet med KPIF<sup>9</sup> öka till 5,2 procent under 2023. Prognosen ligger betydligt över Riksbankens inflationsmål på två procent och är främst drivet av prisutveckling på bränsle och elektricitet, vilket i sin tur påverkar priset på andra varor och tjänster. Även leveransproblem samt brist på varor påverkar prisutvecklingen. För 2024 bedöms prisutvecklingen gå tillbaka något till 1,0 procent. Med anledningen av den höga inflationen har centralbankerna, inklusive Sveriges Riksbank, agerat och höjt styrräntorna, vilket har lett till betydligt högre marknadsräntor. Detta påverkar också Region Stockholms finansiella kostnader, dock har det låga upplåningsbehovet under senare år gjort regionen mindre sårbar för räntehöjningar.

Utvecklingen av budgeterade samlade skatteintäkter för åren 2023–2025 bedöms bli ett genomsnitt på 3,2 procent i förhållande till 2022. Utvecklingen kan ställas i paritet med de goda åren 2016–2019 som hade en genomsnittlig utveckling på 4,9 procent per år. I budgeten beslutades att biljettpriserna ska ligga på samma nivå 2023 som 2022. För åren 2024–2025 budgeteras biljettintäkterna öka med fyra procent per år.

Investeringarna inom Region Stockholm kommer fortsatt att ligga på

## Kommunalekonomisk utjämning

Mkr	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnadsutjämningsavgift	-1 580	-2 332	-2 513	-2 576	-2 746
Införandebidrag	137	0	0	0	0
Inkomstutjämningsavgift	-2 424	-2 803	-2 851	-3 020	-3 130
Regleringsbidrag (+)/avgift(-)	1 583	1 040	945	257	-134
<b>Kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>-2 284</b>	<b>-4 095</b>	<b>-4 420</b>	<b>-5 339</b>	<b>-6 011</b>

9 SCB: KPIF - Konsumentprisindex med fast ränta.

## Flerårsöversikt

Mkr	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	30 358	29 809	29 579	30 133
Verksamhetens kostnader	-109 126	-115 113	-116 119	-118 042
Avskrivningar	-6 890	-7 264	-7 700	-8 091
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-85 658</b>	<b>-92 567</b>	<b>-94 240</b>	<b>-95 999</b>
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	92 760	94 202	98 112	101 831
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7 102</b>	<b>1 634</b>	<b>3 872</b>	<b>5 831</b>
Finansnetto	-2 137	-5 091	-4 790	-3 390
<b>Årets resultat</b>	<b>4 965</b>	<b>-3 456</b>	<b>-918</b>	<b>2 442</b>
Årets resultat i förhållande till de samlade skatteintäkterna	5,4 %	-3,7 %	-0,9 %	2,4 %
Investeringar	13 013	18 883	18 036	15 636
Räntebärande skulder	42 702	43 245	44 107	41 854
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser	3,3 %	1,2 %	0,7 %	2,4 %
Självfinansieringsgrad investeringar (exkl medfinansiering)	100 %	63 %	95 %	100 %

en hög nivå under budget- och planperioden 2023–2025 och uppgå till totalt cirka 53 miljarder kronor.

Exkluderat de investeringar där Region Stockholm har avtal med staten och kommuner om medfinansiering, uppgår självfinansieringsgraden under perioden 2023–2025 till ett genomsnitt på 86 procent per år.

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, ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, förlossningsvård och kvinnors hälsa, sammanhållen, jämlik och säker vård, insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention, jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider, hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar samt överenskommelse om vaccinering mot covid-19 för första halvåret 2023.

10

## Ekonomisk redovisning

## 10.1 Resultaträkning

Mkr	Not	Regionkoncernen				Regionen		
		2022	2021	Budget	Avvikelse	2022	2021	Budget
Verksamhetens intäkter	2	30 358	31 376	28 517	1 841	18 244	20 664	15 160
Verksamhetens kostnader	2	-109 126	-108 098	-108 347	-779	-100 626	-100 123	-100 329
Avskrivningar	3	-6 890	-7 024	-7 146	256	-2 998	-3 184	-3 083
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-85 658</b>	<b>-83 746</b>	<b>-86 977</b>	<b>1 318</b>	<b>-85 379</b>	<b>-82 643</b>	<b>-88 252</b>
Därav jämförelsestörande poster	7	111	-1 280	0	111	108	-1 284	0
Skatteintäkter	4	87 661	81 930	84 881	2 780	87 661	81 930	84 881
Generella statsbidrag och utjämning	4	5 099	6 040	4 807	292	5 099	6 040	7 379
<b>Summa samlade skatteintäkter</b>		<b>92 760</b>	<b>87 970</b>	<b>89 688</b>	<b>3 072</b>	<b>92 760</b>	<b>87 970</b>	<b>92 260</b>
Finansiella intäkter	5	87	43	44	44	561	505	507
Finansiella kostnader	6	-2 224	-2 446	-2 614	390	-2 900	-2 398	-2 339
<b>Finansnetto</b>		<b>-2 137</b>	<b>-2 403</b>	<b>-2 570</b>	<b>433</b>	<b>-2 340</b>	<b>-1 893</b>	<b>-1 833</b>
Därav jämförelsestörande poster	7	0	-543	0	0	-976	-631	0
Extraordinära poster		0	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>4 965</b>	<b>1 821</b>	<b>142</b>	<b>4 824</b>	<b>5 042</b>	<b>3 434</b>	<b>2 176</b>

## 10.2 Balansräkning

Mkr	Not	Regionkoncernen		Regionen	
		2022	2021	2022	2021
<b>Tillgångar</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>					
Nyttjanderätter och andra immateriella anläggningstillgångar	9	628	445	202	72
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	71 028	71 409	37 192	37 504
Maskiner och inventarier	11	32 699	33 822	14 368	15 588
Pågående nyanläggningar, förskott avseende materiella anläggningstillgångar	12	31 726	24 410	5 735	4 266
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Finansiella anläggningstillgångar	13	3 121	1 397	47 093	50 358
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>139 201</b>	<b>131 484</b>	<b>104 591</b>	<b>107 788</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd m.m.		654	825	208	191
Kortfristiga fordringar	14	13 209	9 143	22 423	13 739
Kortfristiga placeringar		0	0	0	0
Kassa och bank		2 766	6 462	1 011	1 003
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>16 630</b>	<b>16 429</b>	<b>23 642</b>	<b>14 933</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>155 831</b>	<b>147 914</b>	<b>128 232</b>	<b>122 720</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat	15	4 965	1 821	5 042	3 434
Resultatutjämningsreserv		7 128	3 247	7 128	3 247
Övrigt eget kapital		14 908	16 967	14 816	15 263
<b>Summa eget kapital</b>		<b>27 001</b>	<b>22 036</b>	<b>26 985</b>	<b>21 944</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	16	36 019	34 009	26 715	25 299
Andra avsättningar	17	619	923	439	492
<b>Summa avsättningar</b>		<b>36 638</b>	<b>34 933</b>	<b>27 154</b>	<b>25 791</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	18	62 351	59 744	41 524	43 542
Kortfristiga skulder	19	29 841	31 201	32 569	31 443
<b>Summa skulder</b>		<b>92 192</b>	<b>90 946</b>	<b>74 093</b>	<b>74 986</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>155 831</b>	<b>147 914</b>	<b>128 232</b>	<b>122 720</b>
<b>Panter och därmed jämförliga säkerheter</b>		<b>inga</b>	<b>inga</b>	<b>inga</b>	<b>inga</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		21 809	22 613	21 809	22 613
Övriga ansvarsförbindelser	20	1 939	1 799	16 639	17 817
<b>Summa ansvarsförbindelser</b>		<b>23 748</b>	<b>24 412</b>	<b>38 448</b>	<b>40 430</b>



## 10.3 Kassaflödesanalys

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat	4 965	1 821	5 042	3 434
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	7 996	10 178	4 906	6 495
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>12 961</b>	<b>11 999</b>	<b>9 948</b>	<b>9 929</b>
Ökning(-) resp minskning(+) av förråd och varulager	171	-204	-17	82
Ökning(-) resp minskning(+) kortfristiga fordringar	-4 067	483	-8 685	-559
Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder (exkl leasing- och lånefinansiering)	558	-99	765	1 389
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>9 623</b>	<b>12 179</b>	<b>2 011</b>	<b>10 841</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-347	-191	-150	-16
Investering i materiella anläggningstillgångar	-12 681	-10 846	-3 004	-2 656
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	197	92	201	88
Lämnade aktieägartillskott	0	0	0	-2 000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-12 831</b>	<b>-10 945</b>	<b>-2 953</b>	<b>-4 584</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyupptagna lån	520	8 443	2 504	6 799
Amortering av långfristiga skulder	-4 200	-9 800	-4 200	-9 800
Förändring långfristiga fordringar	-1 723	-199	2 601	-3 526
Förändringar långfristiga skulder	1 446	-271	-558	-240
Förändring av leasingfinansiering	-1 303	-429	0	0
Erhållna bidrag	4 772	3 472	603	511
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-488</b>	<b>1 216</b>	<b>950</b>	<b>-6 256</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-3 696</b>	<b>2 450</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>6 462</b>	<b>4 012</b>	<b>1 003</b>	<b>1 002</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>2 766</b>	<b>6 462</b>	<b>1 011</b>	<b>1 003</b>
<b>*) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster</b>				
Avskrivningar	6 890	7 024	2 998	3 816
Förändring av avsättningar	1 706	2 022	1 363	1 339
Realisationsresultat och utrangeringar	-74	227	-124	17
Övriga poster	-526	905	669	1 323
<b>Justering för ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>7 996</b>	<b>10 178</b>	<b>4 906</b>	<b>6 495</b>

## 10.4 Driftsredovisning

Mkr	Intäkter* 2022	Kostnader* 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
<b>Hälso- och sjukvård</b>					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	79 744,7	-79 520,8	223,8	0,0	223,8
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	559,4	-558,3	1,1	0,0	1,1
Patientnämnden	34,5	-33,3	1,2	0,0	1,2
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	1 902,5	-1 879,0	23,6	0,0	23,6
Stockholms läns sjukvårdsområde	14 083,8	-13 850,5	233,4	232,0	1,4
Karolinska Universitetssjukhuset	24 858,8	-24 841,0	17,8	42,0	-24,2
Södersjukhuset AB	6 524,0	-6 818,1	-294,1	15,0	-309,1
Danderyds Sjukhus AB	5 732,0	-6 043,0	-310,9	11,0	-321,9
Södertälje Sjukhus AB	1 770,8	-1 795,1	-24,3	4,0	-28,3
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	756,7	-726,6	30,1	10,0	20,1
Folktandvården Stockholms län AB	1 728,2	-1 588,4	139,8	100,0	39,8
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	490,8	-482,9	7,9	6,0	1,9
Tobiasregistret AB	45,3	-45,3	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	1 418,3	-1 390,0	28,3	1,0	27,3
<b>Hälso- och sjukvård totalt</b>	<b>139 649,9</b>	<b>-139 572,2</b>	<b>77,8</b>	<b>421,0</b>	<b>-343,2</b>
<b>Kollektivtrafik</b>					
Trafiknämnden	36 823,3	-37 126,1	-726,9	404,0	-1 130,9
varav Trafikförvaltningen	11 814,1	-11 863,5	-49,4	0,0	-49,4
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	1 869,0	-1 427,3	17,5	0,0	17,5
AB Storstockholms Lokaltrafik	23 140,3	-23 835,3	-695,0	404,0	-1 099,0
varav AB SL Finans	1 396,8	-972,5	424,2	0,0	424,2
varav SL Nya Tunnelbanan AB	4 702,6	-4 702,5	0,1	0,0	0,1
varav Waxholms Ångfartygs AB	621,1	-619,3	1,8	4,0	-2,2
Färdtjänstnämnden	1 923,1	-1 630,8	292,3	4,0	288,3
<b>Kollektivtrafik totalt</b>	<b>38 746,4</b>	<b>-38 756,9</b>	<b>-434,7</b>	<b>408,0</b>	<b>-842,7</b>
<b>Kultur</b>					
Kulturnämnden	618,2	-617,3	0,9	0,0	0,9
Film Stockholm AB	24,5	-24,4	0,0	0,0	0,0
<b>Kultur totalt</b>					
Tillväxt- och regionplanenämnden	197,0	-183,3	13,7	0,0	13,7
Regionstyrelsen	2 949,1	-2 598,0	351,1	0,0	351,1
Klimat- och hållbarhetsnämnden	26,0	-25,9	0,1	0,0	0,1
<b>Fastigheter och service</b>					
Fastighets- och servicenämnden	7 810,2	-6 904,4	905,8	599,5	306,3
varav Serviceförvaltningen	1 910,3	-1 932,7	-22,4	6,0	-28,4
varav Fastighetsförvaltningen	5 899,9	-4 971,7	928,2	593,5	334,7
Locum AB	380,8	-369,2	11,6	3,5	8,1
<b>Fastigheter och service totalt</b>	<b>8 191,0</b>	<b>-7 273,6</b>	<b>917,4</b>	<b>603,0</b>	<b>314,4</b>
<b>Övriga</b>					
Revisorskollegiet	39,6	-39,2	0,5	0,0	0,5
Landstingshuset i Stockholm AB	1,5	-201,1	-199,6	-18,0	-181,6
AB SLL Internfinans	17,5	-14,2	3,3	1,0	2,3
<b>Koncerngemensamma funktioner</b>					
Skadekontot	20,6	-24,3	-3,7	0,0	-3,7
Koncernfinansiering	106 046,7	-102 995,7	3 051,1	-1 273,5	4 324,6
Koncernjusteringar	-173 272,2	174 035,8	1 187,5	0,0	1 187,5
<b>Resultat samtliga resultatenheter</b>	<b>123 255,8</b>	<b>-118 290,5</b>	<b>4 965,2</b>	<b>141,5</b>	<b>4 823,7</b>

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

## 10.5 Investeringsredovisning

Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Bokslut 2021
<b>Hälsa- och sjukvård</b>				
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	8,3	9,0	0,7	1,1
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	162,5	252,4	89,9	154,0
Karolinska Universitetssjukhuset	300,5	700,0	399,5	277,9
Södersjukhuset AB	98,4	218,3	119,9	149,3
Danderyds Sjukhus AB	108,1	181,5	73,4	107,4
Södertälje Sjukhus AB	51,6	65,0	13,4	64,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	18,1	20,0	1,9	29,4
Folktandvården Stockholms län AB	60,1	85,0	24,9	56,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	15,9	28,0	12,1	29,1
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	14,4	12,0	-2,4	4,9
<b>Hälsa- och sjukvård totalt</b>	<b>837,9</b>	<b>1 571,2</b>	<b>733,3</b>	<b>873,3</b>
<b>Kollektivtrafik</b>				
Trafiknämnden	10 370,9	13 967,0	3 596,1	8 750,3
<i>varav Trafikförvaltningen</i>	5 010,6	7 805,3	2 794,7	4 932,4
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>	5 360,3	6 161,7	801,4	3 817,9
Färdtjänstnämnden	60,8	51,0	-9,8	39,0
<b>Kollektivtrafik totalt</b>	<b>10 431,7</b>	<b>14 018,0</b>	<b>3 586,3</b>	<b>8 789,3</b>
<b>Fastigheter och service</b>				
Fastighets- och servicenämnden	1 737,0	2 303,8	566,8	1 355,9
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	205,7	337,6	131,9	160,7
<i>varav Fastighetsförvaltningen</i>	1 531,3	1 966,2	434,9	1 195,2
Locum AB	2,6	4,5	1,9	2,3
<b>Fastigheter och service totalt</b>	<b>1 739,7</b>	<b>2 308,3</b>	<b>568,6</b>	<b>1 358,2</b>
<b>Övriga</b>				
Kulturnämnden	1,2	1,9	0,7	1,5
Regionstyrelsen	2,4	17,6	15,2	3,3
Revisorskollegiet	0,0	0,2	0,2	0,0
<b>Investeringar totalt</b>	<b>13 012,8</b>	<b>17 917,2</b>	<b>4 904,3</b>	<b>11 025,5</b>

## 10.6 Administrativa kostnader

Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
Hälso- och sjukvårdsnämnden*	716,9	716,1	-0,8
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd*	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	4,6	2,6	-2,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	45,7	46,4	0,7
Stockholms läns sjukvårdsområde	208,7	218,8	10,1
Karolinska Universitetssjukhuset	590,1	483,3	-106,8
Södersjukhuset AB	136,9	150,4	13,5
Danderyds Sjukhus AB	171,7	136,5	-35,1
Södertälje Sjukhus AB	70,6	70,0	-0,6
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	16,6	19,9	3,3
Folktandvården Stockholms län AB	89,1	81,8	-7,3
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	26,4	25,8	-0,6
Tobiasregistret AB	2,2	1,5	-0,7
MediCarrier AB	62,3	79,4	17,1
Trafiknämnden	515,5	544,5	29,0
<i>varav Trafikförvaltningen</i>	<i>507,8</i>	<i>530,7</i>	<i>22,9</i>
<i>varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana</i>	<i>7,7</i>	<i>13,8</i>	<i>6,1</i>
Färdtjänstnämnden	2,5	2,8	0,3
Kulturnämnden	25,6	29,2	3,6
Tillväxt- och regionplanenämnden	13,4	0,0	-13,4
Regionstyrelsen	988,0	1 359,0	371,0
Klimat- och hållbarhetsnämnden	7,8	0,0	-7,8
Fastighets- och servicenämnden	1 822,2	1 749,4	-72,8
<i>varav Serviceförvaltningen</i>	<i>1 822,2</i>	<i>1 745,5</i>	<i>-76,7</i>
<i>varav Fastighetsförvaltningen*</i>	<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>
Locum AB*	358,2	379,3	21,1
AB SLL Internfinans	14,2	16,0	1,8
Film Stockholm AB	2,3	2,4	0,1
Skadekontot	24,3	18,4	-5,9
<b>Summa nämnder och bolag</b>	<b>5 915,8</b>	<b>6 133,5</b>	<b>217,7</b>

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

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11

# Nämnder

## 11.1 Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Stockholms angelägenheter och har uppsikt över verksamhet och måluppfyllelse i nämnder, bolag, stiftelser och kommunalförbund. Regionstyrelsen följer också frågor som kan påverka Region Stockholms utveckling och bereder de ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige.

Mot bakgrund av erfarenheterna från pandemin och kriget i Ukraina har regionstyrelsen under året särskilt prioriterat säkerhet och krisberedskap samt arbetsmiljöarbetet för att stärka Region Stockholms resiliens, kompetensförsörjning och medarbetarskap. Samtidigt har regionstyrelsen beslutat om att ge bistånd till Ukraina i form av ambulanser, medicinsk utrustning, läkemedel samt medicinska skyddshandskar och handsprit.

Regionstyrelsen samordnar det så kallade åttapunktsprogrammet, ”Framtidens förlossningsvård i Region Stockholm” genom en regional förlossningssamordnare vid regionledningskontoret. Under första delen av året har fokus legat på att skapa tillräcklig förlossningskapacitet i regionen. Parallellt har rekrytering av medarbetare pågått för att möta såväl kort- som långsiktiga kompetensbehov. Ett

digitalt stöd som möjliggör operativ produktionsstyrning har utvecklats tillsammans med klinikerna. En regiongemensam hanteringsordning har implementerats för barnmorskor som arbetar i öppenvården och som önskar arbeta extra inom förlossningsvården. En kompetensstege för barnmorskor har utvecklats. Den började tillämpas i oktober 2022.

Under 2022 har utredning gjorts av synergimöjligheter i Region Stockholms egenägda vårdproduktion med förslag på åtgärder för att bättre använda tillgängliga resurser över tid. Under året har nya arbetsformer införts för den egenägda vården samtidigt som en operativ samordning av all vård i Stockholmsregionen har skett. Arbetet har präglats av både ledning och samordning av operativa insatser kopplat till pandemin och även kriget i Ukraina. Fokus har legat på en gemensam kapacitetsplanering för att hantera uppdämda vårdbehov och säkra sommarens vårdbehov samt på en balansering av vårdflöden.

Samordningen under året har avsett bland annat områdena investeringar, kompetensförsörjning och lönebildning, för att nå ett bättre resursutnyttjande. Arbete avseende samordning kommer att ligga till grund för fortsatt utredning av en framtida styrmodell.

### 11.1.1 Uppföljning mål

Regionstyrelsen har uppnått två av de tre inriktningsmålen. Målet Hållbar arbetsgivare har delvis uppnåtts. Utvecklingen har varit positiv då index för motivation och styrning har ökat, och personalomsättningen minskat jämfört med föregående år. Målet om att Region Stockholms totala klimatpåverkan ska halveras till år 2030 jämfört med 2019 uppnåddes inte på grund av att antalet tjänsteresor har ökat under året.

Regionstyrelsen ansvarar också för det nämndspecifika målet Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter.<sup>10</sup> Under året har regionstyrelsen avslutat åtta uppdrag som syftar till en strukturerad styrning, bland annat en genomförd utredning av möjligheterna att inrätta en gemensam inköpscentral inom fastighets- och servicenämnden, RS 2020–0315. Därtill har ett aktivt arbete skett med att vidareutveckla Region Stockholms internkontroll och mål- och uppdragsstyrning.

### 11.1.2 Ekonomiskt resultat

Regionstyrelsens resultat uppgick till 351 miljoner kronor. De främsta orsakerna till den positiva avvikelserna är lägre utfall än budget för regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter,

<sup>10</sup> Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 6.2.

## Mål regionstyrelsen

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ● <sup>1)</sup>
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter	Uppfylls ● <sup>1)</sup>
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ej ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	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 ● <sup>1)</sup>
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls delvis ● <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022.

## Ekonomiskt resultat regionstyrelsen

Resultat	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Mkr						
Regionstyrelsen	351,1	354,0	0,0	354,0	12,5 %	572,9

\*Resultat justerat för merkostnader på grund av pandemin.

lägre kostnader för lämnade bidrag samt ej nyttjade medel för utvecklingsprojekt.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgick till 534 miljoner kronor jämfört med budgeterat 474 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras av att inhyrd personal under året har behövts nyttjas i framför allt utvecklingsprojekt på it-området.

Merkostnader för covid-19 uppgick under året till cirka 2,9 miljoner kronor och avsåg kostnader för krisstöd för vårdpersonal, vilket finansieras med centrala medel. Pandemin har också haft 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 2022. På samma sätt har forskningsmedel, motsvarande 238 miljoner kronor, som inte kunnat nyttjas under året förts över till 2023.

### 11.1.3 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till tre miljoner kronor, vilket var 15 miljoner

kronor lägre än budgeterade 18 miljoner kronor. Investeringsutgiften avsåg kontinuerligt utbyte inom it och teknik.

### 11.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov, samt för behovsanalys och långsiktig planering för hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. I uppdraget ingår att dels beställa all hälso- och sjukvård och tandvård, dels insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.

Nämnden ansvarar för att hälso- och sjukvården styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna från samtliga vårdgivare anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet. Därtill ska nämnden säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning inom hela hälso- och sjukvårdssystemet utifrån invånarnas och patienternas behov.

### 11.2.1 Uppföljning mål

Hälso- och sjukvårdsnämnden har uppnått samtliga tre inriktningsmål. Under inriktningsmålet En hållbar regional utveckling har ett mål inte uppnåtts och fyra mål uppnåtts delvis.

Målet om att Region Stockholms måltider ska främja hälsa och vara hållbara har inte uppnåtts. Nämnden följer andelen ekologiska livsmedel inom ett antal vårdområden där det serveras patientmåltider. Resultaten skiljer sig mellan olika vårdverksamheter. Det samlade resultatet för de privata och de egenägda verksamheter som ingick i uppföljningen har ökat jämfört med föregående år, men nådde inte målnivån för året.

Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan bland annat genom att öka hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på vårdcentralerna. Andelen vårdcentraler som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete har ökat jämfört med föregående år, men når inte upp till målvärdet för året.

Nämnden följer utvecklingen av

## Mål hälso- och sjukvårdsnämnden

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	1)
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls delvis ●
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara	Uppfylls ej ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls delvis ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls delvis ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022.



klimatpåverkan från de vårdrelaterade transporterna i Region Stockholm. Andelen förnybara drivmedel inom transporter i sjukvården låg på 36 procent vilket är en förbättring jämfört med tidigare år, men långt under målnivån på 95 procent. Transporterna inom hälso- och sjukvården utgör dock en relativt sett liten del av drivmedelsförbrukningen i Region Stockholm i jämförelse med till exempel kollektivtrafiken.

Målet för Kärnverksamheten ska prioriteras har bara delvis uppnåtts på grund av att de administrativa kostnaderna för hälso- och sjukvårdsförvaltningen har överstigit budgeten för året med 0,1 procent.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar också för det nämndspecifika målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet.<sup>11</sup>

### 11.2.2 Vårdkonsumtion

Hälso- och sjukvårdsnämnden har lagt kraft och resurser på att vidta åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Inledningen av året har präglats av pandemin, med en ökande smittspridning och därmed också ett ökat behov av slutenvård. Den höga spridningen av covid-19, samtidigt med andra infektionssjukdomar som ger luftvägssymtom, har inneburit en stor sjukfrånvaro bland personalen i alla delar av vården. En ökad smittspridning under sommaren 2022 har medfört ett större slutenvårdsbehov än föregående

sommar samt också en ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Sammantaget har läget i vården varit mycket ansträngt, men läget har förbättrats i takt med att slutenvårdsbehovet av vård för covid-19 har minskat.

### Vårdtillfällen

Antalet vårdtillfällen inom slutenvården uppgick till cirka 303 000 för året, vilket är 19 000 färre än budgeterat. Jämfört med år 2021 är det ändå en ökning med cirka 2 000. Ökningen återfinns inom alla områden förutom inom den somatiska specialistvården.

Den totala slutenvården vid akutsjukhusen har ökat marginellt jämfört med 2021. Antalet akuta vårdtillfällen var cirka en procent lägre än 2021 och minskningen har skett vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Den planerade slutenvården var cirka åtta procent högre och alla akutsjukhus förutom Södertälje sjukhus och S:t Eriks ögonsjukhus har haft en ökad vårdproduktion jämfört med 2021.

### Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök

Antalet läkarbesök var cirka 7 514 000 vilket är 447 000 färre än budgeterat, men innebär en ökning med cirka 61 000 jämfört med 2021. Ökningen har framför allt skett inom geriatriken och primärvården.

Antalet besök hos övriga vårdgivare (exempelvis sjuksköterskebesök,

fysioterapi, arbetsterapi, logopedi och fotvård) uppgick till 12 106 000, vilket är cirka 189 000 besök färre än budget, men är en ökning med cirka 648 000 jämfört med år 2021. Ökning har skett inom alla områden förutom inom psykiatrin.

### 11.2.3 Ekonomiskt resultat

Hälso- och sjukvårdsnämndens justerade resultat 2022 uppgick till 231 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter var 4 608 miljoner kronor högre än budget, vilket främst beror på ökade statsbidrag för vaccination och provtagning för covid-19 på 1 342 miljoner kronor samt utökad anslag för hantering av uppskjuten vård på 500 miljoner kronor. Under året har hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit 500 miljoner kronor till vårdgivare för att förbättra tillgängligheten, stärka kvaliteten och intensivifiera insatser för att hantera uppskjuten vård under 2022, HSN 2022-0170. Nämnden har också erhållit statsbidrag på 1 238 miljoner kronor över budget, däribland bidrag för uppskjuten vård, fler vårdplatser, uppdämda vårdbehov, kvinnors hälsa, geriatrik och civilt försvar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit ersättning för merkostnader för covid-19 under året på 877 miljoner kronor, varav 589 miljoner kronor avser ersättning som hälso- och sjukvårdsnämnden har ersatt andra nämnder och bolag inom regionen med. Resterande del har gått till externa aktörer som

## Vård Region Stockholm\*

	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse %	Bokslut 2021	Förändring %
Totalt tusental					
Vårdtillfällen	303	322	-6,0 %	301	0,8 %
Läkarbesök	7 514	7 960	-5,6 %	7 452	0,8 %
Övriga vårdgivarbesök	12 106	12 295	-1,5 %	11 458	5,7 %

\*Exklusive Norrtälje kommun

## Ekonomiskt resultat hälso- och sjukvårdsnämnden

Mkr	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Hälso- och sjukvårdsnämnden	230,8	0,0	230,8	0,3 %	735,5

\*Resultat justerat för förändrat PO-pålägg på löneskulder.

<sup>11</sup> Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 6.2.

exempelvis Capio S:t Görans sjukhus.

Kostnaderna för köpta vårdtjänster var 3 211 miljoner kronor högre än budget, varav kostnader för vårdtjänster avseende vaccination och provtagning uppgick till 1 282 miljoner kronor. Kostnader för köpta vårdtjänster har ökat med anledning av hanteringen av den uppskjutna vården, för vilka nämnden har erhållit statsbidrag samt utökat anslag från regionen.

#### 11.2.4 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till åtta miljoner kronor, vilket understeg årets budget med en miljon kronor, vilket gav en upparbetningsgrad på 93 procent. Årets investeringar utgjordes av investeringar inom den katastrofmedicinska verksamheten och den prehospitla vårdens digitala stöd (FRAPP).

### 11.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har ansvarat för vårdens kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt tandvård, i frågor såsom kvalitetsregister, läkemedelsfrågor ur ett patientperspektiv, läkemedelsstöd inklusive ansvar för läkemedelskommittéerna, vårdens

minskade antibiotikaanvändning, täckningsgraden av vaccination i Region Stockholm samt för ett ordnat införande av nya vaccinationer. Nämnden har också ansvarat för samordning av och riktlinjer för patientsäkerhets- och vårdhygienfrågor, genomförandet av den nationella cancerstrategin och den regionala cancerplanen samt utvecklingen av Region Stockholms övergripande patientstyrningsförmåga.

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd upphör från och med den 1 januari 2023 då hälso- och sjukvårdsnämnden tar över vårdens kunskapsstyrningsnämnds ansvarsområden.

Under året har vaccinationsarbetet avseende covid-19 fortsatt. Verksamheten har planerats och gradvis blivit mer långsiktigt hållbar och mer i enlighet med ordinarie verksamhet. Under 2022 har två påfyllnadsdoser erbjudits till äldre och riskgrupper och en påfyllnadsdos har tillhandahållits till övriga vuxna.

#### 11.3.1 Uppföljning mål

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har uppnått de inriktningsmål som nämnden ska styra mot.

#### 11.3.2 Ekonomiskt resultat

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds resultat 2022 uppgick till 1,1 miljon kronor vilket är 1,1 miljon kronor bättre än budget. Överskottet beror på lägre kostnader för arvode till förtroendevalda än budgeterat.

### 11.4 Patientnämnden

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.

#### 11.4.1 Uppföljning mål

Nämnden har uppnått samtliga tre inriktningsmål.

Under året inkom 7 994 ärenden till Patientnämnden vilket var i nivå med föregående år. Antalet ärenden via 1177 har ökat avsevärt, medan antalet telefonärenden minskat. Digital registrering via 1177 har lett till ökad tillgänglighet dygnet runt och minskad administrativ hantering men också fler ärenden där utredning görs, samt ett högre tempo i ärendehandläggningen gällande svarstid och handläggningstid.

### Mål vårdens kunskapsstyrningsnämnd

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla	1)
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	2)
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	–
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	2)

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022

<sup>2)</sup> Målets indikatorer följs upp samlat under hälso- och sjukvårdsnämnden.

### Ekonomiskt resultat vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd		1,1	0,0	1,1	0,2 %	1,1

\*Inga justeringar.

## Mål patientnämnden

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	1)
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer eller uppdrag för 2022.

## Ekonomiskt resultat patientnämnden

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Patientnämnden		1,5	0,0	1,5	4,5 %	2,0

\*Inga justeringar.

### 11.4.2 Ekonomiskt resultat

Patientnämndens justerade resultat uppgick till 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat. Såväl kostnader för arvoden inom stödpersonverksamheten som antalet medarbetare är lägre än budgeterat. Även lokalkostnaderna är lägre än budget till följd av minskat lokalutnyttjande.

Nämnden har inte redovisat några ökade kostnader kopplat till covid-19 och ser inte heller att pandemin märkbart har påverkat verksamhetens kvalitet eller effektivitet.

### 11.5 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.

Vårdprocessarbetet har varit en övergripande aktivitet under året. En process för screening och preventiva åtgärder för ett hälsosamt åldrande, baserat på WHO:s rekommendationer,

har tagits fram genom ett tvärprofessionellt och vårdgränsövergripande samarbete. Inom psykiatrin har även arbete pågått med att digitalisera definierade vårdprocesskartor. En databas över kliniska forskningsstudier inom SLSO har tagits fram under året och uppdateras nu regelbundet. För att säkerställa en god och säker vård har SLSO under 2022 arbetat med att ta fram en rutin för analys av avvikelser samt en hanteringsordning och rapporteringsstruktur.

Arbetet med att tillvarata erfarenheter av pandemin för att förbättra kris- och katastrofhanteringen samt förtydliga aktiveringsplaner och säkerställa långsiktig hållbarhet har fortsatt. Exempelvis reviderades krisberedskapsplanen och arbete med digitala vårdkontakter vidareutvecklades för att öka tillgänglighet till vården. En tillfällig storskalig vaccinationsmottagning för breddvaccinering mot covid-19 har upprättats under hösten.

#### 11.5.1 Uppföljning mål

Nämnden har under året uppnått två av de tre inriktningmålen.

Målet hälso- och sjukvård av god kvalitet uppnåddes inte avseende väntetider till besök, vilket förklaras av en hög andel sjukskriven personal under årets första månader.

Måltider främjar hälsa och är håll-

bara uppnåddes inte på grund av den rådande globala situationen som medfört att vissa ekologiska produkter varit svårare att tillhandahålla än normalt.

För målet om att flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära har trenden under de senaste åren varit stadigt positiv och SLSO har även ökat styrningen inom textilområdet genom ökad central koordinering. Under hösten har ett textilombudsmöte genomförts för att öka medvetandegraden i verksamheterna kring miljöpåverkan och ekonomiska aspekter.

Målet om att kärnverksamhet ska prioriteras uppnåddes delvis med anledning av att en direktupphandling överprövades. Då dom meddelades kvarstod inte längre något behov och ärendet avslutades.

Under året ökade sjukfrånvaron jämfört med 2021, vilket delvis är en konsekvens av pandemin, men också orsakad av de virusutbrott i övrigt som inträffade i början och slutet av året. Bemanningsfrågorna har varit en stor utmaning i SLSO:s verksamheter under året.

#### 11.5.2 Vårdproduktion

Under 2022 har covid-19-pandemin påverkat produktionen. Produktionsbortfallet förklaras av medarbetares sjukfrånvaro samt svårigheter att bemanna. I jämförelse med föregående år ökade besöken inom primärvården

## Mål Stockholms läns sjukvårdsområde

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	1)
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ej ●
Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla	Uppfylls ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ●
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara	Uppfylls ej ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	Uppfylls ej ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	2)

<sup>1)</sup> SLSO har inga genomförda investeringsbeslut inom ramen för målets indikator.

<sup>2)</sup> För målets indikatorer som tilldelats nämnden bedöms måluppfyllelse endast för hela koncernen.

då patienter har börjat komma tillbaka efter covid-19-pandemin.

Inom den geriatriska slutenvården var produktionen 14 procent lägre än budget. Covid-19 har påverkat produktionen, främst genom att ta personalresurser i anspråk vilket medfört stängda vårdplatser. Inom de geriatriska verksamheterna har det varit brist på sjuksköterskor under hela året. Inom geriatriska öppenvården har osteoporosmottagningen ökat sin produktion vilket förklarar den positiva budgetavvikelsen på 21 procent.

Inom den psykiatriska vården var besök inom öppenvården fyra procent lägre än budget. Detta berodde på hög sjukfrånvaro under årets första två månader, vakanser samt omställningen tillbaka till fysiska besök. Inom den psykiatriska slutenvården var besöken i princip i nivå med budget 2022.

Inom primärvården blev besöken som helhet sex procent lägre än budgeterat. Vakanser och personalomsättning har under året påverkat möjligheten att

nå besöksmålen. På sjuksköterskemottagningarna har personalen ägnat mer tid åt telefonrådgivning, och inom mödrahälsovården har antalet inskrivna minskat under året. De nystartade uppdragen inom fotvård och psykosociala insatser för barn och unga har inte uppnått budgeterad nivå. Hemsjukvårdsbesöken ökar på grund av att kommuner inte längre utför medicindelning till de inskrivna patienterna.

Inom rehabilitering och hälsa var produktionen tre procent lägre än budget.

Verksamheten har haft hög sjukfrånvaro hos både personal och patienter. Andelen uteblivna besök ökade under året till 14 procent jämfört med tio procent 2021. Besöken har under 2022 även påverkats negativt av en hög personalomsättning.

Besöken inom somatisk specialistvård var två procent lägre än budget, främst förklarad av färre besök inom SLSO:s närakuter. Inom Centrum för cancerrehabilitering har det varit svårt

att öka bemanningen som tänkt.

Produktionen inom Akademiskt specialistcentrum var åtta procent högre än budget. Verksamheten hade under året ett ökat inflöde av remisser vilket ledde till en ökning av vårdbeställningar. Inom övrig specialistvård var besöken 48 procent färre än budget. Minskningen av antalet besök förklaras av att det har saknats personal på gynekologi-mottagningen i Vallentuna samt den Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Danderyd.

### 11.5.3 Ekonomiskt resultat

SLSO:s resultat uppgick till 233 miljoner kronor. Resultatet har sedan justerats för poster kopplade till pensions- och pandemieffekter vilket ger ett justerat resultat på 427 miljoner kronor. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 195 miljoner kronor.

Intäkterna för 2022 blev 835 miljoner kronor högre än budget, vilket främst förklaras av två större bidrag för covid-19-relaterade merkostnader

## Ekonomiskt resultat Stockholms läns sjukvårdsområde

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Stockholms läns sjukvårdsområde	233,4	426,8	232,0	194,8	1,5 %	474,3

\*Resultat justerat för minskade intäkter på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.

inklusive extra ersättning till anställda. I april gjordes en generell höjning av besöksavgifterna som inte var känd vid budget. Den resterande delen av avvikelserna förklaras av ett högre utfall än förväntat avseende projektanslag och försäljning av hjälpmedel.

SLSO:s bemanningskostnader inklusive inhyrning var 484 miljoner kronor högre än budget, varav 387 miljoner kronor avsåg inhyrd personal. Den högre försäljningsvolymen inom hjälpmedel drev upp kostnaderna för material, 132 miljoner kronor över budget.

#### 11.5.4 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till 163 miljoner kronor och understeg årets budget med 90 miljoner kronor, vilket gav en upparbetningsgrad på 64 procent. Årets investeringar utgjordes till stor del av ersättningsinvesteringar i tekniska hjälpmedel. Avvikelsen berodde dels på effektivare lagerhållning, dels på att takten för planerade utbyten har varit lägre än planerat.

### 11.6 Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska, är en nämnd med ansvar för nationell högspecialiserad vård och regionsjukvård. Som Region Stockholms universitetssjukhus har nämnden ett särskilt forsknings- och utbildnings-

uppdrag relaterat till sjukvårdsuppdraget. I tillägg utför sjukhuset utomläns- och utomlandsuppdrag. Karolinska bedriver sin verksamhet i enlighet med överenskommelser som ingås med hälso- och sjukvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare.

#### 11.6.1 Uppföljning mål

Nämnden har under året uppnått två av de tre inriktningsmålen.

I Newsweeks ranking, den enda tidskriften som genomför globala ranking, placerar sig Karolinska sjukhuset på åttonde plats i världen och tredje i Europa i kategorin ”The world’s best hospitals”. Karolinska har högst placering i Norden inom åtta av tio områden inom kategorin ”World’s best specialized hospitals”. Neurokirurgin rankas på plats 20 globalt och på plats fem i Europa. I ”World’s best smart hospitals”, som bland annat baseras på användningen av AI, telemedicin och robotik är Karolinska enda sjukhus utanför USA bland de tio högst rankade vårdgivarna. Inom öppen hjärtkirurgi är resultaten i mycket goda mått som dödlighet 30 dagar efter operation. I Sveriges största kvalitetsregister för hjärtsjukvård, Swedeheart, placerar sig Karolinska i Huddinge på en delad andraplats.

Under året har sjukhuset automatiserat utskick av patientenkäter via 1177. Alla patienter som haft ett mottagnings-

besök eller vårdtillfälle på Karolinska får en förfrågan via SMS om att besvara en enkät, där 94 procent av de svarande har angett patientnöjdheten till mycket bra eller bra.

Sjukhuset 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. En förklaring till högre kostnader än budgeterat för året är riktade satsningar, bland annat på ett nytt schemaplaneringsverktyg och vårdatalager, vars långsiktiga effekter kommer att leda till minskade administrativa kostnader och förbättringar för verksamheterna.

Karolinska uppnådde inte målet om attraktiv arbetsgivare. Ett flertal insatser har genomförts eller pågår så som Hälsoforum, satsningar på inskolningsprogram, investering i fördjupad strategisk dialog med samtliga chefer, arbete med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet samt ytterligare förbättring av datadriven och välsynkroniserad produktionsplanering.

#### 11.6.2 Vårdproduktion

Karolinska Universitetssjukhuset har under 2022 levererat 104,2 procent av beställningen i Sjukhusavtal 2020–2023 avseende DRG-poäng. Områden

### Mål Karolinska Universitetssjukhuset

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ej ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ej ●
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara	Uppfylls ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ej ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	1)

<sup>1)</sup> För målets indikatorer som tilldelats nämnden bedöms måluppfyllelse endast för hela koncernen.

med hög produktion finns inom Tema Cancer och Tema Akut Reparativ Medicin. Därigenom har sjukhuset bidragit till en hög tillgänglighet till sjukvård för invånarna i Region Stockholm. Det höga resultatet har uppnåtts trots hög sjukfrånvaro framför allt till följd av covid-19 under inledningen och slutet av året.

Under pandemin köställdes vård som kunde anstå. Karolinska har mellan samtliga vågor av pandemin arbetat för att minska kön inom både operation och mottagning vilket gett goda resultat. Insatsen har lett till att 82 av 88 köer har kapats inom kirurgiska verksamheter så att antal väntande över 90 dagar är på låga nivåer. Även inom mottagningsverksamheten har köerna minskat och när besök på akutmottagningen som genererar inskrivning inkluderas i utfallet, uppnår antalet öppenvårdskontakter 101 procent av plan. Bakom resultatet ligger i första hand en förbättrad planering och synkronisering inom befintliga resurser, förbättringar avseende nyttjandet av operationssalskapacitet men också extrainsatser i form av arbete på kvällar och under veckoslut.

Vårdproduktionen mätt i antal öppenvårdsbesök var 1,2 procent lägre än budget och 6,3 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Öppenvårdsproduktionen har däremot ökat med 4,1 procent jämfört med föregående år och slutenvårdsproduktionen med 1,3 procent.

Antalet vårdkontakter inom utomläns- och utlandsvården ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Ytterligare sex nationella högspecialiserade vårduppdrag har under året tilldelats Karolinska och antalet uppgår nu till totalt 24.

### 11.6.3 Ekonomiskt resultat

Karolinska Universitetssjukhusets resultat uppgick till 18 miljoner kronor. Justerat för poster kopplat till pensions-

och pandemieffekter uppgick resultatet till 231 miljoner kronor. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 189 miljoner kronor.

Trots att året har präglats av följdeffekter av pandemin har sjukhuset uppnått en ekonomi i balans. Under året har arbete fokuserats på vårdproduktion genom initiativet ”Ett köfritt Karolinska” med en hög ambition att korta köerna i kombination med kostnads kontroll och återhämtning för personalen.

Orsaken till nämndens positiva resultat är främst ökad ersättning för utförd vård som översteg budget med anledning av högre produktion än beräknat motsvarande 104,2 procent av uppdraget. Därtill bidrog ersättning för beredskap för masstestning till det högre resultatet.

Verksamhetens kostnader var högre än budget främst drivet av högre kostnader för personal och materiel. Personalkostnadernas avvikelser beror till stor del på ökad produktion, uppräknings av löneskulder som följd av pensionseffekter samt ökade kostnader för inhyrd personal som följd av svårigheter vid rekryteringar av specialistsjuksköterskor. Högre materielkostnader än budget beror framför allt på den omfattande masstestningen vid Karolinskas laborieverksamhet i början av året.

### 11.6.4 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till 301 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 43 procent av årets budget på 700 miljoner kronor. Den största investeringsutgiften avsåg Tema Cancers investering i uppgradering av robotar, 45 miljoner kronor, följt av FVM Ombyggnation Hörsel och Balans i Huddinge, 15 miljoner kronor och IT:s Lagringslösning Karolinska, KLOUD, 14 miljoner kronor. Den låga upparbetningsgraden beror på osäkerheter i omvärlden som har inneburit mer än fördubblade leveranstider samt

brist på upphandlarresurser för medicinteknisk utrustning både inom sjukhuset och Region Stockholm. Sjukhusets arbete med att ta fram och tillämpa en mer robust investeringsprocess har också bidragit till en lägre upparbetningsgrad, då processen börjat ge avsedd effekt med bättre nyttjandegrad och därmed minskade investeringsutgifter.

## 11.7 Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för allmän kollektivtrafik, både på land och till sjöss, i enlighet med kollektivtrafiklagen, och för att kollektivtrafiken samordnas med transportsystemets övriga delar. Nämnden har ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur, drift och underhåll, investeringar samt utveckling och marknadsföring. All kollektivtrafik utförs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Trafiknämnden ansvarar för koncernen AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL) där bland annat Waxholms Ångfartygs AB ingår. Trafiknämnden har två förvaltningar: trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Året har präglats av pandemins effekter i form av minskat resande och nya resandemönster. Stor osäkerhet i omvärlden samt ekonomins utveckling är ytterligare faktorer som präglat året. Trots utmanande förutsättningar har ett fullt trafikutbud upprätthållits, trafikanläggningen byggts ut, nya tåg levererats och ett nytt biljettsystem rullats ut.

Dagens kollektivtrafik upplevs av resenärerna som attraktiv genom bland annat god tidhållning och turtäthet samt bra pris och trafikinformation. Mätning visar att 84 procent av resenärerna är nöjda resenärer, vilket är den högsta årsnoteringen sedan mätningens start. Sedan oktober är det möjligt för resenärer att i SL-appen, i realtid, se på kartan var bussen befinner sig.

I en rapport från den amerikanska

## Ekonomiskt resultat Karolinska Universitetssjukhuset

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Karolinska Universitetssjukhuset	17,8	230,8	42,0	188,8	0,8 %	839,1

\*Resultat justerat för förändrat PO-pålägg på löneskulder.

konsultfirman Oliver Wyman Forum och Institute of Transportation Studies Berkeley rankas Stockholms kollektivtrafiksystem som det tredje bästa i världen.

Efter att Folkhälsomyndigheten släppte restriktionerna den 9 februari inriktades fokus på att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. Flera stora kampanjer har genomförts under året och en särskild satsning för unga genomfördes under sommaren när 160 000 ungdomar erbjöds kostnadsfria sommarlovskort. Detta finansierades genom ett regioninternt bidrag på 60 miljoner kronor. Minskad försäljning i ordinarie sortiment under sommaren uppgick till cirka -49 miljoner kronor. Totalt för SL och trafikförvaltningen blev resultatet från sommarlovsbiljetten nära noll.

Åtgärder för att öka resandet inom kollektivtrafiken är fortsatt prioriterat framåt.

Trafiknämnden antog i juni Kollektivtrafikplan 2050, som är en långsiktig plan för kollektivtrafikens utveckling.

Alla upphandlingar av större berg- och anläggningsentreprenader är nu genomförda för projekten inom Stockholmsförhandlingen.

### 11.7.1 Uppföljning mål

Trafiknämnden har uppnått samtliga tre inriktningsmål för året. Under inriktningsmålet *En hållbar regional*

*utveckling* har två mål inte uppnåtts.

Trafiknämnden ansvarar för det nämndspecifika målet Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar.<sup>12</sup> Indikatorer kopplade till nöjda resenärer visar på samma eller förbättrade värden jämfört med föregående år. Indikatorer kopplade till trygghet, effektiva resor och hållbara resor visar på samma eller förbättrade värden jämfört med 2021 men nådde inte årets målvärde.

Målet *Hög innovations- och digitaliseringsgrad* uppnåddes inte. En satsning på ökad digital mognad planeras för 2023.

### 11.7.2 Resande

Antalet genomsnittligt påstigande i kollektivtrafiken på land en vanlig vardag ökade jämfört med föregående år men är fortfarande 77 procent av nivån under normalåret 2019. Resandet minskade till följd av covid-19 men en gradvis ökning har skett sedan restriktionerna släpptes i februari och i december månad uppgick resandet till 80 procent. Resandet med lokalbana och pendeltåg har återhämtat sig i högre utsträckning än för buss och tunnelbana.

I jämförelse med Göteborg och Malmö har återhämtningen gått långsammare i Stockholm där en större andel bedöms kunna distansarbete.

För kollektivtrafik på vatten ökade antalet påstigande totalt med åtta procent jämfört med 2019. Pendelbåtstrafiken har ökat med 19 procent, en ökning som främst beror på nytt trafikavtal (Linje 80 sjövägen) med fler avgångar och högre kapacitet samt den nya försökslinjen Linje 83.

### 11.7.3 Ekonomiskt resultat

Trafiknämndens resultat uppgick till -727 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på 404 miljoner kronor. Justerat för uteblivna resenärsintäkter till följd av covid-19, statsbidrag, reavinst samt effekt av ökat PO-pålägg uppgick resultatet för helåret till 540 miljoner kronor vilket översteg budget med 136 miljoner kronor.

Den positiva avvikelserna beror till stor del på att lägre kostnader för verksamheten i Mälardalstrafik AB (MÅLAB) på grund av lägre trafikproduktion än förväntat, samt lägre avskrivningskostnader, väger upp för negativa avvikelser för köpt trafik och räntekostnader.

Biljettintäkterna var 1 770 miljoner kronor lägre än budget och förklaras av ett minskat resande. Biljettintäkterna har återhämtat sig i högre grad än resandet, bland annat då resenärerna har köpt enkelbiljetter i större utsträckning än före pandemin vilket har gett en högre intäkt per resa. Sommarens fria resor för ungdomar påverkar biljett-

## Mål trafiknämnden

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls delvis ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar	Uppfylls ej ● <sup>1)</sup>
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ej ●
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen	Uppfylls ● <sup>2)</sup>
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Målet avser endast nämndens trafikförvaltning. Nämndens förvaltning för utbyggd tunnelbana har till målet inte tilldelats några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022.

<sup>2)</sup> Målet avser endast nämndens trafikförvaltning.

<sup>12</sup> Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 6.2.

## Ekonomiskt resultat trafiknämnden

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Trafiknämnden	-726,9	540,1	404,0	136,1	1,1 %	659,4
varav Trafikförvaltningen	-49,4	-39,4	0,0	-39,4	-0,3 %	10,6
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	17,5	17,5	0,0	17,5	7,4 %	-3,7
AB Storstockholms Lokaltrafik	-695,0	562,0	404,0	158,0	0,7 %	628,5
varav AB SL Finans	424,2	424,2	0,0	424,2	31,3 %	-16,0
varav SL Nya Tunnelbanan AB	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0 %	0,0
varav Waxholms Ångfartygs AB	1,8	1,8	4,0	-2,2	-0,4 %	32,0

\*Resultat justerat för reavinst, minskade intäkter och särskilt statsbidrag på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.

intäkterna negativt men effekten motverkas av ett regioninternt bidrag. Kollektivtrafiken erhöll 472 miljoner kronor i statsbidrag för intäktsbortfall på grund av covid-19, vilket redovisas under övriga intäkter.

Kostnaderna för köpt trafik översteg budget, främst med anledning av busstrafikens höga kostnader kopplat till index till följd av högre bränslepriser samt högre kostnader för interimsavtal. Ökade bränslepriser påverkade även pendelbåttrafiken och skärgårds- trafikerna vilka också redovisade högre kostnader än budget. Pendeltågstrafikens och lokalbanetrafikens kostnader understeg budget, dels genom lägre incitament dels genom mindre avvikelser inom avtalen. Högre kostnader än budget för el och annan energi inom drift och underhåll motverkades av lägre kostnader för trafikrelaterat underhållsarbete, till följd av en låg uppberedningsnivå.

Avskrivningskostnaderna var lägre än budget på grund av förskjutningar i aktiveringar av diverse investeringsprojekt, såsom tunnelbanevagn C30 och Roslagsbanevagnar X15p. Finansnettot översteg budget främst på grund av högre marknadsränta samt ränta på indexkostnader.

### 11.7.4 Investeringar

Trafiknämnden ansvarar för Region Stockholms kollektivtrafikinvesteringar, exklusive investeringar i färdtjänsten. Nämndens investeringsbudget för året var 13 967 miljoner kronor, varav 7 805 miljoner kronor avsåg trafikinvesteringar och 6 162 miljoner kronor utbyggnad av tunnelbanan.

Årets investeringsutgifter uppgick till 10 371 miljoner kronor, vilket motsvarar en uppberedningsgrad på 74 procent i förhållande till budget. Nämnden har under året erhållit medfinansiering från stat och kommuner på 4 772 miljoner kronor, varav 3 754 miljoner kronor avser utbyggnaden av nya tunnelbanan. Investeringsutgifterna understeg årets budget med 3 596 miljoner kronor. Avvikelsen berodde på att flera större fordonsinvesteringar senarelagts på grund av transport- och logistikproblem till följd av pandemin, kriget i Ukraina och materialbrist. Överklaganden och överprövningar har också bidragit till att investeringar förskjutits i tid.

Tabellen på nästa sida redovisar större investeringsprojekt inom trafiknämnden med genomförandebeslut och budget 2022 samt med en total budget för samtliga år som överstiger 300 miljoner kronor.

### Objekt från Trafikförvaltningens förvaltningsplan

**Program Röda Linjens uppgradering**  
Programmet omfattar huvudsakligen leveranser av tunnelbanevagnar av typen C30, anpassningar av Nybodadepån och it-investeringar i syfte att möjliggöra trafik med den nya fordons- typen. Under året har entreprenad för ombyggnad av verkstad startats upp vid Nybodadepån och kontrakt för lyftar har tilldelats för depåerna i Nyboda och Rissne. Mer än en tredjedel av fordonen har hittills tagits i drift och under året levererades 13 av 25 planerade fordon. På grund av logistikproblem hos leverantören har leveranser förskjutits till

senare år vilket var orsaken till att årets utgift understeg årets budget med 541 miljoner kronor.

### Program Roslagsbanans utbyggnad

Utbyggnad av dubbelspår, tillsammans med nya fordon och en ny depå, medför tätare och mindre störningskänslig trafik på Roslagsbanan. Under året färdigställdes broarna till de planskilda korsningarna i Enebyberg och Frescati. Årets utgift understeg årets budget med 397 miljoner kronor till följd av att leveranser av de nya x15p fordonen senarelagts på grund av förseningar och brister i den dokumentation som krävs för att för att kunna sätta fordonen i kommersiell trafik.

### Program Tvärbana Norr Kistagrenen

Tvärbana Norr Kistagrenen avser nybyggnation av en åtta kilometer lång tvärförbindelse från norra Ulvsunda till Helenelund, via bland annat Bromma flygplats och Kista. Projektet innefattar leveranser av 20 spårvagnar av typen A35. Under året har sju av årets tio planerade spårvagnar levererats och i november togs den första nya spårvagnen i trafik. Utgifterna för året understeg budget med 633 miljoner kronor till följd av överprövad entreprenad och försenade detaljplaner. Med anledning av detta har trafikstarten för Ursviks Torg förskjutits till 2023. Förnyat genomförandebeslut fattades av regionfullmäktige i början av året vilket utöver en godkänd ny tidplan och utökning av budget också innebar att genomförandet av Rissnedepån utgick ur projektets omfattning.



## Större objekt med genomförandebeslut

Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget 2022	Avvikelse total	Klart (år)
<b>Trafikförvaltningens förvaltningsplan</b>								
Program Röda linjens uppgradering	637	1 178	541	7 327	10 710	10 710	0	2027
Program Roslagsbanans utbyggnad	361	758	397	8 948	10 446	10 450	4	2027
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	1 017	1 650	633	3 948	6 522	6 522	-1	2025
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	9	31	22	5 543	5 584	5 581	-4	2023
Program Bussdepåer	25	186	161	3 353	4 010	4 010	0	2026
Bussterminal Slussen	802	552	-250	3 147	3 388	3 388	0	2026
Program Saltsjöbanan	29	210	181	1 423	1 835	1 835	0	2027
Utbyte av hissar och rulltrappor	96	195	99	849	1 494	1 494	0	2026
C20 – uppgradering	311	312	1	952	1 453	1 453	0	2025
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen	23	71	48	115	1 008	1 012	4	2027
Rissne Tunnelbanedepå	28	133	105	121	632	632	0	2026
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60	86	114	28	152	626	626	0	2026
Program Slussen	15	18	2	410	485	439	-46	2024
Livstidsförlängning gröna linjen	78	65	-13	191	412	412	0	2026
Roslagsbanan ersättning X10p	0	10	10	0	340	340	0	2025
<b>Stockholmsöverenskommelsen</b>								
FUT – Tunnelbana till Nacka och Söderort	2 661	2 948	287	6 406	22 467	22 849	382	2034
FUT – Tunnelbana till Arenastaden	726	481	-245	2 175	5 951	6 045	94	2030
FUT – Depå Nya tunnelbanan	1 043	1 369	326	1 809	5 360	5 884	524	2026
FUT – Tunnelbana till Barkarby	809	1 054	245	2 659	5 406	5 460	54	2027
FUT – Depå och fordon Älvsjö	3	2	-1	1	2 942	3 031	89	
FUT – Fordon	1	4	3	14	1 588	1 737	149	2028
FUT – Fordon	141	227	86	230	864	865	0	2026
<b>Sverigeförhandlingen</b>								
FUT – Tunnelbana till Älvsjö	90	198	108	113	13 858	14 334	476	2030
FUT – Station Södra Hagalund	28	107	79	284	1 296	1 333	37	2025

### Program Tvärbana Norr Solnagrenen

Programmet har i stort genomförts. Kvarstående arbeten avser färdigställande av programmets signalsystemprojekt där arbete pågått under året med att få signalsystemet godkänt av Transportstyrelsen. Årets utgift understeg årets budget med 22 miljoner kronor vilket berodde på att arbeten med signalsäkerhetssystemet och säkerhetsgranskning har förskjutits till 2023.

### Program Bussdepåer

Programmet innefattar ombyggnationer av bussdepå Tomtebodas samt nybyggnation av bussdepå i Enlunda som planeras ersätta bussdepån i Ekerö centrum. Genomförandet av Enlunda bussdepå har försenats på grund av

förseningar i detaljplanarbetet och tillkommande behov vilket förskjutit entreprenadstart till 2023. Förseningen har medfört att utgifterna för året understeg budget med 161 miljoner kronor och att färdigställdedatum senarelagts.

### Bussterminal Slussen

Bussterminal Slussen är ett samverkansprojekt med Stockholm Stad och avser nybyggnation av en bussterminal i Katarinaberget. Efter genomförda bergsprängningar har arbete pågått med bergförstärkningar. Brister i berget har medfört åtgärder vilket orsakat förseningar. Utgifterna för året översteg budget med 250 miljoner kronor vilket var en konsekvens av fördyringar och förseningar i projektet. Allt eftersom

projektet fortskridit har risker fallit ut och osäkerheter i kvarstående arbeten ökat, vilket föranledde beslut i december att genomföra en extern granskning av projektet. Granskningen innefattar att verifiera antaganden till ett förnyat genomförandebeslut. Reviderad tidplan och budget förväntas beslutas i regionfullmäktige under första kvartalet 2023.

### Program Saltsjöbanan

Programmet omfattar upprustnings- och kapacitetsåtgärder på Saltsjöbanan inklusive dubbelspårsträckor vid Fisksätra och Tattby. Under året har arbete pågått med att ta fram upphandlingsunderlag för kommande entreprenad. Utgifterna för året understeg budget med 181 miljoner kronor då entreprenadstarten avseende mötes-

stationerna förskjutits i tid på grund av överklagade detaljplaner som därefter vunnit laga kraft.

**Utbyte av hissar och rulltrappor TR**  
Allteftersom hissar och rulltrappor slits ut genomförs planerade utbyten. Projektet har delats in i två etapper där etapp två har fortgått under året. Upphandlingar avseende byte av hissar, rulltrappor och rullramper har slutförts efter en överprövning under 2021 med domslut under 2022. Överprövningen i kombination med leveransförseningar orsakade av pandemin och brister gentemot kravställning har medfört en tidsförskjutning av genomförandet. Förskjutningen medförde att årets utgift understeg budget med 99 miljoner.

### **C20 uppgradering**

Tunnelbanevagnar av typen C20 moderniseras och uppgraderas för att säkerställa fordonens livslängd. Under året har arbete fortgått med ombyggnationerna och 107 av årets planerade 108 fordon har uppgraderats. Drygt en tredjedel av totalt 271 fordon har byggts om och tagits i ordinarie trafik på grön linje. Färdigställandeår har förskjutits från 2023 till 2025 med anledning av pandemin och materialbrist.

### **Saltsjöbanan och tunnelbane-entréer Slussen**

Som en del i de gemensamma åtagandena med Stockholm stad skapas kring Slussen en ny slutstation för Saltsjöbanan som innefattar spårutökning för ökad turtäthet och renovering av två tunnelbaneentréer. Under året har en utredning rörande lokalbanans hastighet inom stationsområdet pågått för att säkerställa möjligheten till tätare trafik. Projekteringsorganisation för bygghandlingar har upphandlats och för entré Kryssset och Norra entrén har renovering respektive projektering pågått. Årets utgift understeg budget med 48 miljoner kronor vilket berodde på tidsförskjutningar orsakade av förseningar i angränsande projekt.

### **Rissne tunnelbanedepå**

Rissne tunnelbanedepå rustas upp och moderniseras i syfte att skapa en driftsäker depåfunktion på blå linjen, vilket innefattar ny tvätt- och saneringshall,

tillskott i uppställningskapacitet och anpassning av verkstad för fordonstyperna C20 och C30 som ersätter äldre fordon av typ Cx. Under året har anbud utvärderats och entreprenör tilldelats kontrakt för ombyggnationerna. Förse-nade fordonsleveranser i andra projekt har påverkat ombyggnationerna i Rissne eftersom arbetena inte kunnat starta upp förrän samtliga äldre fordon har ersatts av de nya fordonstyperna. Detta har bidragit till att årets utgift understeg budget med 105 miljoner kronor. Inkomna anbud i kombination med successivkalkyl, som genomförts under hösten, visar på att budget inte räcker för byggnation av ny tvätt- och saneringshall och arbete pågår med att förbereda förnyat genomförandebeslut.

### **Lågfrekvent underhåll av fordonstyperna X60, X60A och X60B**

Lågfrekvent underhåll är tekniska översyner av pendeltågsfordonen som utförs enligt i förväg bestämda underhållsintervall eller utifrån hur många kilometer som fordonen färdats. Årets utgift understeg budget med 28 miljoner kronor, dels på grund av att underhållen inte behöver genomföras så ofta som planerat, dels på grund av att underhållsarbetena tagit längre tid än planerat.

### **Program Slussen**

Program Slussen inkluderar upprustning av Söderströmsbroarna, flytt av ett teknikrum samt utbyte av en likriktarstation. Pågående arbeten har försenats på grund av att angränsande arbeten som bedrivs av Stockholm stad förse-nats, vilket förhindrat tillgång till teknikutrymmen. Arbetet med likriktarstationen har försenats på grund av överklaganden. Totalprognosen överstiger budget med 46 miljoner kronor, dels på grund av tidsförskjutningar, dels på grund av att materialpriser stigit.

### **Livstidsförlängning gröna linjen**

Livstidsförlängning av gröna linjen omfattar utbyte av signalställverk på gröna linjens Farsta-gren för att kunna frigöra reservdelar för resterande bandelar i syfte att säkra underhållet fram till år 2035. Under året har arbetet fortskridit enligt plan och fabrikstester av signalställverkens mjukvara har genomförts med lyckat resultat. En

högre leveranstakt än planerat medförde att årets utgift översteg budget med 13 miljoner kronor.

### **Roslagsbanan; ersättning av fordonstyp X10p**

Regionfullmäktige beslutade i mars att inleda genomförandet av investeringen som syftar till att inleda utbytet av Roslagsbanans äldre järnvägsfordon av typen x10p till fordonstypen x15p. Årets utgift understeg budget med 10 miljoner kronor då uppstarten av projektet förskjutits till 2023.

### **Anpassning av trafikstyrningssystem för befintlig tunnelbana**

I samband med beslut i regionfullmäktige i mars 2022 delades investeringsobjektet upp i två separata investeringsobjekt, ”Manöver-system röd och blå linje” samt ”Effektiv trafikledning”, i syfte att nå högre framdrift inom prioriterade områden och bättre spegla framdriften i projektens olika faser. Nyskapade investeringsobjekt har tilldelats 541 miljoner kronor respektive 47 miljoner kronor i budget, vilket tillsammans motsvarar total budget för investeringsobjekt Anpassning trafikstyrningssystem befintlig Tunnelbana som utgått ur plan. I samband med beslutet beviljades även att Manöver-system röd och blå linje påbörjade genomförandefasen.

### **Objekt från Stockholmsöverenskommelsen**

#### **FUT – Tunnelbana till Nacka och Söderort**

Tunnelbana till Nacka och Söderort innebär en förlängning av Blå linje söderut från Kungsträdgården till Nacka samt en avgrening via Gullmarsplan med anslutning till befintlig tunnelbana vid Sockenplan. Per december hade samtliga berg- och anläggningsentreprenader startats upp. Bygghandling för BEST (bana, el, signal och tele) samt bygg och installation har under året färdigställts. Årets utgift understeg budget med 287 miljoner kronor vilket berodde på tidsförskjutningar orsakade av överprövningar samt minskade kostnader för tillfällig vistelse. Total prognos överstiger total budget med 383 miljoner kronor vilket beror på justerade indexberäkningar.

**FUT – Tunnelbana till Arenastaden**  
Tunnelbana till Arenastaden innebär en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden. Under året har arbete fortgått med tunneldrivning i Hagastaden, Rudviken och Arenastaden. Sent tillträde till arbetstunnel har resulterat i en tidsförsening på tre månader. Årets utgift översteg budget med 245 miljoner kronor vilket berodde på att arbeten från 2021 har förskjutits till 2022 på grund av överklagad berg- och anläggningsentreprenad. Total prognos överstiger budget med 94 miljoner kronor vilket beror på justerade indexberäkningar.

#### **FUT – Depå nya tunnelbanan (depå Högdalen)**

Depå Nya tunnelbanan innebär en utbyggnad av depå i Högdalen. Projektet är uppdelat i delprojekten Berg- och anläggning, Hus samt BEST. I juni tecknades kontrakt för anslutningsspår Farstagrenen till Depå Högdalen. Kontrakterad entreprenör startade upp arbetena vid årets slut. Under året har också arbetstunnel färdigställts. Årets utgift understeg budget med 326 miljoner kronor. Avvikelsen berodde på förskjutna bergarbeten och senarelagda arbeten för städ- och uppställningshall. Total prognos överstiger budget med 524 miljoner kronor vilket främst beror på justerade indexberäkningar.

#### **FUT – Tunnelbana till Barkarby**

Tunnelbana till Barkarby innebär en förlängning av Blå linjen från den befintliga stationen Akalla till Barkarby pendeltågsstation via Barkarbystaden. Järfälla kommun finansierar uppgång och biljetthall i Veddesta vid Barkarby tunnelbanestation. I början på året tecknades kontrakt för entreprenad Bana och el Järfällatunneln. Bergarbetena i Järfällatunneln har i stort slutförts, ett par månader senare än planerat. Betongarbetena har försejats ett år och samordning har pågått med involverade entreprenörer för att undvika att sluttiden förskjuts. Årets utgift understeg budget med 245 miljoner kronor med anledning av de uppkomna försejningarna.

#### **FUT – Depå och fordon Älvsjö**

Depå- och fordonsprojektet för tunnelbana till Älvsjö avser säkerställandet av erforderlig depå- och fordonskapacitet i syfte att kunna bedriva trafik på den nya linjen. Beslut att inleda inriktningsfasen fattades i mars varefter projektresurser tillsatts och depålokalisering och fordonsutredning påbörjats. Total prognos överstiger budget med 89 miljoner kronor vilket beror på justerade indexberäkningar.

#### **FUT – Fordon**

Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Upphandling av nya fordon till nya tunnelbanan sker inom ramen för trafiknämndens C30-projekt. Total prognos överstiger budget med 149 miljoner kronor vilket beror på justerade indexberäkningar.

#### **Utbyggnad av Älvsjö depå**

Älvsjö depå byggs om och ut för att effektivt kunna underhålla pendeltågsfordonen X60. Tre nya uppställningsspår färdigställdes i februari och har överlämnats till förvaltningen. Förberedande arbeten för ombyggnation av spår ett och två inne i depåfastigheten har också pågått. Årets utgift understeg budget med 86 miljoner kronor. Leveranser har uteblivit eller försejats på grund av logistik- och leveransproblem orsakade av pandemin, kriget i Ukraina och höga bränslepriser. Detta har medfört att tidplanen förskjutits med ett år.

#### **Objekt från Sverigeförhandlingen**

##### **FUT – Tunnelbana till Älvsjö**

Tunnelbana till Älvsjö innebär en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Totalt ska projektet bygga åtta kilometer spårtunnel samt sex stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberget, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. I juli tilldelades tre projekteringsuppdrag. Två av projekteringsuppdragen avsåg systemhandling för stationer och ett avsåg tunnlar och BEST (bana, el, signal och tele). Årets utgift understeg årets budget med 108

miljoner kronor. Avvikelsen berodde i stort sett på försejats projektering relativt plan. Total prognos överstiger total budget med 476 miljoner kronor vilket främst beror på justerade indexberäkningar.

##### **FUT – Station Södra Hagalund**

Station Södra Hagalund utförs inom samma projekt som Tunnelbana till Arenastaden men ingår i ett separat avtal mellan Region Stockholm, Solna stad och staten inom Sverigeförhandlingen. I mars tecknades kontrakt för berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden-Södra Hagalund. I entreprenaden ingår bland annat bergschakt för spårtunnlar, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten. Entreprenören har under året påbörjat arbetena. Årets utgift understeg budget med 79 miljoner kronor vilket främst berodde på att entreprenadarbeten försejats.

## 11.8 Färdtjänstnämnden

Färdtjänstnämnden ansvarar för att tillhandahålla resor för personer med tillstånd för färdtjänst. Resorna utförs av upphandlade taxi-, närtrafik- och specialfordonsföretag. Inom verksamhetens ansvarsområde ingår också sjukresor och tjänsteresor.

Under året har nämnden arbetat med att säkerställa utförandet av sitt grunduppdrag i form av en stabil trafikleverans, en god kundservice och en väl fungerande beställningscentral samt rättssäker och effektiv tillståndshantering. Taxibranschen påverkades stort under pandemin vilket fick till följd att färdtjänstnämnden beslutade om fortsatt trafikstöd för bårtaxi året ut.

Verksamheten har utvecklat Mina sidor, Talsvar samt App för att fungera tillsammans med det nya systemstödet för färdtjänstverksamheten som lanserades i slutet av året. I och med utveckling av App har nu resenärerna möjlighet att beställa sjukresor via den kanalen.

### 11.8.1 Uppföljning mål

Färdtjänstnämnden har uppnått de inriktningsmål som nämnden ska styra mot.

### 11.8.2 Resande

Pandemin har påverkat färdtjänstens verksamhet med både minskat antal resenärer och färre resor. Efter att restriktionerna helt togs bort i februari har resandet ökat igen. Antalet resande inom särskild kollektivtrafik var 18,6 procent lägre än under normalåret 2019. Jämfört med 2021 har resandet ökat med 2,4 procent.

### 11.8.3 Ekonomiskt resultat

Färdtjänstnämndens resultat uppgick till 292 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.

### 11.8.4 Investeringar

Investeringsutgifterna uppgick till 61 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 119,2 procent jämfört med investeringsbudgeten på 51 miljoner kronor. Omdisponering av investeringsmedel med anledning av omförhandlat avtal med leverantör av systemstöd förklarar den högre upparbetningsgraden. Objektet Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten lanserades i slutet av november.

## Mål färdtjänstnämnden

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	1)
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	–
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	1)

1) Målets indikatorer följs upp samlat under trafiknämnden.

## Ekonomiskt resultat färdtjänstnämnden

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Färdtjänstnämnden		292,3	4,0	288,3	16,1 %	370,1

\*Inga justeringar.

## 11.9 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.

Under året har nämnden fokuserat på insatser för att stötta näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i återhämtningen efter covid-19-pandemin. Bland annat har rekryterings- och utbildningsmässan Bazaren genomförts, affärsutvecklingscheckar på drygt 22 miljoner kronor beviljats till företag samt underlag till statligt stöd till bredbandsutbyggnad tagits fram.

Den årliga uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen, RUFSS 2050, belyser nyckelfrågor för den fortsatta utvecklingen i regionen. Under året har uppföljningen kompletterats med en webbapplikation med interaktiv statistik som visar indikatorernas

utveckling. Nämnden har påbörjat arbetet med en ny regional utvecklingsplan och kunskapsunderlag inom olika områden har tagits fram som utgör basfakta till ny RUFSS. Förslag till regional handlingsplan 2023–2026 inom ramen för Landsbygds- och skärgårdsstrategin har tagits fram.

Den regionala cykelförhandlingen lanserades under året. Bland annat har en kartdatabas för de regionala cykelstråken byggts upp som tillgängliggör geografiska data för stråken och är tillgänglig för externa användare via digitala kartor på webben. Uppdraget att arbeta fram ett förslag till långsiktig plan för säsongsförlängning i skärgården har inletts med en förstudie. Årets uppföljning av Klimatfärdplanen redovisar utsläppen av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO<sub>2</sub> per capita (RUFSS) och redovisar förslag på åtgärder som kan bidra till att klimatmålen i RUFSS 2050 kan nås.

### 11.9.1 Uppföljning mål

Tillväxt- och regionplanenämnden har uppnått samtliga inriktningsmål som nämnden ska styra mot. Nämnden

ansvarar för det nämndspecifika målet Regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion.<sup>13</sup>

Målet Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla har inte uppnåtts. Detta mäts genom att jämföra medellivslängden mellan olika kommuner i länet. Skillnaden uppgick till 3,6 år i kommunen med lägst respektive högst medellivslängd. Skillnaden har minskat och närmar sig målvärdet på 3,4 år.

Målet om att Region Stockholms verksamheter är resilienta uppnåddes delvis. Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts under året. En åtgärdsplan har tagits fram och vidtagna åtgärder under året uppnådde målvärdet. Beslutsstöd vid krishantering med planerad utbildning och övning har inte kunnat genomföras med anledning av covid-19-pandemin.

### 11.9.2 Ekonomiskt resultat

Tillväxt och regionplanenämndens resultat uppgick till 13,7 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på lägre kostnad för lämnade bidrag samt lägre kostnader för personal och drift.

## Mål tillväxt- och regionplanenämnden

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla	Uppfylls ej ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	1)
Regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion	Uppfylls ●
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen	2)
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	–
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	1)

<sup>1)</sup> Målets indikatorer följs upp samlat under regionstyrelsen.

<sup>2)</sup> Bedömning av måluppfyllelse har ej gått att göra då målets indikator ej har gått att mäta.

## Ekonomiskt resultat tillväxt- och regionplanenämnden

Mkr	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Tillväxt- och regionplanenämnden	13,7	0,0	13,7	6,9 %	4,5

\*Inga justeringar.

<sup>13</sup> Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 6.2.

## 11.10 Kulturnämnden

Kulturnämnden ska främja kultur- och föreningslivet i Stockholmsregionen, ekonomiskt stödja det fria kulturlivet, föreningslivet på distriktsnivå och folkbildningens aktörer samt verka för kvalitet och mångfald inom kulturområdet. Kulturnämnden är även Region Stockholms arkivmyndighet och ansvarar för regionens åtaganden gentemot Stockholms Konsertturstiftelse.

Bidrag till det fria kulturlivet, föreningslivet på distriktsnivå och folkbildningens aktörer har betalats ut. Regionala dialoger med kulturlivets intressenter, inklusive kommuner har ägt rum i enlighet med den regionala kulturstrategins inriktning.

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen i Region Stockholms egna verksamheter som pausats under pandemin har återupptagits liksom omhänkning av konst i olika vårdmiljöer. Regionarkivets insatser för att stödja och främja en god informationshantering inom regionens olika verksamheter fortgår. Regionfullmäktige beslutade om Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen och beviljade anslag för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund och folkhögskolor. Även aktörer som

uppbär Projektstöd kultur och hälsa för insatser riktade till flyktingar från kriget i Ukraina har beviljats anslag.

### 11.10.1 Uppföljning mål

Kulturnämnden har uppnått två av de tre inriktningmålen. Målet om en hållbar arbetsgivare uppnåddes inte, med små marginaler, då fyra av sex indikatorer inte uppnåddes. Under året har handlingsplaner utarbetats som förväntas resultera i förbättrade resultat i framtida medarbetarundersökningar.

Kulturnämnden ansvarar även för det nämndspecifika målet Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.<sup>14</sup>

### 11.10.2 Ekonomiskt resultat

Kulturnämndens resultat uppgick till 0,9 miljoner kronor. Resultatet har sedan justerats för poster kopplade till pensionseffekter vilket ger ett resultat på 1,6 miljoner kronor, detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget på motsvarande belopp. Främsta orsaken är att lägre bidrag än budgeterat har betalats ut till studieförbund.

### 11.10.3 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till

1,2 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 63 procent.

## 11.11 Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastighetsbestånd med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. Nämnden tillhandahåller också it- och service-tjänster till övriga nämnder och bolag mot ersättning. Nämndens arbete med fastigheter sker genom Locum AB medan det servicerelaterade arbetet sker genom serviceförvaltningen.

Nämnden ansvarar även för projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna samt för dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska Universitetssjukhuset.

Till följd av det rådande världsläget har fastighetsförvaltningen arbetat intensivt med att identifiera åtgärder för att svara upp mot kraven i den robusta sjukhusbyggnaden och ett stärkt civilt försvar. En plan för att höja säkerheten har beslutats. Detta kommer att innebära behov av investeringar och samordning med vården. För att förbättra

## Mål kulturnämnden

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet	Uppfylls ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●

## Ekonomiskt resultat kulturnämnden

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Kulturnämnden		1,6	0,0	1,6	0,3 %	1,0

\*Resultat justerat för förändrat PO-pålägg på löneskulder.

<sup>14</sup> Det nämndspecifika målet redovisas i kapitel 6.2.

robustheten i befintligt fastighetsbestånd, utöver det som nu sker, krävs noggrann prioritering så att åtgärderna som genomförs ger optimal nytta.

Serviceförvaltningen har under året fokuserat på att konsolidera och skapa synergier som leder till såväl effektivisering som kvalitetsutveckling i de verksamheter som sedan tidigare tagits över och nu är en del av serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens samlokalisering med övriga förvaltningar till Lindhagensområdet som påbörjades under 2021 pågår enligt plan och kommer vara genomförd under våren 2023. Genom att samlokalisera serviceförvaltningen med andra verksamheter i området och övergå till så kallad behovsstyrd kontorsmiljö möjliggörs kostnadsminskningar för lokaler och service.

### 11.11.1 Uppföljning mål

Nämnden har uppnått ett av de tre inriktningsmålen. Serviceförvaltningen befinner sig i en utvecklingsfas vilket är

en starkt bidragande faktor till varför inte målet om attraktiv arbetsgivare uppnåts. Serviceförvaltningen arbetar aktivt med uppföljning och åtgärder kopplat till medarbetarundersökningen för att förbättra resultatet.

Målet om en hållbar regional utveckling uppnåddes inte. Nämnden kommer därför fortsätta att arbeta med analys och framtagning av åtgärder för att säkerställa måluppfyllnad.

### 11.11.2 Ekonomiskt resultat

Fastighets- och servicenämndens resultat uppgick till 906 miljoner kronor. Resultatet har sedan justerats för poster kopplade till reavinst, pandemi och pensionseffekter vilket gav ett justerat resultat på 775 miljoner kronor. Detta motsvarade en positiv avvikelse mot budget på 176 miljoner kronor.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett justerat resultat om 779 miljoner kronor, vilket är 186 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet

beror på lägre kostnader för drift och skötsel, löpande underhåll samt avskrivningar.

Bristen på material och långa leveranstider i kombination med en ansträngd vård har lett till fortsatta svårigheter att få framdrift i investeringsprojekten. Detta i kombination med den höga inflationen, höjda räntor och höga elpriser har lett till att förvaltningen ser behov av att ta fram nya kostnadsprognoser för ett antal investeringsprojekt där ovanstående parametrar tas i beaktande.

Under 2022 har fastighetsförvaltningen haft fortsatt fokus på ett systematiskt förvaltningsarbete för att säkra hög kvalitet i leveranser. Vidare har arbetet med långsiktig planering av upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar som påverkar fastigheternas driftsäkerhet fortsatt.

Serviceförvaltningen redovisar ett justerat negativt resultat om fyra

## Mål fastighets- och servicenämnden

Ett resultat i balans	Uppfylls delvis ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	<sup>1)</sup>
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet	Uppfylls ej ● <sup>2)</sup>
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls delvis ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls delvis ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ej ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ● <sup>3)</sup>
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ej ● <sup>3)</sup>
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen	<sup>1)</sup>
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ● <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Målet avser endast nämndens fastighetsverksamhet och har till målet inte tilldelats några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022.

<sup>2)</sup> Målet avser endast nämndens fastighetsverksamhet.

<sup>3)</sup> Målet avser endast nämndens serviceförvaltning.

<sup>4)</sup> Målet avser endast nämndens serviceförvaltning. Nämndens fastighetsverksamhets måluppfyllelse redovisas samlat av Locum AB.

## Ekonomiskt resultat fastighets- och servicenämnden

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Fastighets- och servicenämnden	905,8	775,1	599,5	175,6	2,3 %	653,5
varav Serviceförvaltningen	-22,4	-4,1	6,0	-10,1	-0,5 %	5,0
varav Fastighetsförvaltningen	928,2	779,2	593,5	185,7	3,2 %	648,5

\*Resultat justerat för reavinst, merkostnader på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.

miljoner kronor vilket är tio miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen förklaras främst av det väsentligt ökade behovet av upphandlingar hänförliga till covid-19 samt inhyrda konsulter kopplade till omställning inom it-driften.

Under året har serviceförvaltningen fokuserat på att genomföra åtgärder som ger en långsiktigt gynnsam effekt på produktivitet och ekonomi. Medel har prioriterats till digitalisering och automatisering av manuella processer samt till olika former av verksamhetsförändringar. Till exempel har förvaltningen genom att robotisera processer och förändra arbetssättet helt arbetat bort köer inom kortutgivning och elektronisk legitimation. Inom it-området har inloggningsstider för akutpersonal på Södersjukhuset i princip eliminerats genom att förvaltningen öppnat upp för agil och verksamhetsförlagd utveckling runt akutens it-arbetsplats.

Globala försörjningsstörningar råder

och har försämrats ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har dessutom medfört ett behov av att hantera Europeiska unionens sanktionsbeslut med koppling till upphandlingar och avtal.

Inför 2023 ska serviceförvaltningen fortsatt fokusera på kostnadsreducerande åtgärder där besparingar måste realiseras utan att kvaliteten i tjänsterna reduceras. Detta ställer krav på ökad inre effektivitet och standardisering, exempelvis genom utökat fokus på processer, digitalisering och systemstöd.

### 11.11.3 Investeringar

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för investeringar i Region Stockholms fastighetsbestånd och försörjning av informationsteknik. Nämndens investeringsbudget uppgick till 2 304 miljoner kronor och fördelade sig främst på investeringar i fastigheter, utrustning och informationsteknik. Nämndens

sammanlagda investeringsutgifter under året uppgick till 1 737 miljoner kronor, vilket var 567 miljoner kronor lägre än årets budget och motsvarade en upparbetningsgrad på 75 procent.

Avvikelsen berodde främst på förseningar av hyresgäst- och fastighetsägarinitierade investeringar.

Årets utgift avseende fastighetsinvesteringar uppgick till 1 531 miljoner kronor, vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 78 procent i förhållande till årets budget på 1 966 miljoner kronor. Tabellen redovisar större fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvården som pågått eller slutförts under året. Väsentliga händelser och större avvikelser för 2022 kommenteras nedan. Investeringar med inriktnings- eller planeringsbeslut redovisas men kommenteras inte.

## Fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvård

Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Klart (år)
<b>Investeringar med genomförandebeslut</b>								
LFS St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	51	80	29	2 178	2 337	2 437	100	2023
LFS DS – Ny vårdbyggnad, by 61	390	383	-8	696	1 854	1 854	0	2025
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	59	66	6	92	800	800	0	2025
LFS HS – Anpassning 1 avd/år Framtidens vårdavdelning, etapp 2	14	82	68	47	236	236	0	2026
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	35	104	69	41	295	180	-115	2026
LFS HS-ombyggnad mottagning, 1 per år Framtidens vårdmottagning, etapp 2	13	54	40	33	134	134	0	2025
LFS Rosenlunds sjh – By 09 – Vertikalt stambyte	11	38	27	14	110	110	0	2026
<b>Investeringar med inriktnings- eller planeringsbeslut</b>								
LFS SÖS Ny reservkraft	1	45	44	3	500	500	0	2029
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	3	14	11	9	250	250	0	2025
LFS StG Ungdomshus Hus 04 och 05	1	55	54	1	180	180	0	2025
LFS Helix etapp 2	22	20	-2	28	750	750	0	2027
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	1	50	49	4	485	460	-25	2027
LFS SÖS IVA platser	12	20	8	15	116	116	0	2025
LFS Södertälje sjukhus - By 20 - påbyggnad för geriatrisk vård	9	13	9	11	350	200	-150	2025



## Vårdavdelningar och behandling, Capio S:t Görans sjukhus

Nybyggnadsdelen som avser byggnaderna 20 och 45 har avslutats i och med att överlämning och inflyttning genomfördes årsskiftet 2020/2021. Röntgenavdelningen, sterilcentralen och administration i byggnad 40 har överlämnats till verksamheten enligt plan under året. Även pre- och postoperativ vård i byggnad 30, etapp ett, har överlämnats till verksamheten enligt plan under året. Årets utgift understeg budget med 29 miljoner kronor, vilket berodde på att totalprognosen för projektet har minskats med 100 miljoner kronor till följd av effektivare logistisk och mindre stillestånd.

## Danderyds sjukhus – Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Förberedande arbeten samt mark- och grundläggningsarbeten genomfördes mellan sommaren 2021 och våren 2022. Stommontage startades under mars 2022 och beräknas vara klart april 2023. Invändiga arbeten kommer att påbörjas i början av 2023. Under året har riskminimerande åtgärder genomförts i syfte att minska sannolikheten för leveransförseningar samt minimera konsekvenserna av försenade leveranser och prisökningar för material. Projektets sluttid och överlämning till verksamheten kvarstår därför enligt plan till 2025. En analys för beräkning av en ny slutkostnadsprognos ska tas fram under 2023.

## Ny- och ombyggnation av akutmottagning, Karolinska 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 var orsaken till att årets utgift understeg budget med 69 miljoner kronor. Under året har ett förnyat genomförandebeslut fattats som innebär att omfattningen utökats med barnakut, närakut och ambulanshall. Samtidigt beviljades en ny budget uppgående till 295 miljoner kronor. Under året har Program- och systemhandling avseende ambulanshallen färdigställts och likaså programarbetet för barnakuten och närakuten.

## Anpassning avdelningar etapp två, Karolinska 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 var orsaken till att årets utgift understeg budget med 68 miljoner kronor. Byggproduktion har avslutats för två dubbelvårdsavdelningar, K67/K69 och för B71/B73. Upphandling av generalentreprenör blev klart i slutet av året och byggstart har beräknats kunna ske i början av 2023. Inkomna anbud har visat på högre produktionskostnader än tidigare projekt, vilket kan medföra ytterligare omprioriteringar för Karolinska sjukhuset.

## Ombyggnad mottagningar etapp två, Karolinska 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 40 miljoner kronor mot årets budget. Under första kvartalet genomfördes arbete med omplanering utifrån en minskad budget vilket gav en ny omfattning. I stället för två mottagningar per år omfattar projektet leverans av en mottagning per år. Byggproduktion har avslutats för hörsel- och balansmottagning samt tillhörande administrationslänk. Slutbesiktning och överlämning till verksamheten gjordes under året. Under kvartal 1, 2023 planeras två stycken mottagningar, Hematologen och CAST, att detaljplaneras och en utförandeentreprenör kommer att upphandlas under andra kvartalet 2023.

## Modernisering av vårdplatser byggnad 17/18, Södersjukhuset

Genomförandebeslut har fattats enligt plan under året. Förberedande arbeten har pågått i byggnad 17 och i takt med att våningsplan i byggnad 18 evakuerats har förberedande arbeten påbörjats även där. Start av entreprenad i byggnad 17 har planerats till kvartal tre 2023. För byggnad 18 har entreprenaden senarelagts. Granskning av systemhandling har pågått och bygghandlingsprojekttering har bedömts kunna starta enligt plan. Årets utgift understeg budget med

sex miljoner kronor till följd av att evakueringskostnaderna blev lägre än ursprunglig kalkyl samt effektivt projektgenomförande.

## Vertikalt stambyte byggnad 09, Rosenlunds sjukhus

Att utföra ett stambyte och samtidigt bedriva vårdverksamhet utan tillgång till evakueringslokaler i andra fastigheter är utmanande. Efter fördjupade utredningar har det bedömts svårt att genomföra projektet i enlighet med genomförandebeslutet, varför ett större omtag har initierats för att utreda möjligheten att genomföra ett horisontellt stambyte och hur det skulle påverka befintliga verksamheter. Omtaget ska resultera i en ny genomförandestrategi som tas fram under 2023.

## Övriga investeringar inom fastighets- och servicenämnden

### NKS bygg

Investeringar i Karolinska Universitetssjukhuset består i huvudsak av hyresgäst Anpassningar. Årets utgifter uppgick till 76 miljoner kronor vilket är fyra miljoner kronor högre än årets investeringsbudget. Detta beror på förändringar i de största projekten som pågår. Förändringarna avser fördyrning för Karolinska på grund av inflation och tillkommande verksamhetskrav. De två största hyresgäst Anpassningarna som pågår är ombyggnation av plan 4 i forskningsbyggnaden samt design/projektering av Patologi/Cytologi i forskningsbyggnaden (BioClinicum).

### Serviceförvaltningen

Årets investeringsutgifter inom serviceförvaltningen uppgick till 206 miljoner kronor vilket motsvarade en uppbyggnadsgrad på 61 procent i förhållande till årets investeringsbudget på 338 miljoner kronor. Årets budget fördelades mellan 82 procent för it-utrustning och 18 procent för fastighetsrelaterade investeringar i samband av samlokalisering. Den låga uppbyggnadsgraden berodde främst på förseningar i leveranserna och även det lägre investeringsbehovet till följd av outsourcingen av kapacitetstjänsterna.

## 11.12 Klimat- och hållbarhetsnämnden

Klimat- och hållbarhetsnämnden 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 genom klimatfärdplanen.

Klimat- och hållbarhetsnämnden har under året fokuserat på att genomföra Region Stockholms Hållbarhetspolicy och Hållbarhetsstrategi. För att öka resurseffektiviteten och cirkulariteten inom Region Stockholms nämnder och bolag, samt stärka organisationens kompetens avseende hållbara upphandlingar, har en särskild satsning genomförts och arbetet med detta fortsätter under 2023.

Arbete rörande omställning av transportsektorn och bebyggelsesektorn, samt genomförande av samverkansprojektet Klimatarenan som Region Stockholm driver tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm fortgår. För att avgöra hur hållbarhetsarbetet i

Stockholmsregionen går, om arbetet ligger i fas med målen i Klimatfärdplan 2050 samt vilket fokus som krävs framöver, har uppföljningen Kontrollstationen genomförts.

En uppdaterad koldioxidbudget för Stockholms län har tagits fram och presenterats tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm. Den uppdaterade budgeten visar bland annat att utsläppen i Stockholms län behöver minska med minst tolv procent årligen för att länet ska kunna bidra till att nå Parisavtalets mål. Om nuvarande utsläppstakt fortsätter är budgeten förbrukad inom sju år.

### 11.12.1 Uppföljning mål

Klimat och hållbarhetsnämnden har uppnått samtliga de inriktningsmål som nämnden ska styra mot. Målet om att Region Stockholms verksamheter är resilienta uppnåddes delvis för nämnden. Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts under året och en åtgärdsplan har tagits fram där andelen vidtagna åtgärder uppnådde målvärdet. Beslutsstöd vid krishantering med planerad utbildning och övning har inte

kunnat genomföras med anledning av covid-19-pandemin.

Nämnden har även bedrivit ett arbete inom social hållbarhet, med fokus på insatser för nationella minoriteter, HBTQ, barnrätt, jämställdhet och jämlikhet.

### 11.12.2 Ekonomiskt resultat

Klimat- och hållbarhetsnämndens resultat uppgick till 0,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras av lägre kostnader för förvaltningsstöd än vad som beräknats.

## Mål klimat- och hållbarhetsnämnden

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
Uppnä strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter	1)
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ej ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	1)
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	2)
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion	1)
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	–
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	2)

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022.

<sup>2)</sup> Målets indikatorer följs upp samlat under regionstyrelsen.

## Ekonomiskt resultat klimat- och hållbarhetsnämnden

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Klimat- och hållbarhetsnämnden		0,1	0,0	0,1	0,4 %	-0,8

\*Inga justeringar.

### 11.13 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.

#### 11.13.1 Ekonomiskt resultat

Revisorskollegiets resultat uppgick till en miljon kronor. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är lägre utbildningskostnader och vakanser under året.

#### Ekonomiskt resultat revisorskollegiet

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Revisorskollegiet	0,5	0,5	0,0	0,5	1,2 %	0,3

\*Inga justeringar.

12

## Bolag

## 12.1 Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, 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.

### 12.1.1 Ekonomiskt resultat

Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat uppgick till –200 miljoner kronor, vilket avviker med –182 miljoner

kronor jämfört med budgeterat resultat. Den negativa avvikelser förklaras av nedskrivningar av värdet på aktierna i dotterbolagen till följd av negativa resultat för Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB och Södertälje sjukhus AB. Värderingen av aktierna baseras på dotterbolagens egna kapital och är därmed inte möjlig för Landstingshuset i Stockholm AB att påverka. Undantaget nedskrivningen av aktierna i dotterbolagen redovisade Landstingshuset i Stockholm AB ett resultat på

minus tre miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än budget. Detta förklaras av att räntekostnaderna var lägre än vad som bedömdes i budget.

Under året har Landstingshuset i Stockholm AB erhållit ett aktieägar-tillskott från Region Stockholm på 400 miljoner kronor för att stärka upp det egna kapitalet i LISAB-koncernens bolag med anledning av årets underskott.

## Ekonomiskt resultat Landstingshuset i Stockholm AB

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Landstingshuset i Stockholm AB	–199,6	–199,6	–18,0	–181,6		23,8

\*Inga justeringar.

## 12.2 Södersjukhuset AB

Södersjukhuset AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård, högspecialiserad kärl- och handkirurgisk vård samt viss högspecialiserad gynekologisk kirurgi.

Sjukhusets verksamhet har påverkats starkt av pandemin även under 2022. Trots perioder av extrem belastning har det ändå varit ett år där vården delvis återhämtat sig. Stora ansträngningar har gjorts för att hantera köerna. Insatserna har haft effekt och kösituationen på Södersjukhuset AB har under året förbättrats.

Aktiviteter för att behålla och utveckla medarbetare har fortsatt varit högt prioriterade. Bemanningssituationen har varit utmanande med fortsatt hög korttidsjukfrånvaro och hög personalomsättning. Det pågår ett kontinuerligt arbete på såväl kort som lång sikt att förbättra bemanningssituationen. Inom förlossningsvården har ett särskilt åtgärds paket tagits fram tillsammans med övriga förlossningsenheter inom Region Stockholm i syfte att stärka bemanning och förbättra arbetsmiljön.

Sedan mpoxutbrottet (tidigare benämning apkoppor) i början av maj har Södersjukhuset tagit emot merpar-

ten av patienter med mpox i Sverige och byggt upp ett regionalt och nationellt kunskapscentrum. I slutet av juli fick sjukhuset ett uppdrag att vaccinera vuxna och barn som exponerats för mpox. Sjukhusets verksamhet Venhälsan har sedan december uppdraget att vaccinera mot mpox för riskgrupper.

Södersjukhuset har sedan den 1 januari 2022 ett utökad uppdrag att vara akutmottagning för våldsutsatta. Uppdraget innebär bland annat att ha utbildningsansvar för vårdgivare inom regionen och vara kunskapscentrum i länet för ett sammanhållande omhändertagande. Sjukhuset har också fått uppdraget att vara kunskapsnod gällande könsstympning och utbilda hälso- och sjukvårdspersonal inom regionen.

Bland de verksamhetsförändringar som skett under året har hudkliniken flyttat till Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 juni 2022. Södersjukhusets infektionsklinik öppnade i slutet av april en dagvårdsenhet för poliklinisk infektionsutredning, behandling och uppföljning. HBT-hälsans samtalsmottagning ingår nu i infektionskliniken på sjukhuset och har bytt namn till HBTQ-hälsan. Södersjukhuset har sedan årsskiftet regionalt

ansvar för behandling av multiligamentära knäskador vilket även omfattar forskning, utvecklingsarbete och undervisning.

### 12.2.1 Uppföljning mål

Södersjukhuset AB har under året uppnått ett av tre inriktningsmål medan ett av dessa delvis uppnåtts och ett inte uppnåtts. Åtgärder för ekonomi i balans har inte kunnat genomföras enligt plan år 2022 och har påverkats av covid-19 och den uppskjutna vården. Därmed har målet långsiktig ekonomisk uthållighet uppnåtts delvis.

Södersjukhuset AB placerades på 8:e plats bland 62 sjukhus som mätts i SYLF:s<sup>15</sup> årliga nationella kvalitetsutvärderingen av AT-rankning. Det är den högsta placeringen bland större sjukhus i Sverige i år och den bästa placering ett sjukhus i Region Stockholm uppnått på 16 år.

För fem år sedan började Södersjukhuset laga all mat i egen regi i stället för att köpa in färdiglagade måltider. Det har resulterat både i en högre kvalitet på maten samt en minskning av matsvinnet med 70 procent.

Sjukhuset har kontinuerligt följt upp vårdkvalitet och patientsäkerhet och uppnått förbättrade resultat avseende

<sup>15</sup> Sveriges yngre läkares förening.

## Mål Södersjukhuset AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls delvis ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ej ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ●
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara	Uppfylls ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ej ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	Uppfylls ej ● <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> För målets indikatorer som tilldelats sjukhuset bedöms måluppfyllelse endast för hela koncernen.

ett flertal kvalitetsindikatorer. Det finns fortfarande områden som behöver förbättras, bland annat tillgängligheten på akutmottagningen. I övrigt har sjukhuset förbättrat andel väntande till första besök och till behandling, varför sjukhuset bedöms uppnå målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Södersjukhuset AB har under året arbetat aktivt med indikatorerna om hållbart medarbetarengagemang. Utfallet på samtliga indikatorer var bättre än föregående år men nådde inte helt upp till de nivåer som krävs för att uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Sjukhuset beskriver en hög belastning på medarbetare och chefer med anledning av covid-19 samt ett intensivt arbete med att hantera uppskjuten vård som orsak.

### 12.2.2 Vårdproduktion

Vårdproduktionen var för året 4,8 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 6,7 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Störst avvikelse finns inom den planerade slutenvården, -19,7 procent mot budget,

som minskade med anledning av personalbrist under sommaren.

Sjukhusets kliniker, främst akutmottagning för vuxna och Sachsska barnsjukhuset, har tagit emot fler besök än föregående år.

Den elektiva öppenvården har varit påverkad av effekter efter pandemin, framför allt under första kvartalet, men i mindre utsträckning än föregående år. Som en följd av återgång från pandemin har andelen planerade vårdtillfällen ökat med 1,3 procent och de akuta vårdtillfällena har ökat med 5,7 procent, jämfört med föregående år.

Medelvårdtiden på sjukhuset har totalt ökat från 3,79 till 3,81 vård dagar per vårdtillfälle.

### 12.2.3 Ekonomiskt resultat

Södersjukhuset AB:s resultat uppgick till -294 miljoner kronor. Resultatet har sedan justerats för poster kopplade till pensions- och pandemieffekter vilket ger ett justerat resultat på -201 miljoner kronor. Detta motsvarar en negativ avvikelse mot budget på -216 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen är högre personalkostnader med 720 miljoner kronor jämfört med budget, vilket beror på ökad övertid, ökade sjukfrånvarokostnader och ökad andel inhyrd personal. Intäkterna är högre än budget och avviker med 484 miljoner kronor, vilket beror på högre erhållna bidrag och mer utförd vård än planerat.

Södersjukhuset AB:s åtgärder för en ekonomi i balans pausades till följd av den fjärde pandemivågen och omhändertagande av den uppskjutna vården, men har återupptagits. Åtgärder är framför allt kopplade till minskad inhyrning av personal, översyn av övertid, sjukfrånvaro, extra ersättningar och bemanningsplanering. Genomförandet av effektiviseringsåtgärder har varit utmanande i rådande läge med fortsatt pandemi och i övrigt högt tryck på akut verksamhet, en besvärlig bemanningssituation och arbetet med att hantera den uppskjutna vården.

## Ekonomiskt resultat Södersjukhuset AB

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Södersjukhuset AB		-201,3	15,0	-216,3	-3,6 %	-10,9

\*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för minskade intäkter på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.

## 12.2.4 Investeringar

Investeringsutgifterna uppgick till 98 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 45 procent av årets budget på 218 miljoner kronor. Majoriteten av årets investeringar utgjordes av ersättningsinvesteringar i medicinteknisk utrustning. Den låga upparbetningsgraden beror främst på att sjukhuset inte kunnat investera som planerat, då ett uppdämt vårdbehov uppstod efter covid-19-pandemin. Påbörjade investeringar som inte har blivit färdigställda under året förskjuts till 2023.

## 12.3 Danderyds Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt högspecialiserad rehabiliteringsmedicin.

Covid-19 och den uppskjutna vården har fortsatt att påverka Danderyds Sjukhus under året. Sjukhuset har arbetat intensivt med att ta hand om patienter med covid-19 samt hantera uppskjuten vård och ordinarie akutflöde. Sjukhuset har arbetat i stabs- eller förstärkningsläge under perioder av högt inflöde av både patienter med covid-19 och ordinarie akuta patienter. Periodvis har den planerade vården fått prioriteras ned och den uppskjutna vården har då ökat. Trots detta har sjukhuset arbetat framgångsrikt med

att korta köerna, vilket har lett till en relativt stark tillgänglighet för både nybesök och operation/behandling.

### 12.3.1 Uppföljning mål

Danderyds Sjukhus AB har under året uppnått ett inriktningsmål helt, ett delvis och ett har inte uppnåtts. Åtgärder för ekonomi i balans har inte kunnat genomföras enligt plan år 2022 och har påverkats av covid-19 och den uppskjutna vården.

Sjukhuset har kontinuerligt följt upp vårdkvalitet och patientsäkerhet under året och uppnått förbättrade resultat avseende ett flertal kvalitetsindikatorer. Pandemin har påverkat sjukhusets tillgänglighet negativt då sjukhuset fokuserat på att hantera akut och imperativ vård samt minimera smittspridning i vårdmiljöer. Trots detta var måluppfyllelsen för behandling/operation och nybesök bra.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbete där sjukhuset arbetat med flera aktiviteter. Sjukhuset har fortsatt att införa kompetensstegar för olika yrkesgrupper i syfte att skapa tydliga karriärvägar och ge förutsättningar för kompetensutveckling. Detta bidrar till målet att vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Arbetet med kompetensstegar för undersköterskor har påbörjats.

### 12.3.2 Vårdproduktion

Sjukhuset har haft en ökad brist på bemannade vårdplatser med början i juni och resten av året, vilket har påverkat alla led av produktionen och även varit sjukhusets största utmaning. För helåret har sjukhuset i snitt haft 28 färre vårdplatser än budget och bristen på sjuksköterskor har varit en bidragande orsak till bristen på vårdplatser.

Den totala öppenvårdsproduktionen avviker med -5,2 procent jämfört med årets budget mätt i antal öppenvårdsbesök. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 4,8 procent mer öppenvård.

Slutenvårdsproduktionen är sammantaget 4,7 procent lägre än årets budgeterade volymer mätt i antal slutenvårdstillfällen. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 1,7 procent mindre.

Pandemin har påverkat både akut och elektiv slutenvård under året, framför allt genom hög frånvaro bland personalen i form av egen sjukdom eller vård av barn, vilket resulterat i stängda vårdplatser. Under andra halvåret hade sjukhuset för få vårdplatser i förhållande till inflödet av patienter i behov av vårdplats, vilket inneburit en tuff situation för akutmottagningen med fler övernattande patienter. Bristen på vårdplatser och ett ökat inflöde till akutmottagningen resulterade i att

## Mål Danderyds Sjukhus AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls delvis ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ej ●
Hållbar investeringsutveckling	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ej ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ●
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara	Uppfylls ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	1)

<sup>1)</sup> För målets indikatorer som tilldelats sjukhuset bedöms måluppfyllelse endast för hela koncernen.

många patienter vårdades färdigt på akutmottagningen, trots att det fanns ett beslut om inläggning. Sjukhuset har haft vårdplatser som en högt prioriterad fråga under hösten, och flera åtgärder har införts för att öppna fler vårdplatser.

Under året har sjukhuset haft 1 083 vårdtillfällen med huvuddiagnos covid-19. Antalet patienter med covid-19 som huvuddiagnos var högt i december men även influensa och RS-virus ökade samtidigt vilket gjorde december till en vårdtung månad. Vårdtiden för patienter med covid-19 är i genomsnitt 2,2 dagar längre än övrig vård, vilket innebär att sjukhuset potentiellt skulle kunna vårda ytterligare 710 patienter om pandemin varit helt över under 2022.

### 12.3.3 Ekonomiskt resultat

Danderyds Sjukhus AB:s resultat uppgick till -311 miljoner kronor. Resultatet har sedan justerats för poster kopplat till pensions- och pandemi-effekter vilket ger ett justerat resultat på -226 miljoner kronor. Detta motsvarar en negativ avvikelse mot budget på -237 miljoner kronor vilket innebär att resultatkravet inte har uppnåtts.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att personalkostnader och kostnader för inhyrd personal har ökat jämfört med budget och avviker med -547 miljoner kronor.

Året inleddes med en kraftig ökning av covid-19 vilket satte sjukhuset i stabsläge och merparten av covidrelaterade merkostnader uppstod under det första kvartalet. Under sommaren och hösten hade sjukhuset en betydligt högre lägstanivå för antal inlagda patienter som testats positivt för covid-19 jämfört mot tidigare år och även december månad präglades av en hög smittspridning. Under året har antalet och andelen patienter som krävt inten-

sivvård på grund av covid-19 varit lågt och det har istället varit de ordinarie vårdavdelningarna som fått ta hand om dessa patienter.

Sjukhuset har arbetat med åtgärder inom flera områden såsom kompetensförsörjning och kompetensutveckling, nya arbetssätt, vårdformer och digitalisering, in- och utflöde till/från akut-sjukhuset samt ekonomistyrning. Sjukhuset har även haft ett uttalat mål att minska inhyrd bemanning vilket inte har kunnat realiseras annat än inom vissa verksamheter. Totalt sett har kostnaden för inhyrning ökat kraftigt mot tidigare år främst mot bakgrund av det ansträngda läget med covid-19 under kvartal ett och kvartal fyra samt bristen på sjuksköterskor.

Åtgärderna syftade främst till att minska behovet av inhyrd personal och andra dyra bemanningslösningar i kombination med att hålla en hög vårdproduktion. Åtgärder för att minska kostnader uppnåddes inte då delar av året präglades av vårdplatsbrist och att pandemin fortsatt påverkat verksamheten. Sjukhuset har hållit en hög produktionsnivå vilket förbättrat intäktssidan, dock inte i den omfattning som hade behövts för en ekonomi i balans.

### 12.3.4 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till 108 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 60 procent i förhållande till årets budget på 182 miljoner kronor. Sjukhuset har under året varit restriktiva med nyinvesteringar och har värderat varje ersättningsinvestering för att klara en ekonomi i balans, som resulterat i den låga upparbetningsgraden.

## 12.4 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.

### 12.4.1 Uppföljning mål

Södertälje Sjukhus AB har uppnått ett av de tre inriktningmålen. Målet om en långsiktig ekonomisk uthållighet uppnåddes inte då sjukhuset inte uppnådde sitt resultatkrav.

Sjukhuset har under året arbetat aktivt med indikatorerna om hållbart medarbetarengagemang. Sjukhuset har haft en hög belastning på medarbetare och chefer med anledning av covid-19 samt ett intensivt arbete med att hantera uppskjuten vård som orsak. Ett fortsatt aktivt arbete med hållbart medarbetarengagemang kommer att vara prioriterat under 2023.

En av de grundläggande förutsättningarna för att Södertälje sjukhus ska vara en attraktiv arbetsgivare är att verksamheten har ett kompetent chefs-/ledarskap som har förmågan att motivera och utveckla både verksamhet och medarbetare.

### 12.4.2 Vårdproduktion

Öppenvården har påverkats negativt av flera händelser under året. Den elektiva vården har bland annat fått stå tillbaka för att hantera akut sjuka patienter.

Den totala öppenvårdsproduktionen avvek med -9,2 procent jämfört med budget. Jämfört med föregående år har sjukhuset producerat 0,8 procent mindre. De akuta besöken har ökat med 8,9 procent medan de planerade besöken minskade med 5,8 procent jämfört med föregående år.

## Ekonomiskt resultat Danderyds Sjukhus AB

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Danderyds Sjukhus AB	-310,9	-225,9	11,0	-236,9	-4,4 %	9,9

\*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för minskade intäkter på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.



## Mål Södertälje Sjukhus AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ej ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ej ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ●
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara	Uppfylls ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ej ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	1)

<sup>1)</sup> För målets indikatorer som tilldelats sjukhuset bedöms måluppfyllelse endast för hela koncernen.

Sjukhuset har haft ett kraftigt inflöde till närakuten. Antalet besök till närakuten har ökat med 15 procent jämfört med 2021, framför allt har antalet barn som uppsöker akuten med föräldrar ökat.

Under året föddes 2 304 barn på Södertälje sjukhus. Antal förlossningar är -7,4 procent färre jämfört med samma period föregående år. Cirka 20 procent av förlossningarna avser hänvisningar från andra kliniker inom regionen. Även antal vårdtillfällen påverkas negativt av sjunkande förlossningstal, -4,2 procent jämfört med årets budget.

Slutenvårdsproduktionen är sammantaget 1,8 procent högre än budgeterade volymer. Samtidigt är produktionen lägre än föregående år. De akuta slutenvårdstillfällena har ökat med 2,0 procent medan de planerade slutenvårdstillfällena minskade med 9,2 procent.

Både i början och slutet av året påverkades produktionen negativt av den fjärde och femte vågen av pandemin. Under större delen av året har sjukhuset haft ett högt inflöde av patienter med behov av inläggning.

### 12.4.3 Ekonomiskt resultat

Södertälje Sjukhus AB:s resultat uppgick till -24 miljoner kronor. Resultatet har sedan justerats för poster kopplat till pensions- och pandemieffekter, vilket ger ett justerat resultat på minus fem miljoner kronor, detta motsvarar en negativ avvikelse mot budget på minus nio miljoner kronor.

Pandemin har haft fortsatt stor effekt på sjukhusets ekonomi både avseende intäkter och kostnader under året. Sjukhuset har erhållit bidrag avseende covid-19-relaterade merkostnader, covidbonus samt kompensation för höga sjuklönekostnader. Utöver detta erhöll sjukhuset bidrag för utökad

kapacitet och satsning på vårdplatser samt extra AT-ersättning. Det justerade resultatet på minus fem miljoner kronor förklaras främst av sjukhusets svårigheter att rekrytera personal samt hög frånvaro bland personalen till följd av pandemin som medför ökade kostnader för inhyrd personal och övertidsersättning.

### 12.4.4 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till cirka 52 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad på 79 procent av årets budget på 65 miljoner kronor. Den låga upparbetningsgraden för året hänförs till att främst röntgenutrustning, som planerats till 2022, inte kunde levereras under året. Detta medför att investeringsutgiften förskjuts till 2023.

## Ekonomiskt resultat Södertälje Sjukhus AB

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Södertälje Sjukhus AB		-4,7	4,0	-8,7	-0,5 %	36,0

\*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för minskade intäkter på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.

## 12.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB

S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver specialiserad och högspecialiserad akut och planerad ögonsjukvård. På sjukhuset finns den främsta kompetensen nationellt inom ögonsjukvård sjukhuset bedriver framgångsrik forskning inom området ögonsjukvård.

### 12.5.1 Uppföljning mål

S:t Eriks Ögonsjukhus AB har uppnått två av de tre inriktningsmålen.

S:t Eriks Ögonsjukhus uppnådde delvis regionfullmäktiges mål om en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Akutmottagningen har präglats av en hög tillgänglighet och över 80 procent av patienterna som söker behandling har fått en tid inom ramen för vårdgarantins 90 dagar. I jämförelse med föregående år har tillgängligheten till nybesök hos specialistläkare förbättrats.

Målet om en hållbar arbetsgivare uppnåddes inte, vilket bland annat beror på att 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.

### 12.5.2 Vårdproduktion

Sjukhuset fortsätter att omhänderta uppskjuten vård med anledning av pandemin samt öka vårdvolymerna till avtalade nivåer. Under året har extra mottagningar utanför ordinarie arbetstid skett vid 40 tillfällen för att minska köerna till vård.

Vårdproduktionen 2022 var 7,8 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 10,1 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. I jämförelse med föregående år har vårdproduktionen ökat. Störst ökning har skett inom öppenvården, 13,7 procent, men slutenvården har också ökat med 11,8 procent. Utomlänsvården har ökat med över 19,5 procent inom öppenvården och 24,1 procent slutenvården. Det finns ett stort behov av ögonsjukvård i landet.

### 12.5.3 Ekonomiskt resultat

S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat uppgick till 30 miljoner kronor. Resultatet har sedan justerats för poster kopplat till pensions- och pandemieffekter vilket ger ett justerat resultat på 42 miljoner kronor, detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 32 miljoner kronor.

Det positiva resultatet förklaras av mer utförd vård än budgeterat, både av vårdavtal och intravitreal behandlingar samt högre erhållna bidrag än vad som budgeterades. Personalkostnaderna är högre än budgeterat bland annat på grund av utbetald covidbonus till medarbetarna samt ökade lönekostnader för åtgärder för att korta köer.

### 12.5.4 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till 18 miljoner kronor och motsvarade en upparbetningsgrad på 90 procent i förhållande till årets budget på 20 miljoner kronor. Investeringarna utgjordes främst av ersättningsinvesteringar i medicinteknisk utrustning.

## Mål S:t Eriks Ögonsjukhus AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	Uppfylls delvis ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ●
Region Stockholms måltider främjar hälsa och är hållbara	Uppfylls ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls delvis ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	1)

<sup>1)</sup> För målets indikatorer som tilldelats sjukhuset bedöms måluppfyllelse endast för hela koncernen.

## Ekonomiskt resultat S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
S:t Eriks Ögonsjukhus AB		42,0	10,0	32,0	4,3 %	49,1

\*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för minskade intäkter på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.

## 12.6 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.

### 12.6.1 Uppföljning mål

Folktandvården AB har uppnått de tre inriktningsmålen som bolaget ska styra mot.

Folktandvården fick under året det högsta resultatet för hela Region Stockholm i digital mognad.

### 12.6.2 Vårdproduktion

Antalet behandlade barn var 20 730 färre än årsbudget. Antalet behandlade vuxna var 38 736 under årsbudget. Minskning i produktionen berodde främst på hög frånvaro bland personal och på att det har skett en generationsväxling, där ett antal äldre mer erfarna behandlare har slutat och yngre mer oerfarna har tillkommit.

Invasionen i Ukraina har medfört att antalet asylsökande patienter som fått behandling i Folktandvården ökat kraftigt, från 2 497 föregående år till 6 940 under året. Samtliga asylsökande barn upp till 18 år har kallats och erbjudits vård på lika villkor som folkbokförda barn.

Den demografiska utvecklingen kommer på sikt att påverka tandvården, där allt färre behandlare ska ta hand om fler patienter. Folktandvården arbetar därför proaktivt med förebyggande tandvård som ger ett ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande. Som en del av förebyggande arbete för en god munhälsa arbetar Folktandvården med informationsfilmer och som en del i att frigöra tid för kliniskt arbete.

Folktandvården har infört en ny lösning för digitala vårdmöten för specialisterna där de kommer kunna boka upp uppföljning och rådgivning vid till exempel tandreglering.

I slutet av året påbörjades ett omfattande arbete där 78 databaser slås ihop till en för att synkronisera data och samla information på ett ställe.

Folktandvården fick under året det högsta resultatet för hela Region Stockholm i digital mognad.

### 12.6.3 Ekonomiskt resultat

Folktandvårdens resultat uppgick till 140 miljoner kronor. Resultatet har sedan justerats för poster kopplat till pensionseffekter vilket ger ett justerat resultat på 148 miljoner kronor, detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 48 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras främst av

att personalkostnaderna var lägre än budgeten.

Folktandvårdens intäkter var lägre än budget med 38 miljoner kronor. Barnintäkter var 24 miljoner kronor lägre, medan vuxenintäkter var 55 miljoner kronor lägre än budget.

De främsta orsakerna till det lägre intäkterna var minskning i produktionskapaciteten till följd av hög sjukfrånvaro och vård av barn men även på grund av att antal anställda minskade. Gällande intäkter för barn berodde avvikelsen även på ändrade prisförutsättningar.

Folktandvårdens kostnader var 72 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av att personalkostnaderna var 71 miljoner kronor lägre än budget.

Folktandvården står inför en del utmaningar. Det som påverkar mest är den minskade produktionsförmågan på grund av försämrad tillgång till behandlare samt det försämrade ekonomiska konjunkturen som troligtvis kommer att påverka efterfrågan på tandvård.

### 12.6.4 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till 60 miljoner kronor och motsvarade en upparbetningsgrad på 71 procent i förhållande till årets budget på 85 miljoner kronor.

## Mål Folktandvården Stockholms län AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	<sup>1)</sup>
Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla	Uppfylls ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat bolaget några indikatorer.

## Ekonomiskt resultat Folktandvården Stockholms län AB

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Folktandvården Stockholms län AB		148,0	100,0	48,0	2,7 %	159,7

\*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för minskade intäkter på grund av pandemin samt förändrat PO-pålägg på löneskulder.

## 12.7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, utför ambulanssjukvård, interhospitala transporter och transport av avlidna åt Region Stockholm. Bolagets verksamhet ska fungera dygnet runt årets alla dagar.

Pandemin och kriget i Ukraina har påverkat verksamheten under hela året. Bland annat genom leveransförseningar av fordon och utrustning men även ökade kostnader för utrustning, drivmedel och elkraft. Både i början och slutet av året påverkade pandemin verksamheten med ökade och förändrade patientflöden med bland annat omstyrning av patienter från vissa akutsjukhus.

### 12.7.1 Uppföljning mål

Ambulanssjukvården Stockholms län AB har uppnått två av de tre inriktningsmålen. Pandemin har i stor

omfattning påverkat AISAB:s verksamhet och förmågan att uppnå målen under året.

### 12.7.2 Vårdproduktion

Ambulansuppdragen under året uppgick till 114 580. Jämfört med föregående år noteras en ökning med fyra procent. Uppdragen för transport av avlidna var sex procent högre jämfört med föregående år.

### 12.7.3 Ekonomiskt resultat

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s resultat uppgick till åtta miljoner kronor, vilket är två miljoner kronor bättre än budget. Resultatet förklaras av att hälso- och sjukvårdsnämnden under året har ökat sin beställning utöver grundavtalet vilket bidragit till högre täckningsbidrag. Orsaken till den ökade beställningen var behov av att möta upp ökande patientflöden.

Personalkostnaderna var högre än

budget främst beroende på extra enheter, extra löner och kostnader för återhämtningsdagar. Övriga kostnader som ökat är it-kostnader, förbrukningsmaterial, fordonskostnader, elkostnader och skyddsmaterial. Avskrivningar är lägre beroende på att beställda fordon levererats senare än planerat.

### 12.7.3 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till 15,9 miljoner kronor och motsvarade en upparbetningsgrad på 57 procent i förhållande till årets budget på 28 miljoner kronor. Den låga upparbetningsgraden beror främst på komponent- och råvarubrist samt logistikproblem.

## Mål Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	<sup>1)</sup>
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära	<sup>2)</sup>
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ej ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●
Systematisk kompetensförsörjning	<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat bolaget några indikatorer.

<sup>2)</sup> Målets indikator är ej relevant för AISAB.

<sup>3)</sup> För målets indikatorer som tilldelats AISAB bedöms måluppfyllelse endast för hela koncernen.

## Ekonomiskt resultat Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB		7,9	6,0	1,9	0,4 %	18,8

\*Inga justeringar.

## 12.8 Tobiasregistret AB

Tobiasregistret AB ansvarar för det nationella registret för givare av blodbildande stamceller. Bolaget rekryterar nya möjliga donatorer till registret samt matchar givare med patienter i behov av stamcellsdonation.

Tobiasregistret har haft 30-årsjubileum, vilket firades med en jubileumsvecka i oktober. Under veckan genomfördes eventet ”Kärlek uppåt väggarna” vid Hötorget i centrala Stockholm och avslutades med att Kronprinsessan Victoria besökte Tobiasregistret. Insatserna fick ett positivt gensvar och skapade ett engagemang i sociala medier.

### 12.8.1 Uppföljning mål

Tobiasregistret AB har uppnått ett av de inriktningsmål, långsiktig ekonomisk uthållighet, som nämnden ska styra mot.

Målet om att kärnverksamhet ska prioriteras uppnåddes delvis då de administrativa kostnaderna blev något högre än budget.

### 12.8.2 Vårdproduktion

Under året har rekryteringen av nya givare utvecklas positivt men trots det är nytillskotten färre än vad som budgeterats för. Målsättningen för året var 30 000 nya donatorer vilket inte uppnåddes då antalet nya donatorer blev 22 262. Det totala antalet donatorer i registret var 244 795 i slutet av året.

Antalet förmedlade stamcellskördar till svenska och internationella behandlingscentra uppgick till 178 och årets målnivå på 145 uppnåddes. Tobiasregistret bidrag av donationer motsvarade 60 procent av det svenska behovet. Antalet confirmatory typing (CT) uppgick till 738, vilket kan jämföras med 639 för 2021.

### 12.8.3 Ekonomiskt resultat

Tobiasregistret AB redovisade ett nollresultat. Rekryteringsverksamheten finansieras delvis via frivilliga solidariska bidrag från landets regioner. Bolaget nyttjade en miljon kronor av bidragets totala sju miljoner kronor under 2022.

## Mål Tobiasregistret AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls delvis ●
En hälso- och sjukvård av god kvalitet	1)
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	2)
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls delvis ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	3)

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022.

<sup>2)</sup> Målets indikator är ej relevant för Tobiasregistret AB.

<sup>3)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat bolaget några indikatorer.

## Ekonomiskt resultat Tobiasregistret AB

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Tobiasregistret AB		0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0

\*Inga justeringar.

## 12.9 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.

Bolaget har varit aktivt i det arbete som initierats av regionen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina inom området logistik. Bolaget har överlåtit varor till ett värde av knappt 51 miljoner kronor under året och som regionen donerat till Ukraina. Bolaget har under året genomfört en uppgradering av befintligt ordersystem i affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror. Arbetet med utbyggnad av lagret har påbörjats och ett hyreskontrakt för en mindre närliggande lokal har tecknats.

### 12.9.1 Uppföljning mål

MediCarrier AB har uppnått samtliga inriktningsmål. Bolagets aktiviteter som syftar till att uppnå en resilient verksamhet är försenade vilket har lett till att målet uppnåddes delvis.

### 12.9.2 Ekonomiskt resultat

MediCarrier AB:s resultat uppgick till 28 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelser mot budget på 27 miljoner kronor. Resultatet förklaras bland annat av vitesintäkter på 16 miljoner kronor med anledning av leveransförseningar.

### 12.9.3 Investeringar

Årets investeringsutgifter uppgick till 14 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 120 procent i förhållande till årets budget på tolv miljoner kronor. Överskridandet beror framför allt på högre utgifter i ett nytt e-handelssystem. Därutöver har årets investeringar utgjorts av investeringar i brandsäkerhet och teknisk bevakning, renoveringar och ombyggnationer, inklusive nytt möblemang.

### 12.10 Locum AB

Locum AB förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter inom ramen för regionens resultatansvar 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.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har Locum gjort en analys och identifierat de mest kritiska riskerna i verksamheten. För dessa har åtgärdsplaner tagits fram, såsom att stärka robustheten och beredskap inom it för att ytterligare säkra beredskapen både på kort och lång sikt.

### 12.10.1 Uppföljning mål

Locum AB har 2022 uppnått de tre inriktningsmålen.

### 12.10.3 Ekonomiskt resultat

Locum AB:s justerade resultat uppgick till 14 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelser mot budget på elva miljoner kronor. Den positiva avvikelser förklaras av lägre personalkostnader.

### 12.10.4 Investeringar

Investeringsutgifter uppgick till tre miljoner kronor och motsvarade en upparbetningsgrad på 58 procent i förhållande till budget. Investeringarna avsåg it- och kontorsinventarier.

## Mål MediCarrier AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls delvis ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ●

## Ekonomiskt resultat MediCarrier AB

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
MediCarrier AB		28,3	1,0	27,3	2,1 %	7,1

\*Inga justeringar.

## Mål Locum AB

Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Hållbar investeringsutveckling	1)
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ●

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022

## Ekonomiskt resultat Locum AB

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Locum AB	11,6	14,4	3,5	10,9	2,8 %	7,2

\*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för förändrad diskonteringsränta på pensioner.

### 12.11 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans är Region Stockholms internbank och säkerställer regionens likviditet. Regionfullmäktige beslutade i samband med budget 2023 att verksamheten i AB Stockholms Läns Landstings Internfinans överförs till regionstyrelsen.

#### 12.11.1 Uppföljning mål

AB SLL Internfinans har uppnått två av de tre inriktningsmålen. Resultatet från medarbetarenkäten visade på att målet hållbar arbetsgivare inte uppnåddes, även om index för hållbart medarbetarengagemang som helhet visade en förbättring jämfört med 2021.

#### 12.11.2 Ekonomiskt resultat

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans resultat uppgick till tre miljoner kronor. Resultatet avviker positivt med två miljoner kronor mot budget. Resultatet förklaras av lägre personalkostnader och inhyrd personal.

## Mål AB SLL Internfinans

Ett resultat i balans	Uppfylls ●
Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter	1)
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
Hög innovations- och digitaliseringsgrad	Uppfylls ej ●
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Uppfylls ej ●

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer, utan endast uppdrag för 2022.

## Ekonomiskt resultat AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

Mkr	Utfall 2022	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
AB SLL Internfinans		3,3	1,0	2,3	13,2 %	3,9

\*Inga justeringar.

## 12.12 Film Stockholm AB

Film Stockholm AB som är inne på sitt andra verksamhetsår, med 2022 som första helår som bolag, drivs i nära samarbete med Stockholm stad. Bolagets ändamål 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. I Film Stockholms uppdrag ingår att öka kontaktytorna gentemot filmbranschens aktörer samt synliggöra Stockholm som en ort för filmproduktion på den internationella arenan.

Antalet ingångna samproduktions- och utvecklingsavtal var under året 21 av totalt 186 inkomna ansökningar. Totalt hade åtta samproduktioner premiär under 2022. Andra produktioner har under året producerats runt om i länet och har premiär 2023 och 2024.

### 12.12.1 Uppföljning mål

Film Stockholm AB har uppnått de inriktningsmål som bolaget ska styra mot.

### 12.12.2 Ekonomiskt resultat

Film Stockholm AB redovisar ett nollresultat.

## Mål Film Stockholm AB

<b>Långsiktig ekonomisk uthållighet</b>	Uppfylls ●
Ett resultat i balans	Uppfylls ●
<b>En hållbar regional utveckling</b>	Uppfylls ●
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta	Uppfylls ●
Kärnverksamhet ska prioriteras	Uppfylls ●
<b>Hållbar arbetsgivare</b>	–
Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	1)

<sup>1)</sup> Regionfullmäktige har till målet inte tilldelat nämnden några indikatorer.

## Ekonomiskt resultat Film Stockholm AB

Mkr		Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Film Stockholm AB		0,0	0,0	0,0	0,1 %	-0,8

\*Inga justeringar.



# 13

## 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 samt ett antal husläkarmottagningar och omsorgsverksamheter.

### 13.1.1 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.

### 13.1.2 Vårdkonsumtion

Under året var vårdkonsumtionen i Norrtälje kommun högre än föregående år 2021. Detta gällde såväl vårdtillfällen som besök. Antalet vårdtillfällen var högre medan besöken var något lägre än budget.

### 13.1.3 Vårdproduktion vid Norrtälje sjukhus

Det totala antalet öppenvårdsbesök uppgick till 254 182, en negativ avvikelse mot budget med tio procent. En anledning till detta är att budgeten baserades på antagandet om ett normalår utan covid-19. Jämfört med föregående år låg produktionen på samma nivå. Akuta besök har ökat både jämfört med budget och föregående år vilket kan förklaras av en ökad benägenhet hos befolkningen att söka vård, vårens omstyrning av ambulanser från kommunerna Österåker och Vallentuna samt tillgänglighetsproblem inom primärvården.

Det totala antalet slutenvårdstillfällen uppgick till 7 509, en negativ avvikelse mot budget med fyra procent. Jämfört

med föregående år är det en ökning med sex procent vilket delvis beror på ambulansomstyrningen men även de insatser som gjorts på Norrtälje sjukhus för att korta köerna till följd av pandemin.

### 13.1.4 Ekonomiskt resultat

Resultatet som visas i tabellen är Region Stockholms andel av resultatet som är 50 procent. Justerat resultat för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, inklusive Tiohundra AB, avseende Region Stockholms andel uppgick till 31 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras av ökade medlemsbidrag och statsbidrag. Samtidigt ökade kostnaderna för läkemedel samt kostnader för köpt vård.

## Vård KSON, exkl. basal hemsjukvård och hemrehab

Mkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Utfall 2021	Förändring %
Vårdtillfällen	10 302	9 990	3,1 %	9 794	5,2 %
Vårdtillfällen	351 972	356 944	-1,4 %	350 304	0,5 %

## Ekonomiskt resultat Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Mkr	Justerat resultat*	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	30,7	0,0	30,7	3,5 %	43,1

Resultatet som visas i tabellen är Region Stockholms andel av resultatet som är 50 procent.

\*Resultat justerat för minskade intäkter på grund av pandemin.

# 14

## 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 på annat sätt än att eventuella bidrag som har tilldelats redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Nedan presenteras de verksamhetsstiftelser som Region Stockholm har uppsiktsansvar över 2022. Inom parentes redovisas den andel styrelsemedlemmar som utsetts av Region Stockholm.

## Verksamhetsstiftelser

### Stiftelser i vilka Region Stockholm är ensam stiftare

- Stiftelsen Cancercentrum Karolinska (100 %)
- Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin (100 %)
- Stiftelsen Clara (0 %)<sup>16</sup>

### Stiftelser där Region Stockholm är stiftare tillsammans med andra

- Stiftelsen Stockholms läns museum (44 %)
- Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (50 %)
- Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (54 %)
- Stiftelsen Flemingsberg Science (13 %)

### Stiftelse där Region Stockholm är huvudfinansier

- Stockholms Konserthusstiftelse (67 %)

*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 om kroniska inflammationssjukdomar.

*Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum* är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och utveckling av äldre personers hälsa, vård och omsorg.

*Stiftelsen Stockholms läns museum* är en så kallad länskulturfunktion 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, en process som förväntas bli avslutad

under 2023. Sedan 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 huvudfinansier 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 åldrande, mångfald och hälsa.

*Stockholms Konserthusstiftelse* ska driva en aktiv musikverksamhet genom att ge konserter och för detta ändamål upprätthålla och underhålla den Kung-

liga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. Region Stockholm är huvudfinansier 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.

Region Stockholm har ett uppsiktsansvar att säkra att verksamhetsstiftelser där Region Stockholm är stiftare eller medstiftare bedrivs ändamålsenligt, enligt föreskrifter i stiftelseförordningen och utifrån god ekonomisk hushållning. I stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin ska regionfullmäktige årligen pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. I samband med uppsiktsplikten för 2021 har inget framkommit som motverkar beslut om ansvarsfrihet till styrelsen i respektive stiftelse, varför regionfullmäktige har beviljat ansvarsfrihet för båda styrelserna.

<sup>16</sup> Regionen utser från och med februari 2018 inga ledamöter eller revisorer i Stiftelsen Clara.

15

## 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 MÅLAB 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 2022 är realisationsvinster och omställningskostnader för genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

### 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 räkenskapsåret 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:

Anläggningstillgång	Avskrivningsintervall 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 2022 aktiverades räntekostnader för fastighetsinvesteringar motsvarande 32 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 något av företagen som innebär att de skattemässiga underskottsavdragen förbrukas.

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 som ansvarsförbindelser. Pensioner som är intjänade från och med 1998 redovisas som 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 pensionskuldsberäkning) vilket motsvarar en real diskonteringsränta på en procent.

I Region Stockholms bolagskoncerner redovisas pensionsåtagandena som avsättning i balansräkningen utifrån regelverket K3. Från och med 2021 tillämpas en diskonteringsränta som uppgår till -0,1 procent. Räntesatsen är lägre än den diskonteringsränta som fastställts av Finansinspektionen för 2022 och förväntas fortsätta vara så under överskådlig tid.

Innebörden av detta är att Region Stockholms bolagskoncerner inte kommer att redovisa någon resultatpåverkan hänförlig till de förändringar av diskonteringsräntan som Finansinspektionen årligen fastställer.

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 2022 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 regionen 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 ränte-

betalningar på grund av förändringar i basräntan STIBOR.

Den 31 december 2022 hade Region Stockholm totalt 128 utestående säkringsinstrument av denna typ, med ett totalt nominellt belopp på 57 562 miljoner kronor. I swapportföljen finns både förlängande och förkortande swappar och nettobeloppet för ränteswapparna var 4 098 miljoner kronor per den 31 december 2022. Marknadsvärdet för samtliga ränteswappar, som utgör säkringsinstrument i säkringsrelationerna, uppgick till 863 miljoner kronor.

Under räkenskapsåret 2022 är räntekostnaderna för säkringsinstrumenten 44 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 valutasäkringen 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 säkringstillfället, samt ränterisken i respektive upplåningsvaluta.

Per den 31 december 2022 hade regionen totalt fem utestående säkringsinstrument av denna typ. Det totala nominella beloppet uppgick till 600 miljoner euro vilket motsvarade 5 678 miljoner kronor. Marknadsvärdet för samtliga swappar som är säkringsinstrument i dessa säkringsrelationer uppgick till 692 miljoner kronor.

Under räkenskapsåret 2022 är räntekostnaderna för säkringsinstrumenten 71 miljoner kronor. Räntekostnaden

Upplåning i svenska kronor	Före säkring	Efter säkring
Genomsnittlig räntebindning	2,72 år	3,53 år
Genomsnittlig upplåningskostnad, %	1,32 %	1,24 %
Genomsnittlig upplåningskostnad, MSEK	435 MSEK	408 MSEK

\*) Avsikten med ovanstående säkringar är att minska osäkerheten med framtida räntebetalningar och erhålla en stabil räntekostnad som inte förändras över tid.

Genomsnittlig räntebindning	2,02 år (EUR)	0,83 år (SEK)
Genomsnittlig upplåningskostnad, %	0,68 %	2,40 %
Genomsnittlig upplåningskostnad, MEUR/MSEK	39 MEUR	136 MSEK

\*) Avsikten med ovanstående säkringar är att minska osäkerheten med framtida räntebetalningar och amorteringar i utländsk valuta.

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 tabellen på föregående sida.

### 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 2022 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 –65 miljoner kronor.

Under räkenskapsåret 2022 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	
	2022	2021	2022	2021
Patientavgifter sjukvård	867	824	472	458
Patientavgifter tandvård	496	525	0	0
Resenärsavgifter	8 281	6 069	184	179
Såld hälso- och sjukvård	2 389	1 957	1 884	1 570
Såld tandvård	288	300	0	0
Försäljning av övriga primärtjänster	313	287	87	81
Hysesintäkter, försäljn. övriga tjänster	5 084	4 867	5 175	4 912
Bidrag ifrån staten	9 382	13 675	8 796	12 272
Övriga bidrag	1 119	1 098	37	-11
Övriga intäkter	2 139	1 774	1 610	1 204
<i>varav jämförelsestörande intäkter</i>	<i>157</i>	<i>80</i>	<i>154</i>	<i>76</i>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>30 358</b>	<b>31 376</b>	<b>18 244</b>	<b>20 664</b>
Personalkostnader	36 757	37 850	25 253	26 961
Köpt hälso- och sjukvård	22 955	22 307	34 122	33 262
Köpt tandvård	565	514	1 196	1 167
Köpt trafik	16 223	15 570	990	1 099
Köpta övriga primärtjänster	253	234	275	255
Verksamhetsanknutna tjänster (lab, röntgen)	1 730	2 236	1 737	2 192
Läkemedel inom läkemedelsförmånen	7 324	6 821	7 104	6 612
Övriga läkemedel	2 136	1 936	1 737	1 577
Övriga material och varor m.m.	7 263	6 575	3 457	3 078
Lämnade bidrag	2 315	2 546	4 523	4 188
Lämnade bidrag till SL och WÅAB	0	0	10 290	9 920
Lokalkostnader, hyra av utrustning	3 664	3 606	3 563	3 477
Skattekostnad i dotterbolag	0	19		
Övriga kostnader	7 943	7 885	6 378	6 336
<i>varav jämförelsestörande kostnader</i>	<i>46</i>	<i>1 360</i>	<i>46</i>	<i>1 360</i>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>109 126</b>	<b>108 098</b>	<b>100 626</b>	<b>100 123</b>

## Not 3. Avskrivningar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-165	-152	-20	-21
Avskrivningar på byggnader och anläggningar	-2 993	-2 948	-1 071	-1 082
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 732	-3 924	-1 907	-2 082
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-6 890</b>	<b>-7 024</b>	<b>-2 998</b>	<b>-3 184</b>

#### Not 4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Preliminära skatteintäkter	85 562	80 097	85 562	80 097
Prognos för avräkningslikvid 2022 respektive 2021	1 632	1 578	1 632	1 578
Justeringspost för skatteintäkter 2021 respektive 2020	467	255	467	255
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>87 661</b>	<b>81 930</b>	<b>87 661</b>	<b>81 930</b>
Bidrag för läkemedelsförmånen	7 362	7 109	7 362	7 109
Övriga generella bidrag från staten	21	0	21	0
<b>Summa generella statsbidrag</b>	<b>7 383</b>	<b>7 109</b>	<b>7 383</b>	<b>7 109</b>
Införandebidrag	137	940	137	940
Kostnadsutjämningsbidrag	0	0	0	0
<b>Summa bidrag från utjämningen</b>	<b>137</b>	<b>940</b>	<b>137</b>	<b>940</b>
Inkomstutjämningsavgift	-2 424	-1 952	-2 424	-1 952
Regleringsavgift	1 583	1 657	1 583	1 657
Kostnadsutjämningsavgift	-1 580	-1 715	-1 580	-1 715
<b>Summa avgifter till utjämningen</b>	<b>-2 421</b>	<b>-2 010</b>	<b>-2 421</b>	<b>-2 010</b>
<b>Summa kostnads- och inkomstutjämning</b>	<b>-2 284</b>	<b>-1 070</b>	<b>-2 284</b>	<b>-1 070</b>
<b>Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>92 760</b>	<b>87 970</b>	<b>92 760</b>	<b>87 970</b>

#### Not 5. Finansiella intäkter

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Ränteintäkter	33	3	550	504
Övriga finansiella intäkter	55	41	11	1
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	<b>561</b>	<b>505</b>

#### Not 6. Finansiella kostnader

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Räntekostnader på lån	-1 283	-1 365	-1 255	-1 371
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-891	-1 067	-632	-382
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar			-976	-631
Övriga finansiella kostnader	-50	-14	-37	-13
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-2 224</b>	<b>-2 446</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 398</b>
Genomsnittlig ränta %	1,50	1,26	1,50	1,26
Genomsnittlig ränta % exklusive derivat	1,56	0,96	1,56	0,96
Räntesäkring har påverkat kostnaden med	-122	-220	-115	-213

## Not 7. Jämförelsestörande poster

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
<b>Under verksamhetens intäkter:</b>				
Reavinster	157	80	154	76
<b>Under verksamhetens kostnader:</b>				
Förändrade livslängsantaganden i pensionsskulden	0	-1 327	0	-1 327
Omställningskostnader	-44	-28	-44	-28
Omkostnader vid försäljning av fastigheter	-2	-5	-2	-5
<b>Under finansnetto:</b>				
Ränteförändring pensionsskuld	0	-543	0	0
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0	-976	-631
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>111</b>	<b>-1 823</b>	<b>-868</b>	<b>-1 915</b>

## Not 8. Specifikation över realisationsresultat

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>				
<i>Realisationsvinst</i>				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
Fastighets- och servicenämnden	149	69	149	69
SL-koncernen	1	4	-	-
övriga enheter	5	2	3	1
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>				
<i>Realisationsförlust</i>				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
SL-koncernen	0	0	-	-
övriga enheter	0	-1	0	0
<b>Realisationsresultat netto vid försäljning av materiella anläggningstillgångar</b>	<b>155</b>	<b>74</b>	<b>152</b>	<b>71</b>

## Not 9. Immateriella anläggningstillgångar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Ingående anskaffningsvärde	1 167	958	193	180
Inköp	1	4	0	2
Omföring från pågående nyanläggningar	333	187	147	14
Försäljningar och utrangeringar	0	-20	0	-2
Omklassificeringar	14	38	3	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 514</b>	<b>1 167</b>	<b>343</b>	<b>193</b>
Ingående avskrivningar	-722	-582	-121	-103
Årets avskrivningar	-165	-152	-20	-21
Försäljningar och utrangeringar	0	13	0	2
Omklassificeringar	0	0	0	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-887</b>	<b>-722</b>	<b>-141</b>	<b>-121</b>
Ingående nedskrivningar	0	-7	0	0
Försäljningar och utrangeringar	0	7	0	0
<b>Utgående nedskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa utgående värde</b>	<b>628</b>	<b>445</b>	<b>202</b>	<b>72</b>
<b>Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)</b>	<b>9,2</b>	<b>7,7</b>	<b>17,4</b>	<b>9,4</b>

## Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Ingående anskaffningsvärde	103 359	98 311	51 028	50 266
Inköp	0	12	0	12
Omföring från pågående nyanläggningar	2 260	5 379	393	792
Försäljningar och uttrangeringar	-111	-344	-31	-42
Omklassificeringar	411	0	413	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>105 919</b>	<b>103 359</b>	<b>51 803</b>	<b>51 028</b>
Ingående avskrivningar	-31 832	-29 163	-13 406	-12 356
Årets avskrivningar	-2 992	-2 948	-1 071	-1 082
Försäljningar och uttrangeringar	90	279	24	32
Omklassificeringar	-39	0	-39	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-34 773</b>	<b>-31 832</b>	<b>-14 493</b>	<b>-13 406</b>
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
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>
<b>Summa utgående värde</b>	<b>71 028</b>	<b>71 409</b>	<b>37 192</b>	<b>37 504</b>
<b>Utgående planenligt restvärde uppdelat på anläggningstyp:</b>				
Byggnader	43 452	44 211	31 675	31 944
Mark	2 353	2 354	1 455	1 457
Markanläggningar	25 223	24 844	4 062	4 102
<b>Summa utgående värde</b>	<b>71 028</b>	<b>71 409</b>	<b>37 192</b>	<b>37 504</b>
<b>Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>47</b>

## Not 11. Maskiner och inventarier

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Ingående anskaffningsvärde	67 904	65 697	29 011	27 789
Inköp	1 117	1 024	637	570
Omföring från pågående nyanläggningar	1 988	2 473	499	1 244
Försäljningar och uttrangeringar	-1 270	-1 300	-605	-632
Rättelser	2	16	2	16
Omklassificeringar	-417	-5	-387	25
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>69 324</b>	<b>67 904</b>	<b>29 158</b>	<b>29 011</b>
Ingående avskrivningar	-34 072	-31 357	-13 423	-11 866
Årets avskrivningar	-3 732	-3 931	-1 907	-2 093
Försäljningar och uttrangeringar	1 162	1 215	527	560
Omklassificeringar	18	1	13	-25
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-36 625</b>	<b>-34 072</b>	<b>-14 790</b>	<b>-13 423</b>
Ingående nedskrivningar	-10	-10	0	0
Återförda nedskrivningar			-	-
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Försäljningar och uttrangeringar	10	0	0	0
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa utgående värde</b>	<b>32 699</b>	<b>33 822</b>	<b>14 368</b>	<b>15 588</b>
<b>Utgående planenligt restvärde uppdelat på anläggningstyp:</b>				
Bilar och andra transportmedel	11 936	10 408	1	3
Medicinteknisk apparatur	3 343	3 684	1 997	2 245
Ombyggnad i förhyrda lokaler	439	454	74	91
Byggnadsinventarier	12 058	12 848	10 732	11 500
Konst och ej avskrivningsbara inventarier	113	112	112	110
Leasingavtal, maskiner och inventarier	2 626	3 831	0	0
IT-utrustning	558	738	371	473
Övriga maskiner och inventarier	1 626	1 748	1 081	1 166
<b>Summa utgående värde</b>	<b>32 699</b>	<b>33 822</b>	<b>14 368</b>	<b>15 588</b>
<b>Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)</b>	<b>18,6</b>	<b>17,3</b>	<b>15,3</b>	<b>13,9</b>

## Not 12. Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Ingående balans	24 410	22 667	4 266	4 240
Under året nedlagda kostnader byggnader	11 852	9 942	2 469	2 059
Under året nedlagda kostnader maskiner och inventarier	59	55	49	29
Omföring till övriga anläggningstillgångar	-4 581	-8 038	-1 040	-2 049
Omklassificeringar	14	-54	-3	0
Försäljningar och utrangeringar	-28	-161	-7	-13
<b>Summa pågående nyanläggningar och förskott</b>	<b>31 726</b>	<b>24 410</b>	<b>5 735</b>	<b>4 266</b>

En stor del av årets nedlagda kostnader hänför sig till investeringar hos SL och Landstingsfastigheter.

## Not 13. Finansiella tillgångar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
<b>Aktier och andelar</b>				
AB Storstockholms Lokaltrafik	0	0	6 679	7 343
Landstingshuset i Stockholm AB	0	0	494	406
Barnbördshuset Stockholm AB	6	7	0	0
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag	311	311	311	311
Svenskt ambulansflyg	2	2	2	2
Andra värdepappersinnehav		265		
Övriga aktier och andelar	1	0		
<b>Summa aktier och andelar</b>	<b>321</b>	<b>585</b>	<b>7 486</b>	<b>8 062</b>
<b>Långfristig utlåning</b>				
AB Storstockholms Lokaltrafik			38 739	41 387
Landstingshuset i Stockholm AB			370	370
Waxholms Ångfartygs AB			320	350
Kommunalförbundet Norrtälje			28	28
Övriga långfristiga fordringar	2 797	809	147	158
<b>Summa långfristig utlåning</b>	<b>2 797</b>	<b>809</b>	<b>39 603</b>	<b>42 292</b>
Bostadsrätter	3	3	3	3
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>3 121</b>	<b>1 397</b>	<b>47 093</b>	<b>50 358</b>

### Uppgift om organisationsnummer och säte

Dotterbolag	Org. nummer	Säte
AB Storstockholms Lokaltrafik	556013-0683	Stockholm
Landstingshuset i Stockholm AB	556477-9378	Stockholm

## Not 14. Kortfristiga fordringar

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Kundfordringar	2 039	1 972	1 472	1 848
Statsbidragsfordringar	1 683	1 725	1 683	1 725
Skattefordringar	3 627	824	3 559	784
Förutbetalda kostnader	1 565	1 374	1 425	1 198
Upplupna intäkter	1 432	1 538	1 419	1 470
Övriga fordringar	2 864	1 710	12 865	6 713
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>13 209</b>	<b>9 143</b>	<b>22 423</b>	<b>13 739</b>

## Not 15. Eget kapital

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Ingående eget kapital	22 036	18 871	21 944	17 167
varav Resultatutjämningsreserv	3 246	3 246	3 246	3 246
Årets resultat	4 965	1 821	5 042	3 434
varav ökning resultatutjämningsreserv	3 882	0	3 882	0
Övrig förändring eget kapital	0	1 343	0	1 343
varav rättelse pensionsskuld		1 342		1 342
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>27 001</b>	<b>22 036</b>	<b>26 985</b>	<b>21 944</b>

## Not 16. Avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner och liknande förpliktelser

### Avsättning för pensioner

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
<b>Ingående avsättningar till pensioner inkl löneskatt</b>	<b>34 009</b>	<b>31 604</b>	<b>25 299</b>	<b>23 863</b>
Nyintjänad pension, varav				
– förmånsbestämd ålderspension	1 642	1 640	1 120	1 112
– särskild avtalspension	0	0	0	0
– efterlevandepension	13	16	8	16
– övrigt	14	44	14	44
Årets utbetalningar	-687	-619	-539	-484
Ränte- och basbeloppsuppräknig	727	436	508	307
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	1 508	-2	1 071
Övrig post	25	-901	31	-911
Förändring av löneskatt	276	281	276	281
<b>Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt</b>	<b>36 019</b>	<b>34 009</b>	<b>26 715</b>	<b>25 299</b>

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 2021 med motsvarande belopp.

### Ansvarsförbindelse för pensioner

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
<b>Ingående ansvarsförbindelse till pensioner inkl löneskatt</b>	<b>22 613</b>	<b>22 582</b>	<b>22 613</b>	<b>22 582</b>
Ränte- och basbeloppsuppräknig	535	325	535	325
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	605	0	605
Årets utbetalningar	-1 103	-1 093	-1 103	-1 093
Övrig post	-79	188	-79	188
Förändring av löneskatt	-157	6	-157	6
<b>Utgående ansvarsförbindelse till pensioner inkl löneskatt</b>	<b>21 809</b>	<b>22 613</b>	<b>21 809</b>	<b>22 613</b>

### Övriga upplysningar om pensioner

	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	10	10	10	10
Tjänstemän	0	0	0	0
Aktualiseringsgrad	97 %	97 %	97 %	97 %

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

## Not 17. Andra avsättningar

### Sammanställning

Mkr	2021	Utnyttjat under året	Återföring ej utnyttjat belopp	Årets avsättning	2022
<b>Koncernen</b>					
Andra avsättningar	923	-302	-24	22	619
<b>Regionen</b>					
Andra avsättningar	492	-51	-24	21	438

### Specifikation över avsättningar

#### Bolagen

Mkr	2021	Utnyttjat under året	Återföring ej utnyttjat belopp	Årets avsättning	2022	Förväntad tidpunkt för reglering, år
AB SL beräknade						
underhållskostnader fordon C20	63	0	0	0	63	2024*
AB SL rivnings- och saneringsåtgärder	222	-155	0	0	67	2023
AB SL markföroreningar	35	0	0	0	35	**
AB SL sanktionsavgift tillsynsärende	16	0	0	0	16	2023
AB SL rättegångskostnader och skiljeförfarande	96	-96	0	0	0	-
Danderyds Sjukhus AB, sanktionsavgift Arbetsmiljöverket	0	0	0	1	1	2023
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>432</b>	<b>-251</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>182</b>	

\* 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	2021	Utnyttjat under året	Återföring ej utnyttjat belopp	Årets avsättning	2022	Förväntad tidpunkt för reglering, år
<b>Landstingsfastigheter Stockholm</b>						
Fastigheten Patienten Karolinska, försäljningsomkostnader	17	0	-5	0	12	2023/2024
Fastigheten Patienthotellet Karolinska, försäljningsomkostnader	2	0	0	0	2	2023/2024
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 rivna ambulanshallen vid Danderyds sjukhus	15	0	-15	0	0	-
Avsättning Ingulv (Spånga VC)	1	0	-1	0	0	-
Avsättning Provröret (Örnsberg behandlingshem)	3	0	-3	0	0	-
<b>Regionstyrelsen</b>						
Upphandlingsskadeavgift	0	0	0	10	10	2023
Medfinansieringsbidrag till Solna stad avseende Norra Hagastaden	250	0	0	0	250	**
Livsvarigt skadestånd	9	0	0	0	9	2044
<b>Karolinska Universitetssjukhuset</b>						
Omförhandling avtal (sekretess)	167	-43	0	0	125	2023
Tvist nedskrivning Autofrys	16	-8		0	9	2023
Nedskrivning operationsrobot HUGO	0	0	0	11	11	2023
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>492</b>	<b>-51</b>	<b>-24</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	

\* 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	
	2022	2021	2022	2021
Skulder till banker och kreditinstitut	34 382	36 439	34 382	36 439
Långfristig skuld leasing	1 919	2 925	0	0
Investeringsbidrag	20 364	14 481	1 738	1 484
OPS-skuld Nya Karolinska Solna	5 399	5 612	5 399	5 612
Övriga långfristiga skulder	287	287	6	7
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>62 351</b>	<b>59 744</b>	<b>41 524</b>	<b>43 542</b>
<b>Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning</b>				
Kapitalförfall andel av lån				
0–1 år	13 %	17 %	13 %	17 %
1–3 år	30 %	20 %	30 %	20 %
3–5 år	27 %	28 %	27 %	28 %
5–10 år	23 %	30 %	23 %	30 %
över 10 år	7 %	5 %	7 %	5 %
Genomsnittlig ränta %	1,50	1,26	1,50	1,26
Genomsnittlig ränta % exklusive derivat	1,56	0,96	1,56	0,96
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	4,03	4,19	4,03	4,19
Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat, år	3,1	4,0	3,1	4,0
Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat, år	2,5	2,6	2,5	2,6
<b>Uppgifter om säkringsinstrument</b>				
Säkrad låneskuld	17 747	23 159	17 747	23 159
Marknadsvärde derivat	1 490	1 159	1 490	1 159

## Not 19. Kortfristiga skulder

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	5 610	7 224	12 591	12 221
Förskott från kunder	908	1 056	629	645
Leverantörsskulder	8 286	7 820	7 525	6 889
Skulder till staten	0	0	0	0
Kortfristig skuld leasing	1 006	1 303	0	0
Semester- och löneskuld	2 977	2 746	2 015	1 869
Upplupna kostnader	8 381	8 071	6 222	5 946
Förutbetalda intäkter	1 499	1 303	781	615
Övriga skulder	1 175	1 678	2 806	3 259
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>29 841</b>	<b>31 201</b>	<b>32 569</b>	<b>31 443</b>



## Not 20. Ansvarsförbindelser

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
<b>Ansvarsförbindelser till förmån för koncernföretag och intresseföretag*</b>				
AB SL, finansiell leasing	–	–	3 588	5 607
AB Storstockholms Lokaltrafik, pensionsförpliktelser	–	–	725	731
Waxholms Ångfartygs AB, pensionsförpliktelser	–	–	17	17
Locum AB, pensionsförpliktelser	–	–	321	327
Danderyds Sjukhus AB, pensionsförpliktelser	–	–	3 228	2 985
S:t Eriks Ögonsjukhus AB, pensionsförpliktelser	–	–	558	540
Södersjukhuset AB, pensionsförpliktelser	–	–	4 253	3 928
Södertälje Sjukhus AB, pensionsförpliktelser	–	–	893	801
Tiohundra AB, pensionsförpliktelser	439	403	439	403
Folktandvården Stockholms län AB, pensionsförpliktelser	–	–	978	962
Övriga bolag, pensionsförpliktelser	–	–	139	120
<b>Summa</b>	<b>439</b>	<b>403</b>	<b>15 139</b>	<b>16 421</b>
<b>Ansvarsförbindelser till förmån för koncernexterna parter**</b>				
AB Transitio***	1 404	1 336	1 404	1 336
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, pensionsförpliktelser	41	43	41	43
Övriga borgensåtaganden, pensionsförpliktelser	16	17	16	17
Övriga ansvarsförbindelser	39	–	39	–
<b>Summa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 396</b>	<b>1 500</b>	<b>1 396</b>
<b>Summa ansvarsförbindelser****</b>	<b>1 939</b>	<b>1 799</b>	<b>16 639</b>	<b>17 817</b>

\*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 2022 uppgick premien för Region Stockholm till 346,2 mkr.

\*\*\*Region Stockholm har ingått solidarisk borgen med ett tak på 8 miljarder kronor till förmån för AB Transitio avseende finansiering av spårfordon. Per 2022-12-31 har 2,9 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 2022-12-31 till 1,4 miljarder kronor.

\*\*\*\*Region Stockholms bedömning är inga ansvarsförbindelser förutom posten Övriga ansvarsförbindelser skulle kunna föranleda framtida kostnader.

Region Stockholm är motpart i en stämningsansökan inlämnad till Stockholms tingsrätt. Tvisten avser eventuellt skadestånd till leverantör i samband med upphandling av skyddsutrustning mot covid-19. Av Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R9, Avsättningar och ansvarsförbindelser, framgår att upplysning om ansvarsförbindelsers uppskattade storlek och sannolikhet för infriande inte behöver lämnas om uppgiften kan ha en negativ inverkan på kommunens eller regionens förhandlingsläge i en tvist med andra parter. Med hänvisning till denna lydelse i rekommendationen lämnar Region Stockholm inte uppgifter avseende den pågående rättsprocessens uppskattade finansiella effekt eller bedömning av sannolikheten för att ansvarsförbindelsen infrias.

## Not 21. Leasingavgifter

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	2022	2021	2022	2021
<b>Finansiella leasingavtal överstigande*</b>				
Totala minimileaseavgifter	2 925	4 228		
Nuvärde minimileaseavgifter	3 068	4 115		
Därav förfall inom 1 år	1 072	1 295		
Därav förfall inom 2-5 år	754	1 810		
Därav förfall senare än 5 år	1 242	1 010		
<b>Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal</b>				
Leasingavgifter med förfall inom 1 år	385	330	92	29
Leasingavgifter med förfall inom 2-5 år	1 098	1 220	255	440
Leasingavgifter med förfall senare än 5 år	1 659	1 591	230	75

\*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	
	2022	2021	2022	2021
Kostnader för räkenskapsrevision	8,9	8,4	4,0	4,0

## Not 23. Upplysning 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/](http://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/ekonomi/finansiella-rapporter/)

## Not 24. Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
	Lämnade	Mottagna	Lämnade	Mottagna	Lämnad	Mottagen
Mkr						
<b>Region Stockholm</b>	400					
<b>Landstingshuset i Stockholm AB</b>		400	446	233		
Danderyds Sjukhus AB				211		
Södersjukhuset AB				212		
Södertälje Sjukhus AB				23		
S:t Eriks Ögonsjukhus AB			38			
Ambulansjukvården i Storstockholm AB			6			
Tobiasregistret AB						
Folktandvården Stockholms län AB			146			
Locum AB			10			
AB SLL Internfinans			3			
MediCarrier AB			30			
Film Stockholm AB						
<b>AB Storstockholms Lokaltrafik</b>				426		
AB SL Finans			424			
SL Nya Tunnelbanan AB						
Waxholms Ångfartygs AB			2			

Enhet	Försäljning		Bidrag		Räntor m.m.	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Mkr						
<b>Region Stockholm</b>	3 255	15 032		11 803	497	
<b>Landstingshuset i Stockholm AB</b>						2
Danderyds Sjukhus AB	4 664	784	746			
Södersjukhuset AB	5 710	1 009	521			
Södertälje Sjukhus AB	1 577	266	95			
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	573	26	69			
Ambulansjukvården i Storstockholm AB	474	36	10			
Tobiasregistret AB	8	6				
Folktandvården Stockholms län AB	692	76	56			
Locum AB	374	8	7			
AB SLL Internfinans	16					
MediCarrier AB	1 032	1	48			
Film Stockholm AB	23	1	1			
<b>AB Storstockholms Lokaltrafik</b>	618	1 219	9 804			481
AB SL Finans		349				10
SL Nya Tunnelbanan AB	1	227				
Waxholms Ångfartygs AB	43	20	447			4

Enhet	Lån		Borgen	
	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Mkr				
<b>Region Stockholm</b>	38 650		14 700	
<b>Landstingshuset i Stockholm AB</b>		370		
Danderyds Sjukhus AB				3 228
Södersjukhuset AB				4 253
Södertälje Sjukhus AB				893
S:t Eriks Ögonsjukhus AB				558
Ambulansjukvården i Storstockholm AB				112
Tobiasregistret AB				
Folktandvården Stockholms län AB				978
Locum AB				321
AB SLL Internfinans				5
MediCarrier AB				22
Film Stockholm AB				
<b>AB Storstockholms Lokaltrafik</b>		37 960		725
AB SL Finans				3 588
SL Nya Tunnelbanan AB				
Waxholms Ångfartygs AB		320		17

Alla bolag ägs till 100 % av Region Stockholm eller respektive moderbolag.

## Not 25. Nyckeltal

Nyckeltal	Enhet	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Befolkning</b>						
Stockholms län	Antal	2 437 158	2 411 859	2 391 990	2 374 550	2 339 640
– Befolkningsutveckling	%	1,0 %	0,8 %	0,7 %	1,5 %	1,6 %
Sverige	Antal	10 514 719	10 443 100	10 378 483	10 319 473	10 215 309
– Befolkningsutveckling	%	0,7 %	0,7 %	0,6 %	1,0 %	1,1 %
Andel i Stockholms län	%	23,2 %	23,1 %	23,0 %	23,0 %	22,9 %
<b>Skatt</b>						
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	mkr	92 760	87 970	84 905	81 418	77 747
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	kr/inv	38 061	36 474	35 496	34 288	33 230
Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	%	5,4 %	2,1 %	6,8 %	2,1 %	2,8 %
Skatteintäktsutveckling	%	5,4 %	3,6 %	4,3 %	4,7 %	3,7 %
Skattesats Region Stockholm	kr	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08
Genomsnitt landstingssskatt i riket	kr	11,56	11,56	11,56	11,49	11,39
<b>Resultaträkning</b>						
Omsättning	mkr	123 118	119 346	114 699	106 454	101 323
Resultat Region Stockholm	mkr	4 965	1 821	5 802	1 723	2 171
Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	%	5,4 %	2,1 %	6,8 %	2,1 %	2,8 %
Verksamhetens intäkter, utveckling	%	-3,2 %	5,3 %	19,0 %	6,2 %	6,3 %
Verksamhetens kostnader, utveckling	%	9,0 %	0,1 %	3,9 %	4,1 %	5,2 %
Avskrivningskostnader, utveckling	%	-1,9 %	6,6 %	6,3 %	8,0 %	11,2 %
Nettokostnadsutveckling	%	2,3 %	9,0 %	-0,7 %	3,7 %	5,3 %
<b>Balansräkning</b>						
Balansomslutning	mkr	155 831	147 914	141 854	135 319	127 869
Eget kapital	mkr	27 001	22 036	18 871	13 070	11 573
Soliditet	%	17,3 %	14,9 %	13,3 %	9,7 %	9,1 %
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	%	3,3 %	-0,4 %	-2,6 %	-7,1 %	-8,8 %
Likviditet	mkr	2 766	6 462	4 012	3 385	1 894
Låne- och leasingkulld	mkr	42 917	47 891	49 662	51 838	50 726
OPS-skuld	mkr	5 399	5 612	5 819	6 177	6 558
Pensionsförpliktelser totalt	mkr	57 828	56 622	54 186	54 294	51 689
<b>Investeringar</b>						
Investeringar	mkr	13 013	11 026	10 916	11 923	12 211
Självfinansieringsgrad av investeringar	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	82,1 %
<b>Verksamhet</b>						
Besök inom sjukvården	Antal	19 971 972	17 566 742	19 373 464	19 088 883	18 779 618
Vårdtillfällen inom sjukvården	Antal	313 302	309 858	300 456	310 574	309 285
Påstigande en vanlig vardag (1 000-tal)	Antal	2 232	1 765	1 859	2 851	2 814
Kollektivtrafik, skattefinansieringsgrad	%	51	57	54	45	45
Kulturkostnad	kr/inv	228	224	226	223	201
<b>Personal</b>						
Antal helårsarbeten Region Stockholm	Antal	44 114	44 033	43 533	43 561	42 951
– varav hälso- och sjukvård	Antal	41 645	41 527	41 183	41 256	40 811
– varav trafik	Antal	957	970	965	915	819
– varav kultur	Antal	125	125	112	112	106
– varav regionplanering*	Antal	0	50	68	57	44
– varav övrig personal	Antal	1 387	1 331	1 205	1 221	1 171

\*Ingår i övrig personal från 2022.

# Revisionsberättelse för regionstyrelsen år 2022

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat regionstyrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning för år 2022.

Regionstyrelsen ansvarar för att leda och samordna Region Stockholms verksamhet. Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnder och styrelser genom 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 årsboksutslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och reglemente för regionrevisorerna. 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 2022 för regionstyrelsen. Vi bifogar en redogörelse för resultatet av granskningen.

Vi har granskat om det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för 2022 är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer. Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen och beslutad målmodell, att inriktningsmålet långsiktig ekonomisk uthållighet och de finansiella målen har uppnåtts. Utifrån vår granskning av övriga mål bedömer vi att inriktningsmålet en hållbar regional utveckling har uppnåtts, medan inriktningsmålet Hållbar arbetsgivare delvis har uppnåtts. Även för 2022 har ett antal indikatorer inte kunnat mätas och vi bedömer att regionstyrelsens beredning av mål och indikatorer fortsatt behöver stärkas.

Vi bedömer att regionstyrelsens ekonomistyrning inte varit helt tillräcklig. Det finns fortsatt behov av att konkretisera styrningen mot en god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen bör säkerställa att analyser görs även i ett långsiktigt perspektiv i samband med att mål och indikatorer för ekonomin fastställs. Vidare behöver det tydligare framgå vad som ligger till grund för de målvärden som satts för de finansiella indikatorerna. Regionstyrelsen bör också tydliggöra och säkerställa hanteringen när nämnder eller styrelser prognostiserar negativa avvikelser mot resultatkrav.

Vidare bedömer vi att regionstyrelsen behöver stärka den interna styrningen och kontrollen när det gäller fastighets- och investeringsstyrningen där många av våra tidigare lämnade rekommendationer kvarstår som pågående eller ännu inte påbörjade. Vi bedömer att regionstyrelsen inte har tydliggjort vem/vilka av regionens nämnder eller bolagsstyrelser som ska ansvara för att ta fram en långsiktig strategi för vårdens fastigheter kopplad till det planerade framtida vårdbehovet. Vidare behöver regionstyrelsen stärka arbetet med att säkerställa att sjukhusens fastigheter är robusta och driftsäkra även vid samhällsstörningar.

I nya styrdokument för krisberedskap och katastrofmedicinska beredskap har stabsarbetets organisering tydliggjorts. Vi anser dock att regionstyrelsen behöver tydliggöra beslutsmandat när staberna är aktiverade och säkerställa uppföljning av att nämnder och styrelser utför sina ålagda uppdrag. Vi bedömer även att regionstyrelsen behöver tydliggöra den årliga processen för regionens risk- och sårbarhetsanalyser.

När det gäller vårdens informationsmiljö bedömer vi att regionstyrelsen bör förtydliga roller och ansvar såväl för förvaltning av befintlig miljö som för arbetet med utbyte och utveckling av huvudjournalssystemet och vårddatalager. Regionstyrelsen bör även ta fram en total kalkyl för utvecklingsarbetet och en strategisk plan som tydliggör hur arbetet ska genomföras samt hur risker och utmaningar ska hanteras.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets resultat och ekonomisk ställning. Vi bedömer att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för 2022 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 2022 fastställs.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen samt dess enskilda ledamöter.

*Stockholm 2023-04-18 (elektronisk underskrift)*

*Kenneth Strömberg Iréne Seth Anita Johansson*

*Christer Grunder Ewa Törngren*

Årsredovisningen finns publicerad på [regionstockholm.se](http://regionstockholm.se)

Omslagsfoto: Johnér/Lieselotte Van Der Meijs

