Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-14

TRN 2020–0007

Handläggare:
Evert Kroes

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per augusti 2020

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per augusti 2020 inklusive uppföljning av intern kontroll 2020.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-09-14
Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per augusti 2020
Uppföljning intern kontrollplan 2020 per augusti för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande

1. Delårsrapport 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden, TRN 2020–0007, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRN 2020–0007, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Region Stockholms nämnder, styrelser och bolag ska avge en delårsrapport per augusti 2020 samt uppföljning av internkontrollplan 2020 för förvaltningar. Nämndens delårsrapport genomsyras av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Förvaltningen bedömer att nämndens verksamhet till och med augusti 2020 bidrar till måluppfyllelse av de verksamhets- och nämndspecifika mål som är aktuella för nämnden. Utfallet för augusti 2020 är 3,3 miljoner kronor i jämförelse med budget, det är främst personalkostnader som har ett lågt utfall till och med augusti. Under senare delen av året beräknas dessa kostnader vara i balans, och prognosen för helår 2020 är ett noll-resultat i enlighet med budget. Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm för verksamhetsåret 2020.

Bakgrund

Region Stockholms nämnder, styrelser och bolag ska avge en delårsrapport per augusti 2020 samt uppföljning av internkontrollplan 2020 för förvaltningar i överenstämmelse med regionledningskontorets anvisningar. För verksamhetsåret 2020 ska nämnden redovisa sitt arbete med mål och måluppfyllnad, uppföljning av nämndens uppdrag, aktiviteter och kärnverksamhet samt hur spridningen av Covid-19/Coronavirus förväntas inverka på nämndens möjligheter att uppnå fullmäktigebeslutade mål och indikatorer.

Överväganden

Nämndens delårsrapport per augusti 2020 genomsyras av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Nämndens kärnverksamhet att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen har med anledning av Coronapandemin fått märkbart ändrade förutsättningar. Från och med mars 2020 har förvaltningen ställt om sin verksamhet med anledning av Coronakrisen och stora delar av förvaltningens verksamhet har gått över till en projektorganisation, Coronaprojektet, som fokuserar på att identifiera konsekvenser för näringslivet, dess behov, förslag till insatser och bidra till regional samordning och samhandling.

Projektorganisationen fasas in i ordinarie verksamhet hösten 2020 då pandemin har visat sig vara långvarig och har slagit hårt mot näringslivet och på arbetsmarknaden. Utmaningen för förvaltningen är att både jobba med åtgärder som på kort sikt svarar mot Coronakrisens negativa effekter

på näringsliv och arbetsmarknad i länet och den mer långsiktiga utvecklingsplaneringen för hållbar tillväxt och attraktionskraft. Insatser som förvaltningen gör med anledning av Coronakrisen sker genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans och att uppdragen genomförs. Beroende på hur länge pandemin pågår kan ytterligare omprioriteringar behöva göras.

Förvaltningen arbetar både med åtgärder som på kort sikt kan bidra till att dämpa Coronakrisens negativa effekter på näringsliv och tillväxt i länet och den långsiktiga utvecklingsplaneringen för tillväxt och attraktionskraft. Nämnden har i juni gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en framtidsanalys för att studera och analysera förändrade vanor och beteenden ur ett systemperspektiv med anledning av Coronapandemin samt identifiera risker och möjligheter för näringslivet, kompetensförsörjningen och trafikmönster. I samband med nämndens verksamhetsberättelse 2020 bedöms förvaltningen kunna ge en första preliminär analys över Coronakrisens effekter på den regionala tillväxten och attraktionskraften.

Förvaltningen bedömer att nämndens verksamhet till och med augusti 2020 bidrar till måluppfyllelse av de verksamhets- och nämndspecifika mål som är fastställda av fullmäktige, även med beaktande av de ändrade förutsättningarna för nämndens verksamhet förorsakade av Coronakrisen.

Utfallet för augusti 2020 är 3,3 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket är lägre än i augusti 2019, då utfallet var 9,4 miljoner kronor. Det är främst personalkostnader som har ett lågt utfall till och med augusti. Under senare delen av året beräknas dessa kostnader vara i balans.

Förvaltningen prognostiserar ett noll-resultat för året, i enlighet med budget. Förvaltningens intäkter utöver anslaget beräknas öka från 7 till 12 miljoner kronor, främst på grund av att fler projekt med extern finansiering startar under hösten. Prognosen för bidragskostnader har skrivits upp med 3 miljoner kronor till totalt 118 miljoner, på grund av extra bidrag till Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB samt projektet Skärgårdsmedel. Prognosen för övriga kostnader är oförändrad sedan tidigare prognostillfälle.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm för verksamhetsåret 2020. Nämnden tog i augusti beslut om att bevilja Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ytterligare driftsfinansiering med 2 000 000 kronor för verksamhetsåret 2020 vilket belastar nämndens verksamhetsanslag efter omfördelning av medel. Denna insats och övriga insatser som förvaltningen gör med anledning av Coronakrisen sker genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram 2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Evert Kroes

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0088
TRN 2020–0007

Tillväxt- och regionplanenämnden

Delårsrapport

Augusti 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Styrning och ledning 5
2.1 Mål 5
2.1.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer 5
2.1.2 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer 6
2.1.3 Nämndspecifika mål och indikatorer 10
2.2 Uppdrag 13
2.3 Aktiviteter 14
2.4 Intern kontroll 15
2.4.1 Arbetet med intern kontroll 15
2.4.2 Resultat och analys från riskbedömningen 15
2.4.3 Försäkran 15

3 Verksamhet 16
3.1 Verksamhetsförändringar 16

4 Ekonomi 17
4.1 Resultat 17
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 19
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 19
4.3 Investeringar 20
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 20

5 Personal 21
5.1 Helårsarbeten 21
5.2 Sjukfrånvaro 22

6 Risker och möjligheter 23

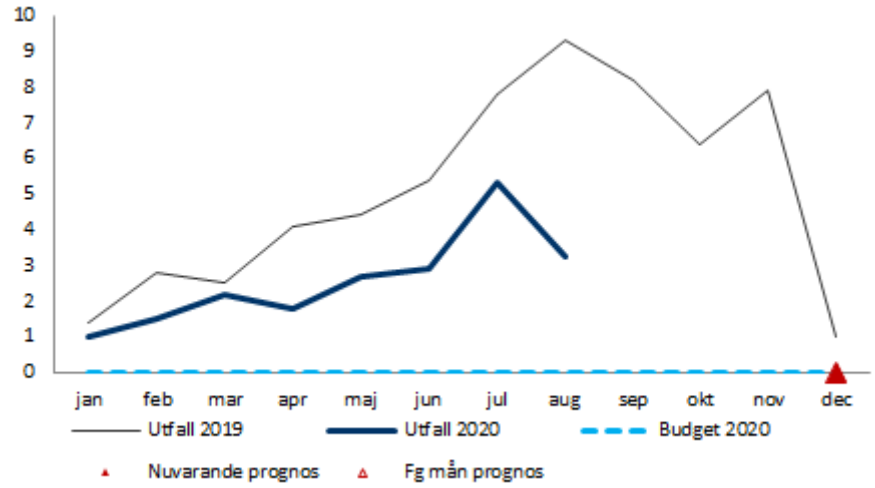
7 Ledningens åtgärder 24

8 Nämnd-/styrelsebehandling 25

Bilagor

Bilaga 1: TRN2008Corona

1 Inledning



Nämndens delårsrapport per augusti 2020 genomsyras av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Nämndens kärnverksamhet att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen har med anledning av Coronapandemin fått märkbart ändrade förutsättningar. Från och med mars 2020 har nämnden ställt om sin verksamhet med anledning av Coronakrisen och stora delar av förvaltningens verksamhet har gått över till en projektorganisation, Coronaprojektet, som fokuserar på att identifiera konsekvenser för näringslivet, dess behov, förslag till insatser och bidra till regional samordning och samhandling. Utmaningen för nämnden är att både jobba med åtgärder som på kort sikt svarar mot Coronakrisens negativa effekter på näringsliv och arbetsmarknad i länet och den mer långsiktiga utvecklingsplaneringen för tillväxt och attraktionskraft. Insatser som nämnden och förvaltningen gör med anledning av Coronakrisen sker genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans. Nämnden tog i augusti beslut om att bevilja Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ytterligare driftsfinansiering med 2 000 000 kronor för verksamhetsåret 2020. Det extra driftsbidraget belastar nämndens verksamhetsanslag efter omfördelning av medel.

Utfallet för augusti 2020 är 3,3 miljoner kronor i jämförelse med budget. Motsvarande period föregående år var resultatet +9,4 miljoner kronor.

Det är främst personalkostnader som har ett lågt utfall till och med augusti. Under senare delen av året beräknas dessa kostnader vara i balans.

1.1 Väsentliga händelser

Nämndens planerade verksamhet genomförs, dock med vissa förändringar från mitten av mars med anledning av Coronapandemin och dess efterföljande ekonomiska kris. Förvaltningen inrättade i mars en projektorganisation, Coronaprojekt, som fokuserar

på att identifiera och analysera konsekvenser för näringslivet, dess behov, förslag till insatser och bidra till regional samordning och samhandling. Projektorganisationen fasas in i ordinarie verksamhet hösten 2020. En stor del av förvaltningens resurser fokuseras på insatser med anledning av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden, som en del av nämndens kärnuppdrag. Det innebär en omprioritering inom nämndens verksamhet där en del planerade insatser skjuts fram alternativt får en något lägre ambitionsnivå. Beroende på hur länge pandemin pågår kan ytterligare omprioriteringar behöva göras.

Ett stort antal digitala dialogmöten, varav många med politisk medverkan, har arrangerats med deltagande från näringslivet, branschorganisationer och näringslivsfrämjande aktörer. Förslag som framkommit i dialogerna och på annat sätt sammanställs utifrån vad som kan göras regionalt och vad som bör tas vidare till nationell nivå. Löpande dialog förs också med många regionala samverkansaktörer, kommunerna och nationella myndigheter. Omvärldsbevakningen har förstärkts och löpande rapporteras om utvecklingen till bland annat nämnden liksom regionstyrelsen, kommunerna och andra samverkansaktörer i regionen.

Utökad information till företagare om vilket stöd som finns att tillgå har tagits fram och fanns tidigt under våren tillgängligt på Region Stockholms hemsida. Nämnden har i juni gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en framtidsanalys för att studera och analysera förändrade vanor och beteenden ur ett systemperspektiv med anledning av Coronapandemin samt identifiera risker och möjligheter för näringslivet, kompetensförsörjningen och trafikmönster. I stycket om styrning och ledning redovisas fler åtgärder som nämnden har vidtagit kopplat till Coronakrisen.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

Under varje mål redovisas hur nämndens olika uppdrag, aktiviteter och kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Utfall på nämndens indikatorer rapporteras årsvis i samband med nämndens verksamhetsberättelse.

2.1.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer

Nämndspecifikt mål/Rubrik	Indikator	Utfall	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige	Prognos-uppfyllelse indikator *
En regionplanering i framkant	**Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS**			>=80%	▬
	Tillkommande bebyggelse i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen (RUFS)			>=95%	▬
	Utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO2 per capita (RUFS)			<=2,6	▬
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	**Antal nystartade företag per 1000 invånare (RUFS)**			>=18	▬
	Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP (RUFS)			>=4,5%	▬
	Andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken (RUFS)			>=50%	▬
	Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen (RUFS)			>=90%	▬
Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen	**Andel av samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen**			>=75%	▬
	Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år (RUFS)			>=80%	▬
	Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda (RUFS)			<=17,5%	▬
Bidra till att nå RUFS	**Andel samarbetsaktörer som**			>=75%	▬

Nämndspecifikt mål/Rubrik	Indikator	Utfall	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige	Prognos-upp-fyllelse indikator *
mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen	**anser att Region Stockholm bidrar till att öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen**				
	Antal årligen färdigställda bostäder (RUFS)			>=22 000	▬
	Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten (RUFS)			<=18%	▬

* Jämfört med nämnds/bolags målvärde om det finns, annars mot fullmäktiges målvärde

2.1.2 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Tillväxt- och regionplanenämnden kommer att bidra till att uppnå målet *Ett resultat i balans*. Den globala ekonomiska krisen som följd av Coronapandemin påverkar på kort och lång sikt den regionala tillväxten och därmed nämndens uppdrag att ansvara för regional utveckling. Insatser som nämnden och förvaltningen gör med anledning av krisen sker genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans.

En hållbar regional utveckling

Social hållbarhet
Tillväxt- och regionplanenämnden fortsätter att bidra till måluppfyllelsen av *Social hållbarhet*. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att stärka genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Arbetet med social hållbarhet har varit särskilt viktigt med anledning av den stigande arbetslösheten som följt i Coronakrisens spår. Grupper som redan hade en svag ställning på arbetsmarknaden såsom ungdomar och utrikes födda har drabbats hårt då de ofta arbetar inom branscher där så kallade instegsyrken är vanliga, exempelvis hotell och restaurang. Under senhösten kommer utbildnings- och arbetsmarknadsmässan Bazaren att arrangeras digitalt för att nå dessa grupper på liknande sätt som det fysiska evenemanget tidigare gjort. Nämndens *aktivitet* att färdigställa kompetensplattformen, eller den regionala kompetensarenan, som pågår inom ESF-projektet Kompetensarena Stockholm bedöms också på längre sikt kunna bidra till en socialt hållbar utveckling i Stockholmsregionen.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Det inrättade klimatkansliet är en central verksamhet för nämndens *aktivitet* att bedriva ett resurseffektivt klimatarbete för att uppnå att *Region Stockholms klimatpåverkan ska minska*. Under våren 2020 har rekryteringen av personal till kansliet fullföljts. Genom att bistå klimatberedningen och inom ramen för pågående projekt har förvaltningen drivit på utvecklingen för att nå klimatmålen i RUFS 2050. Sverige likväl som många övriga länder i världen har infört restriktioner vad gäller resande och arbete i syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19. Detta har medfört en minskning av utsläpp av växthusgaser vilket kommer att påverka måluppfyllelsen i positiv bemärkelse på kort sikt. Det är för tidigt att kunna analysera Coronakrisens långsiktiga påverkan på utsläppen av växthusgaser.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med Interreg Europe projekt *EV Energy - Electrical Vehlcles for City Renewable Energy Supply* – som bidrar till omställningen av transportsektorn i storstadsregionerna till rimligt prissatt och fossilfri mobilitet. Syftet är att tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm bygga upp kunskap och driva frågorna om utveckling av de eldrivna person- och varutransporterna i Stockholmsregionen. En utgångspunkt för Region Stockholms medverkan i projektet är den regionala prioriteringen i RUFS 2050 som handlar om att "öka de eldrivna person- och varutransporterna".

Förvaltningen har även fortsatt arbetet med Interreg Europe projekt *SmartEdge, Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City*, som syftar till att göra länets regionala stadskärnor mer klimatsmarta. Fram tills augusti har erfarenhetsutbyten mellan deltagande partners genomförts via digitala möten på grund av Covid-19. Dessutom har förvaltningen arbetat med inriktningen för en så kallad actionplan, som ska vara färdig i november i år. Inom ramen för denna actionplan ska en förstudie om energieffektivisering i kommunala fastigheter genomföras under hösten.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar
Hanteringen av Coronakrisen visar att nämnden har bidragit till måluppfyllelsen av *Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar*. Under våren har nämnden och förvaltningen visat en god förmåga att hantera de stora oväntade störningarna som uppkom med anledning av Coronakrisen. Nämndens ansvar för regional utvecklingsplanering har från och med mars 2020 fått ändrade förutsättningar på grund av internationella, nationella och regionala restriktioner som följd av Coronapandemin i syfte att minska risken för smittspridning. Utöver att förvaltningen har ställt om sin organisation för att hantera Coronakrisen har nämnden även anpassat sina mötesformer och hållit digitala möten med deltagande på distans för att säkerställa att nämnden kan fortsätta ta beslut i ärenden som nämnden har ansvar för. Nämndens *uppdrag* att utarbeta styrdokument för säkerhet pågår och kommer att skapa ytterligare förutsättningar för måluppfyllelse.

Kärnverksamheten ska prioriteras
Nämnden bidrar till måluppfyllelsen av *Kärnverksamheten ska prioriteras*. Nämnden har från och med mars i år haft ett tydligt fokus på att hantera Coronakrisens effekter på näringslivet och arbetsmarknaden inom ramen för nämndens kärnverksamhet regional utveckling och regional fysisk planering. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin verksamhetsplanering för att säkerställa att rätt prioriteringar görs i relation till nämndens kärnverksamhet, uppdrag och aktiviteter samt uppfyllandet av nämndens mål.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	8,6%				

Kommentar
I utfallet ingår personalkostnader från enheten för ekonomi & administration inkl chef, tjänster från Serviceförvaltningen samt drifts- och kringkostnader.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Genom att tillhandahålla funktionerna digitaliserings- och bredbandskoordinator, som en del av nämndens *uppdrag* att verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag, bidrar nämnden till måluppfyllelsen av *Hög innovations- och digitaliseringsgrad*. Coronakrisen visar vikten av att länets invånare och arbetsplatser har tillgång till bredbandsuppkoppling och digitala lösningar när restriktioner gör det svårt att arbeta på arbetsplatser eller ha fysiska möten. Digitalisering är också en central förutsättning för omställning och förnyelse i näringslivet och därmed regionens konkurrenskraft. Förvaltningen har, i överensstämmelse med nämndens *uppdrag*, tagit fram ett förslag till handlingsplan för informationssäkerhet inför beslut. En god informationssäkerhet är en viktig komponent i digitaliseringsarbetet. Förvaltningen har påbörjat genomförandet av nämndens *aktivitet* att utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer vilket på lång sikt kommer att bidra till måluppfyllnad.

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen
Flera av nämndens *uppdrag* bidrar till måluppfyllelsen av *Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen. Uppdraget* att påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen genomförs i och med förvaltningens arbete med att revidera den regionala cykelplanen i samråd med kommunerna och regionala aktörer. Förvaltningen har påbörjat arbetet med nämndens *uppdrag* att tydliggöra ansvaret för replipunkter bland annat genom projektet Arc Gate med finansiering från Interreg Central Baltic.

Ett av nämndens prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2020 är regional fysisk planering med fokus på transport och trafikplanering (se 2.1.4 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt). Genom Region Stockholms deltagande i

Baltic Sea Commission och CPMR bevakar förvaltningen europeiska transportprocesser av vikt för Stockholmsregionen. Den årliga mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som nämnden tar fram kommer också att utgöra underlag till Region Stockholms långsiktiga arbete med att bidra till ett transporteffektivt samhälle.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion
Nämndens kärnverksamhet att ansvara för regional utveckling och regional fysisk planering skapar förutsättningar för måluppfyllelsen av *Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion*. Flera av nämndens verksamheter som redovisas i denna rapport bidrar till måluppfyllelsen. Nämndens *uppdrag* att samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin har konkretiserats i ett handlingsprogram som nämnden beslutade om våren 2020. Nämndens arbete med exportsamverkan, STHLM GLOBAL är också viktigt för måluppfyllnaden. De globala värdekedjorna gör att allt fler näringar utsätts för större internationell konkurrens samt att den regionala tillväxten har blivit mer känslig för globala kriser. Coronapandemin stör för närvarande olika delmoment i globala värdekedjor och därmed tillverkningen av slutprodukter och -tjänster vilket påverkar länets export. Det finns också en risk att reaktioner på Coronapandemin och stärkta protektionistiska strömningar leder till att förutsättningarna för frihandel och global specialisering försämras även efter att epidemin klingat av. Detta kan på sikt ändra förutsättningar för Stockholmsregionens tillväxt och attraktionskraft. Det är ännu för tidigt att analysera hur Coronakrisen kommer att påverka exporten.

Nämnden fortsätter att, i dialog med berörda aktörer, följa utvecklingen och hämta in kunskap för att kunna göra en bedömning om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas för att Stockholmsregionen även fortsättningsvis ska kunna spela en viktig roll för export av varor och tjänster. Nämnden har i detta sammanhang tagit flera beslut om projektstöd ur anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder och det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget för projekt som har fokus på att minska Coronakrisens negativa effekter på regional tillväxt.

Nämnden har i januari tagit beslut om att genomföra projektet *Fordonsdalen Stockholm – Stärkt samverkan för fordonsindustrin* med stöd av medel från den europeiska regionalfonden (ERUF) och projektbidrag från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Projektet syftar till att utveckla fordonsindustrin som är ledande svenskt styrkeområde, enskilt största exportsektor i Sverige och betydelsefull industrisektor i Stockholm och Östra Mellansverige. Region Stockholm är projektägare och samverkanspartner är Kungliga Tekniska Högskolan KTH.

Förvaltningen har under augusti arbetat med att förbereda en projektansökan om medel från det nationella programmet för regional utvecklingsfonden (ERUF). Projektet *Att verka i en ny tid, stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen till följd av Covid-19* syftar till att hjälpa krisdrabbade besöksnäringsföretag och insatserna ska vara till nytta för besöksnäringsföretagen, både på kort och lång sikt. Projektansökan kommer att tas upp för beslut i nämnden hösten 2020.

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Förvaltningen har inom ramen för verkställandet av nämndens verksamhetsplan 2020 prioriterat arbetet med verksamhetsutveckling för en bättre arbetsmiljö för att bidra till nämndens måluppfyllelse av *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare*. I arbetet har förvaltningen under våren arbetat med att se över roller och ansvar efter att förvaltningen hösten 2019 verkställde den nya organisationen som en konsekvens av nämndens utökade ansvar. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över och vid behov revidera styrande och stödjande dokument för att effektivisera förvaltningens arbete och minska det dagliga administrativa arbetet. Målsättningen är att färdigställa detta under hösten.

Systematisk kompetensförsörjning
Nämndens systematiska arbete med kompetensförsörjning återspeglas i och är input till nämndens uppdrag att ansvara för insatser för det regionala arbetet med kompetensförsörjning och inrättandet av en regional kompetensplattform. Detta kommer att bidra till uppfyllelse av *Systematisk kompetensförsörjning*.

2.1.3 Nämndspecifika mål och indikatorer

Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

En regionplanering i framkant
Flera av tidigare redovisade insatser bidrar även till måluppfyllelse för det nämndspecifika målet *Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt*.

För att bidra till måluppfyllelsen av *En regionplanering i framkant* har nämnden i sin verksamhetsplan tagit beslut att ha fokus på transporter och trafikplanering. Detta fokus är en följd av att nämnden från och med 2019 har fått det utökade uppdraget att ansvara för trafikplanering, förutom kollektivtrafik, kopplat till regionutvecklingsuppdraget. Förvaltningen har under första kvartalet 2020 fullföljt målsättningen att utöka personalresurser för att kunna verkställa detta utökade uppdrag.

Förvaltningen har också påbörjat arbetet med att utveckla nämndens samarbete med regionstyrelsen och andra nämnder för att fortsätta effektivisera och förbättra ärendehanteringen, utveckla kunskap och verktyg samt kontinuerligt ha en dialog med regionala aktörer om den regionala fysiska planeringen. Arbetet med regional fysisk planering är ett långsiktigt arbete och påverkas inte direkt av Coronakrisen. Coronakrisen visar dock på vikten av att den regionala fysiska planeringen är robust och resilient i överensstämmelse med vision, mål och ambitioner i RUFS 2050.

Förvaltningen har påbörjat arbete med att utarbeta en modell som löpande och samordnat kommer att synliggöra genomförandet av de regionala prioriteringarna i

RUFS 2050 i överensstämmelse med nämndens *uppdrag* att koordinera och medverka i genomförandet. I samarbete med regionledningskontoret arbetar förvaltningen löpande med nämndens *uppdrag* att stärka samverkan vid genomförandet av RUFS 2050 vilket är en förutsättning för måluppfyllnad. Det gäller även förvaltningens arbete med att, tillsammans med kommuner och andra regionala aktörer, utveckla och stärka de regionala stadskärnorna och samverkan om de gröna kilarna i överensstämmelse med nämndens *aktiviteter*.

Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Nämnden har utifrån de förda dialogerna och framtagen kunskap fokuserat på att skapa förutsättningar för att på sikt kunna motverka Coronakrisens negativa effekter för måluppfyllelsen för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Nämnden har därför tagit beslut att reservera 3 miljoner kronor från det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget för projekt som kan motverka Coronakrisens negativa effekter inom regionens besöksnäring. Som exempel har Visit Stockholm inom ramen för denna reservering fått stöd för *projektet för att stötta regional besöksnäring* om 1 miljon kronor. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB har fått 2 miljoner kronor i stöd från anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder för projektet *Förstärkning Almi Stockholm Sörmland med anledning av Coronapandemins effekter*. I augusti beslutade nämnden att ge ytterligare driftstöd om 2 miljoner kronor till Almi Företagspartner Stockholms Sörmland AB som belastar nämndens verksamhetsbudget.

I dialog med förvaltningen, regionala aktörer och strukturfondspartnerskapet har Tillväxtverket genomfört en utlysning inom den europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) för projekt som kan ge stöd till små och medelstora företag som drabbas av Coronakrisen. Utlysningen skedde inom EU-kommissionens initiativ att använda resterande strukturfondsmedel till projekt som svarar mot Coronakrisens negativa effekter. Coronakrisen kommer att påverka den regionala tillväxten och attraktionskraften på lång sikt, bedömningen är att det kan behövas stödåtgärder för några år framåt för att få fart på den regionala tillväxten efter att Coronakrisen har lagt sig.

Nämndens *uppdrag* att utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi är av stor vikt för måluppfyllnad på lång sikt. Förvaltningen har fortsatt arbetet att ta fram strategin bland annat genom flera digitala möten. Remiss av strategin har senarelagts för att också kunna ta omhand effekterna av pandemin, och planeras nu att ske december 2020.

Förvaltningen har haft ett första möte med trafikförvaltningen för att diskutera samverkan i samband med nämndens *aktivitet* att skapa en tydlig kontaktpunkt under nämnden för landsbygd och skärgård för att få en tydlig struktur för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin.

I april fick Region Stockholm regeringens erbjudande att ta fram underlag för det regionala strukturfondsprogrammet för Stockholms län inför programperioden 2021–2027 inom ramen för den europeiska regionalfonden (ERUF). Förvaltningen har i

samverkan med regionledningskontoret tagit fram ett underlag som Region Stockholm i slutet av augusti har skickat ut på remiss till länets kommuner och regionala aktörer. Förslaget till regionalt strukturfondsprogram kommer att tas upp för beslut i nämnden i november inför beslut i regionfullmäktige i december.

Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

Nämnden har i sin verksamhetsplan prioriterat den regionala kompetensförsörjningen för att kunna bidra till måluppfyllelse av *Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen*. En central del i nämndens arbete med kompetensförsörjning är nämndens *aktivitet* att etablera en regional kompetensarena. Kompetensarenan är en regional plattform för dialog och samverkan på olika nivåer med ett stort antal aktörer i frågor kopplade till kompetensförsörjning. Som en del av kompetensarenan planeras uppstart av Stockholmsregionens kompetensråd som samlar politik, offentliga aktörer och arbetsmarknadens parter och har ett fokus på att mobilisera kring strategiska kompetensförsörjningsfrågor.

ESF-projektet, Kompetensarena Stockholm, har bedrivit ett förberedande arbete inom vuxenutbildning och går under hösten in i sin slutfas och kommer avslutas i slutet av året. ESF-projektets upparbetade struktur har tillämpats i den regionala dialogen kring åtgärder med att möta den stigande arbetslösheten i länet som följd av Coronakrisen. I detta sammanhang kom det svenska ESF-rådet i april med en nationell utlysning där förvaltningen tillsammans med regionala aktörer och strukturfondspartnerskapet mobiliserat för regionala projekt med fokus på omställning för jobb och studier. Denna utlysning skedde inom ramen för EU-kommissionens initiativ att använda resterande strukturfondsmedel till projekt som svarar mot Coronakrisens negativa effekter.

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

Nämnden fortsätter sitt arbete med de regionala bostadssamtalen som en central del i arbetet med måluppfyllelse av *Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen*. Det är för tidigt att kunna analysera hur Coronakrisen på längre sikt kommer att påverka bostadsmarknaden i länet. Nämnden har genomfört en dialog med bygg-, bostads- och fastighetsbranschen för att diskutera Coronakrisens effekter. Dialogen kommer att fortsätta för att ta fram kunskapsunderlag i syfte att skapa beredskap för att kunna vidta åtgärder mot Coronakrisens negativa effekter på bostadsmarknaden.

2.2 Uppdrag

I stycket 2.1 under respektive mål finns ett resonemang kring hur nämndens uppdrag från verksamhetsplanen 2020 bidrar till måluppfyllelse. För verksamhetsåret 2020 har nämnden följande uppdrag från regionfullmäktige som nämnden har lagt fast i sin verksamhetsplan:

1. Utarbeta styrdokument för säkerhet
2. Ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet
3. Ansvar för replipunkterna
4. Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen
5. Hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon
6. Samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin
7. Verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag
8. Följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige
9. Genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050
10. Stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050
11. Genomförandedokument där relevanta aktörer involveras (landsbygds- och skärgårdsstrategi
12. Utforma utvecklingsplaner för kärnöarna
13. Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi

I bilaga *A1 Uppdrag* redovisas hur nämnden och förvaltningen har arbetat med genomförandet av nämndens uppdrag fram tills augusti 2020.

I tertialrapport för Region Stockholm, per april 2020, gavs nämnder och bolag i uppdrag ”*…att senast den 30 september 2020, med beaktande av bl.a. lärdomar av nya arbetssätt under pandemin, återkomma med förslag på effektiviseringar inom administration och arbetssätt.*” Med anledning av detta uppdrag har tillväxt- och regionplanenämnden identifierat nedan beskrivna resonemang och förslag till åtgärder.

”Administration” som en följd av krav och bestämmelser i lagar och förordningar, budgetuppdrag och dylikt avseende Region Stockholms kärnverksamheter kan inte anses vara ”administrativt stöd” utan är att betrakta som en integrerad del av kärnverksamheten. Inte heller kan ”ledning” ses som administrativt stöd, det ingår dock i chefens uppgifter att genomföra flera administrativa uppgifter som tar en stor andel av tillgänglig tid i anspråk. ”Administration” är däremot hantering av olika stödsystem och upprätthållande av ett stort antal funktioner: fakturahantering, personaladministration, miljöledningssystem, internkontrollarbete, informationssäkerhetssamordning samt lokala riktlinjer för informationssäkerhet, säkerhet och säkerhetsskydd, miljösamordning, EDIT objektspecialist, verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR), lokal hantering av elektronisk katalog (EK), inköp och upphandling, dokumentmallar samt ekonomi- och administrativt stöd i projekt. Hanteringen av dessa stödsystem och funktioner medför även att lokala instruktioner och rutiner ska tas fram, implementeras och uppdateras.

Ett sätt att minska administrationen inom tillväxt- och regionplanenämnden är att minska på de funktioner som alla nämnder har i uppdrag att upprätthålla, till exempel miljösamordnare, informationssäkerhetssamordnare, säkerhet, innovationsansvarig, samverkan med civilsamhället, och dylikt. Alternativet till att varje nämnd inrättar dessa funktioner skulle kunna vara ett tydligare centralt ansvar och centrala funktioner för dessa områden. En ytterligare administrativ besparing/effektivisering skulle uppnås genom en större enhetlighet avseende digitala system, till exempel Heroma, Raindance, Cognos, Stödet och EDIT för samtliga verksamheter inom Region Stockholm. En sådan samordning medför dock en kostnad i första läget. För nämnden specifikt skulle en administrativ besparing vara att inte sammanställa textdokument i samband med den ekonomiska månadsrapporteringen.

I den mån man kan tala om positiva effekter av pågående pandemi har det digitala arbetssättet utvecklats till ett effektivt sätt att samarbeta och ”mötas” genom digital teknik. För nämnden har det inneburit att möten i stor utsträckning hålls digitalt istället för fysiskt. Det sparar arbetstid i vardagen för medarbetarna, bidrar till ökad folkhälsa då smittspridning minskar och sparar dessutom lokalkostnader och kostnader för förtäring i samband med externa möten. Ett minskat resande har också flera positiva effekter avseende tidseffektivitet, minskade utsläpp och lägre resekostnader. En större andel arbete som utförs på distans kan i förlängningen leda till att beläggningsgraden i kontorslandskapet minskar och att det därmed behövs färre kontorsplatser/mindre lokaler för de administrativa förvaltningarna.

Inom Region Stockholm i stort skulle en effektivare ärendehantering kunna uppnås då förvaltningarna samråder inför politiska beslut genom så kallad tjänstemannaberedning. Detta skulle minska antalet ärenden som ska passera mer än en nämnd och kan därmed ge en snabbare och effektivare process. Framtagna förslag bedöms generellt innebära effektivitetsvinster snarare än kostnadsminskningar för förvaltningen och Region Stockholm i stort.

2.3 Aktiviteter

I stycket 2.1 under respektive mål finns ett resonemang kring hur nämndens aktiviteter från verksamhetsplanen 2020 bidrar till måluppfyllelse. I verksamhetsplanen 2020 har nämnden tagit beslut om följande aktiviteter för verksamhetsåret 2020:

1. Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer
2. Samverkan om de gröna kilarna
3. Utveckla regionala stadskärnor
4. Kontaktpunkt för landsbygd och skärgård
5. Färdigställa kompetensplattformen
6. Resurseffektivt Klimatarbete

I bilaga *A2 Aktivitet* redovisas hur nämnden och förvaltningen har arbetat med genomförandet av nämndens aktiviteter fram tills augusti 2020.

2.4 Intern kontroll

2.4.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen inom tillväxt- och regionplaneförvaltningen följer de riktlinjer och anvisningar som ges av regionledningskontoret och har förstärkts genom införandet av ett systemstöd för processen för intern kontroll. Systemstödet har bidragit till att tydliggöra kopplingen mellan mål, uppdrag och risker och till att identifiera strategiska risker vilka förhindrar eller försvårar genomförande av uppdrag eller måluppfyllelse.

Tillväxt- och regionplanenämndens internkontrollplan 2020 fokuserar på några få strategiska risker som har koppling till nämndens ansvar för regional utveckling. Dessa risker har löpande hanterats under året. Kontrollmoment och planerade åtgärder för 2020 har genomförts enligt plan och har delvis fått önskad effekt.

2.4.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till nämndens ansvar för regional utveckling. Det handlar om samverkan och samsyn både internt och externt samt de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse. Utöver dessa risker ingår även en ekonomisk risk och två risker relaterade till kompetens och arbetsmiljö i kontrollplanen.

Under året har riskerna hanterats genom regelbunden uppföljning och avstämning i syfte att minimera riskexponeringen. Samtliga riskhanteringsåtgärder har genomförts som planerat och åtgärderna har till del gett önskad effekt. För en av riskerna har effekterna av åtgärd inte bedömts då det är för tidigt att utvärdera detta i nuläget.

2.4.3 Försäkran

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

3 Verksamhet

Förvaltningen följer folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer i syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19 i länet. För de som har möjlighet ska arbetet ske hemifrån och möten sker i princip digitalt sedan mitten av mars 2020. Att inte kunna anordna fysiska möten har skapat utmaningar för förvaltningen men också kreativa lösningar. Bedömningen är att detta generellt inte har påverkat förvaltningens kapacitet att verkställa nämndens uppdrag, aktiviteter och kärnverksamhet.

3.1 Verksamhetsförändringar

Inga verksamhetsförändringar har genomförts inom förvaltningen under året.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	125	125	0	1 %	187	187	0
Övriga bidrag	2	0	2		2	0	2
Övriga intäkter	1	5	-4	-19,4 %	10	7	3
Verksamhetens intäkter	**128**	**129**	**-1**	**2,2 %**	**199**	**194**	**5**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-31	-39	8	20,2 %	-58	-58	0
Lämnade bidrag	-78	-77	-1	2 %	-118	-115	-3
Lokal- och fastighetskostnader	-4	-4	0	79,7 %	-6	-6	0
IT- och telekostnader	-2	-2	0	-24,6 %	-3	-3	0
Övriga kostnader	-10	-8	-2	10,7 %	-14	-12	-2
Verksamhetens kostnader	**-124**	**-129**	**5**	**7,7 %**	**-199**	**-194**	**-5**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**3,3**	**0**	**3,3**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för augusti 2020 är + 3,3 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket är lägre än för augusti 2019, då utfallet var + 9,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av nedanstående poster.

Förvaltningens budgeterade intäkter avseende riktade statliga medel som finansierar främst personal i projekt har ett lågt utfall på grund av att de särredovisas på externa kostnadsställen samt rekvireras i efterskott. Projekten avser bredbandskoordinator, Kompetensarena Stockholm, digitaliseringskoordinator, förstudie om Teknikcollege, ArcGate, Fordonsdalen Stockholm, Vägar till hållbar regional utveckling, Interreg-projekten EV Energy och SmartEdge samt strukturfondspartnerskapets kanslifunktion.

De övriga intäkterna, utöver verksamhetsanslaget och riktade statliga medel, uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor som är bundna i motsvarande kostnader. Det rör sig om medfinansiering för Geodatasamverkan, avgifter för Geonavet, kommuners medfinansiering till skärgårdsprojekt, projektbidrag från Tillväxtverket för konsulttjänster med mera.

Utfallet på personalkostnader är lägre än budget med anledning av att tillträde på de vakanta tjänster där rekrytering slutförts och pågår sker successivt under året samt att personal finansieras i externa projekt **(bilaga 1).** Det finns även en semesterlöneeffekt på utfallet under sommarmånaderna.

Utfallet för Hållbarhets- och skärgårdsanslaget är cirka 1,2 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Den riktade bidragsutlysningen, med fokus på besöksnäringen avseende insatser med anledning av Covid-19, har dock fått effekt med en ökning av inkomna projektansökningar som bereds för beslut under hösten.

Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland har beviljats ett extra anslag på 2 miljoner kronor för 2020, med anledning av Covid-19. Dessa medel omfördelas från verksamhetsanslaget till bidrag, vilket gör att det totala utfallet för bidrag är högre än budgeterat.

Övriga kostnader har ett högre utfall, främst på grund av högt utfall för konsulttjänster och tjänster från Serviceförvaltningen.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helår 2020 är ett noll-resultat i enlighet med budget.

Förvaltningens intäkter utöver anslaget beräknas öka från 7 till 12 miljoner kronor, främst på grund av att fler projekt med extern finansiering startar under hösten. Detta får även en påverkan på personalkostnader, d v s att personal i högre utsträckning än ursprungligt budgeterat finansieras av externa medel.

Prognosen för bidragskostnader har skrivits upp med 3 miljoner kronor till totalt 118 miljoner, på grund av extra bidrag till Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland samt projektet Skärgårdsmedel.

Prognosen för övriga kostnader är oförändrad sedan tidigare prognostillfälle.

Covid-19-effekt på utfall

Utfallet för merkostnader för covid-19 per augusti är i stort sett oförändrat sedan föregående rapportering, ca 110 000 kronor, se bilaga **2**.

Covid-19-effekt på prognos

Till och med augusti månad är det en begränsad Covid-19-effekt på prognosen för förvaltningen. Ekonomiska omprioriteringar sker löpande för att säkerställa en ekonomi i balans.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-29,7**	**-38,6**	**8,9**	**17,2 %**
Förändring sem- och löneskuld	0,5	0	0,5	-27,9 %
Lönekostnad	-21,4	-25,8	4,4	21,2 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	*100 %*
- varav sjuklönekostnad	*-0,3*	*0*	*-0,3*	
PO-pålägg	-8,8	-12,3	3,5	11,6 %
Övriga personalkostnader	0	-1	1	-83,7 %
Inhyrd personal	**-1**	**0**	**-1**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-30,7**	**-38,6**	**7,9**	**20,2 %**

* mkr

Förvaltningen har nyttjat inhyrd personal som ersättning för två tjänster under en begränsad period på grund av tjänstledigheter hos ordinarie personal på avdelningen för Verksamhetsstöd. Tjänsterna avser administration och kommunikation. Ytterligare ett avgränsat kommunikatörsuppdrag under våren bemannades med inhyrd personal.

Utfall i jämförelse med budget

Det är ett lågt utfall på personalkostnader med anledning av att rekryteringar sker löpande och tillträde till tjänsterna sker successivt under året. Till och med augusti är antalet helårsarbeten 67, i slutet av 2020 beräknas de uppgå till budgeterade 70.

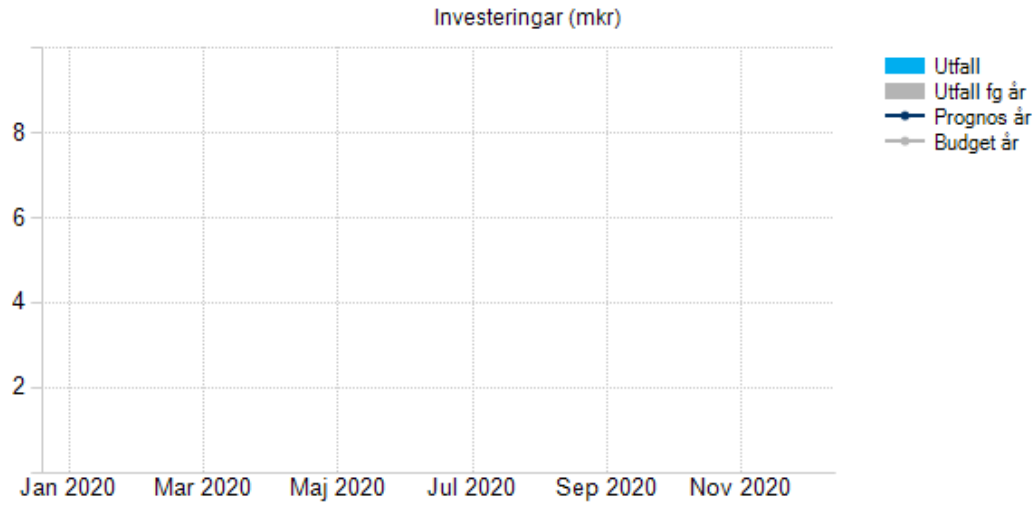
Se även 4.1 angående personalkostnader i externa projekt, och information om hur stort utfallet är i bilaga 1.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

Inga åtgärdsprogram då ekonomin är i balans.

4.3 Investeringar



Tillväxt- och regionplanenämnden har inte haft någon investeringsbudget sedan bildandet av nämnd och förvaltning 2015, och har ingen planering för investeringar.

Utgift i jämförelse med budget

Prognos i jämförelse med budget

4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar					

5 Personal

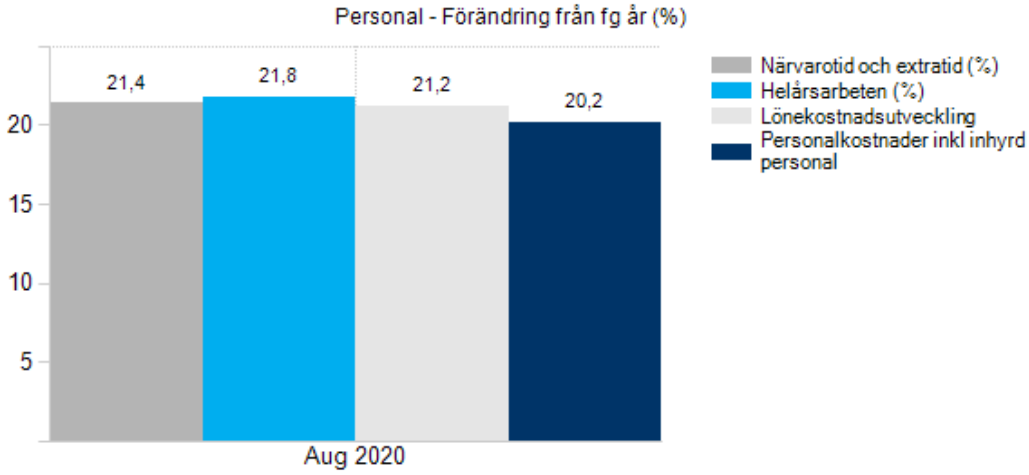
Per den 31 augusti 2020 uppgår antalet anställda inom tillväxt- och regionplaneförvaltningen till 69 personer, mot budgeterade 70 personer. I samband med att Region Stockholm övertog det lagstadgade regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen den 1 januari 2019 samt ökat samhällsplaneringsuppdrag utökades antalet tjänster och en organisationsförändring genomfördes.

Rekrytering och tillsättning av de nya tjänster som inrättades 2019 har fortgått under våren 2020 och tillträde sker successivt.

Under våren har arbete skett med översyn av roller och ansvar i chefsstrukturen i den nya organisationen. Handlingsplaner som adresserar utvecklingsområden identifierade i medarbetarundersökningen har tagits fram inom samtliga enheter och dessa följs upp löpande i chefsgruppen. Som en effekt av pågående pandemi har chefer och medarbetare tränats i att genomföra sitt arbete och hålla kontakt genom digitala hjälpmedel, och utmaningar och fördelar med distansarbetet diskuteras också frekvent i förvaltningens chefs- och ledningsgrupper. Förvaltningen följer fortsatt regionens rekommendation att de som har möjlighet att arbeta hemifrån gör så året ut.

Löneöversyn för 2020 pågår i enlighet med den tidsplan som gäller inom Region Stockholm.

5.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	67	70	-3	21,8%	70	68	2

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är budgeterat till 70 för 2020 och utfallet per augusti uppgår till 67, vilket är oförändrat sedan april. Rekryteringsprocesser har genomförts och pågår, tillträde till tjänsterna sker successivt.

Antalet helårsarbeten per augusti 2020 har ökat med 12 jämfört med augusti 2019, då utfallet var 55 helårsarbeten. Ökningen är 21,8 procent och lönekostnadsutvecklingen är 21,2 procent, vilket är i linje med den planerade ökningen av egen personal som en effekt av förvaltningens utökade uppdrag från 2019.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen för helårsarbeten är 70 stycken vilket är i linje med budget för året.

5.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**3,3**	**2,8**	**20,4**
- varav kvinnor	*2,9*	*3,4*	
- varav män	*4,4*	*0,8*	

Den procentuella sjukfrånvaron har under 2020 ökat jämfört med samma period föregående år, från 2,8 procent till 3,3 procent. Det är framför allt männens sjukfrånvaro som ökat. Av den procentuella sjukfrånvaron har frånvaron från 60 dagar ökat och det gäller både kvinnorna och männen.

Det kan konstateras att majoriteten av de sjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning. Coronapandemins påverkan på sjukfrånvaron kan idag inte analyseras.

För att begränsa sjukfrånvaron erbjuds stödsamtal/ utredande samtal till medarbetare via företagshälsovården efter individuell bedömning. HR-avdelningen har utvecklat och uppdaterar stödmaterial som används av chefer vid rehabilitering av medarbetare i syfte att underlätta arbetet.

6 Risker och möjligheter

Majoriteten av nämndens uppdrag och löpande kärnverksamhet sträcker sig över flera år och förvaltningen bedömer att verkställandet av uppdrag och aktiviteter sker enligt plan. Omprioriteringar har dock behövts göras i delar av verksamheten på grund av den pågående Coronapandemin och beroende på hur långtgående effekterna blir av nuvarande situation ökar risken för förseningar eller ytterligare omprioriteringar.

Förvaltningens medarbetare och chefer påverkas av de rådande rekommendationerna att arbeta på distans, och riskerna för arbetsrelaterad ohälsa kan eventuellt öka ju längre situationen råder. Det finns också positiva effekter av distansarbete, som i vissa delar en ökad effektivitet, ökad användning av digitala verktyg, lägre kostnader för externa möten och konferenser samt generellt mindre smittspridning.

Genom kontinuerlig dialog inom enheter och avdelningar och med hjälp av tekniska hjälpmedel arbetar förvaltningen aktivt för att minimera riskerna och upprätthålla verksamheten.

7 Ledningens åtgärder

Ledningen arbetar aktivt för att upprätthålla den löpande verksamheten och samtidigt hantera insatser och åtgärder kopplade till Coronapandemins effekter. Ekonomiska omprioriteringar sker löpande, bland annat omfördelning av medel, för att säkerställa finansiering av nödvändiga insatser kopplat till pandemin och samtidigt säkerställa en ekonomi i balans.

Inom förvaltningen sker löpande effektiviseringar och arbete med att säkra medfinansiering från fler parter. Ledningen planerar inga särskilda insatser med anledning av den prognos som lämnas.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per augusti 2020 är behandlad i nämnden den 24 september 2020.

Region Stockholm

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga A1 Uppdrag

Delår 2020

Innehållsförteckning

1 Uppdrag....3
1.1 En hållbar regional utveckling....3
1.1.1 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar....3
1.1.2 Hög innovations- och digitaliseringsgrad....3
1.1.3 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen....4
1.1.4 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion....5
1.2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt....6
1.2.1 En regionplanering i framkant....6
1.2.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft....8

1 Uppdrag

1.1 En hållbar regional utveckling

1.1.1 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Uppdrag	Status	Kommentar
Utarbeta styrdokument för säkerhet **Beskrivning** att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. **Diarienr** LS 2015-0093 Löpande LS 1407-0877 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2016 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Förvaltningens arbete med styrdokument för säkerhet är starkt kopplat till informationssäkerhetsarbetet. På grund av omprioriteringar med anledning av Coronakrisen har arbetet försenats, men förvaltningen planerar för att ta fram styrdokument för säkerhet i slutet av 2020.

1.1.2 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Uppdrag	Status	Kommentar
Ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet **Beskrivning** Under 2020 ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet och etablera rutiner för uppföljning av denna, samt hålla ledningens genomgång. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Handlingsplan för informationssäkerhet är klar för beslut. Compliance-bedömning har genomförts i samband med anskaffning av nya IT-system. Riskbedömning av förvaltningens IT-system och processer sker successivt. Förvaltningens arbete med informationssäkerhet har försenats dels pga. av omprioriteringar i samband med Coronakrisen och dels pga. förvaltningen har inväntat processen på central nivå i ett antal delar

1.1.3 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Uppdrag	Status	Kommentar
Ansvar för replipunkterna **Beskrivning** Tillväxt- och regionplanenämnden ska också, tillsammans med Trafiknämnden tydliggöra hur ansvar för replipunkterna ska hanteras. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Region Stockholm samverkar med Länsstyrelsens Stockholm i projektet Replipunktslyftet – samordnade servicelösningar som samfinansieras av Länsstyrelsen, Region Stockholm och glesbygdsprogrammet. Målet med projektet är en inventerad och välplanerad service för varje enskild replipunkt. Underlag för att göra servicen mer tillgänglig och en plan för att utveckla servicen där den mest behövs i förhållande till efterfrågan och behov. Projektet avslutas 31 december 2020. Region Stockholm startade maj 2020 projektet Arc Gate som involverar tre finska kommuner (Pargas, Raseborg och Kimitoön) och två svenska kommuner (Haninge och Värmdö) och finansieras av Interreg programmet Central Baltic. Projektet syftar till att höja standarden på två replipunkter och två kärnöar. Det omfattar bland annat investeringar i Digital skyltning av trafikinformation och kartfunktioner, ett försöksprojekt för att utveckla laddstationer för el-cykelturism i skärgården. Skärgårdsstiftelsen är med som associated partner för samverkan kring bland annat utveckling av kartfunktioner inom ramen för stiftelsens Central Baltic projekt Archipelago Access. De nämnda projekten är exempel på hur ansvar för replipunkter kan hanteras i samverkan med andra aktörer. Projektens resultat ska bidra till att hitta lösningar för att tydliggöra hur ansvar för replipunkterna ska hanteras inom Region Stockholm och tillsammans med andra regionala aktörer vilket även är i överensstämmelse med regionrevisorernas rekommendation.
Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen **Beskrivning** Nämnden ska påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen genom uppdatering av den **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Förberedelsearbetet med att revidera den regionala cykelplanen (TRN 2019–0125) har skett i samverkan med länets kommuner, Trafikverket och andra förvaltningar inom Region Stockholm. Den reviderade regionala cykelplanen kommer att skickas ut på remiss hösten 2020 inför beslut i nämnden och fullmäktige i 2021. En workshopserie har genomförts tillsammans med länets väghållare och en remissversion av den reviderade cykelplanen har tagits fram. Ett webbsänt vårseminarium har genomförts. En stråkstudie (TRN 2019–0245) för Tyresöstråket har genomförts tillsammans med Tyresö kommun, Nacka kommun och Trafikverket. Framtagande av det regionala cykelbokslutet (TRN 2020–0053) har påbörjats genom en webbenkät till väghållare.

Uppdrag	Status	Kommentar
Hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon **Beskrivning** Nämnden ska verka för att hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon inom delningsekonomin. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2020** Tillväxt- och regionplanenämnden har informerats om resultatet av elfordonsstudien (TRN 2019–0107). Slutrapporten har publicerats och uppdraget har därmed avslutats.

1.1.4 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Uppdrag	Status	Kommentar
Samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin **Beskrivning** Under året ska regionstyrelsen tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden tydliggöra och samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Handlingsprogrammet för Region Stockholms regionala landsbygds- och skärgårdsstrategi (TRN 2016-0127) är centralt i nämndens uppdrag att samordna Region Stockholms roll för genomförandet av den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategi. I handlingsprogrammet redovisas 26 aktiviteter. Samtliga aktiviteter genomförs eller har nyligen påbörjats för genomförande. Genomförandet av handlingsprogrammets aktiviteter samordnas av förvaltningen och ansvaret för genomförandet av aktiviteter har fördelats mellan tillväxt- och regionplaneförvaltningen, trafikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen beroende på respektive aktivitets karaktär. Handlingsprogrammet och genomförandet av programmet tydliggör och samordnar Region Stockholms roll när det gäller genomförandet av landsbygd- och skärgårdsstrategin samt vilka nämnder som löpande ska följa upp strategin i överensstämmelse med regionrevisorernas rekommendation.

1.2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

1.2.1 En regionplanering i framkant

Uppdrag	Status	Kommentar
Verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag **Beskrivning** Nämnden ska skapa kapacitet för och verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i överensstämmelse med nämndens uppgifter inom detta område. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Nämnden verkställer Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i överensstämmelse med regeringens villkorsbeslut för regionala tillväxt, gällande lagar och förordningar samt nämndens verksamhetsplan, som exempelvis: • Regional kompetensförsörjning • Regionalt serviceprogram • Hantering av driftstöd för kommersiell service • Bredbandskoordinator • Regional digitaliseringskoordinator • Hantering av projektstöd från anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder • Hantering av affärscheckar för att främja små och medelstora företag • Framtagandet av en regional näringslivs- och tillväxtstrategi. I februari 2020 överlämnade nämnden på Region Stockholms vägnar en återrapportering för 2019 års villkorsbeslutet för regional tillväxt till Tillväxtverket och Näringsdepartementet (TRN 2019–0258). Arbetet med återrapporteringen för 2020 års villkorsbeslut har påbörjats och samordnas med uppföljningen av nämndens verksamhetsplan och uppföljningen av RUFS 2050.
Följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige **Beskrivning** Nämnden ska i samråd med regionstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige (LS 2018–0279) **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Förvaltningen har tillsatt ett projekt för att utveckla metoder för en samordnad analys och uppföljning. Projektet syftar till att samordna analys och uppföljning av nämndens verksamhetsplan (verksamhetsberättelse), RUFS 2050 och villkorsbeslutet för regional tillväxt (återrapporteringen). Projektet genomförs i samarbete med regionledningskontoret.

Uppdrag	Status	Kommentar
Genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 **Beskrivning** Nämnden ska koordinera, medverka i och följa upp genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Nämnden har en samordnande roll i genomförandet av de regionala prioriteringarna i länets regionala utvecklingsstrategi, RUFS 2050. Det är ett gemensamt ansvar för länets aktörer att bidra till genomförandet och ett processarbete pågår inom förvaltningen för att utarbeta en modell som löpande och samordnat synliggör detta. Avsikten är därefter att tydligare kunna kommunicera genomförandet av de regionala prioriteringarna inom Region Stockholm och till övriga aktörer i länet.
Stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050 **Beskrivning** Nämnden ska vidareutveckla metoder och processer för att stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050 både gentemot Region Stockholms egna verksamheter och externa aktörer **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Förvaltningen har samverkat löpande under året såväl internt inom Region Stockholm som externt med länets aktörer. På grund av Coronakrisen har en stor del av samverkan skett genom digitala verktyg. Inom Region Stockholm har fokus legat på samordning mellan förvaltningen och regionledningskontoret men även de möten som genomförts i regiondirektörens ledningsgrupp för regional utveckling syftar till att stärka den interna samverkan vid genomförande av RUFS 2050. I gemensamma processer eller projekt tillsätts ofta interna samordningsgrupper med representanter från berörda förvaltningar för att redan från början samordna arbetet. Nämndens arbete har även en tydlig koppling till Regionstyrelsens uppdrag att samordna kontakten med regionens kommuner och i detta uppdrag har en enkät skickats ut till kommundirektörerna för att inhämta deras synpunkter på behovet av samordning för genomförandet av RUFS. Externa aktörer medverkar vid ett flertal av nämndens aktiviteter som handlar om att genomföra RUFS 2050.
Genomförandedokument där relevanta aktörer involveras **Beskrivning** Nämnden ska ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras i arbetet med prioriteringar av de viktigaste insatsområdena **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2020** Tillväxt- och regionplanenämnden tog den 15 april 2020 beslut om ett handlingsprogram för Region Stockholms regionala landsbygds- och skärgårdsstrategi (TRN 2016-0127) för att stärka genomförandet av strategin. Handlingsprogrammet har tagits fram i samverkan med ett stort antal regionala aktörer. I dokumentet framgår vilken aktör som ansvarar för att genomföra vilken aktivitet. Uppdraget att ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras har därmed avslutats.

Uppdrag	Status	Kommentar
Utforma utvecklingsplaner för kärnöarna **Beskrivning** Nämnden ska inom ramen för arbetet med skärgårdsfrågor, tillsammans med kommunerna och lokala aktörer, utforma utvecklingsplaner för kärnöarna **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Förvaltningen har påbörjat ett förarbete för att identifiera vilken statistik och regionala analyser som behöver tas fram för kärnöar, landsbygdsnoder och serviceorter.

1.2.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Uppdrag	Status	Kommentar
Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi **Beskrivning** Nämnden ska, genom sin beredning för regional attraktionskraft, utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	❗ Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Under våren har förvaltningen genomfört workshops, seminarier och bilaterala möten inom arbetet med att ta fram en regional näringslivs- och tillväxtstrategi. Både verksamheter inom Region Stockholm och regionala aktörer har deltagit i dessa möten. På grund av restriktionerna i samband med Covid-19 har möten från och med mars 2020 genomförts digitalt. Förvaltningen har även fått in flera skriftliga synpunkter och inspel från olika aktörer. Under våren fortsatte förvaltningen framför allt arbetet med nulägesanalysen och fördjupningsrapporterna med fokus på huvudkontor och export/internationalisering. Fördjupningsrapporten om tillverkningsindustrin publicerades i samband med Södertälje Science Week i januari. Förvaltningen planerar för att publicera övriga rapporter under hösten 2020. Den framtagna nulägesrapporten kommer att uppdateras med ett avsnitt om påverkan av Coronapandemin och Stockholmsregions resiliens. Styrgruppen för den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin beslutade den 20 april att skjuta upp remissen från juni till december 2020 på grund av omprioriteringar i samband med Coronapandemin. Nämnden och beredningen för regional attraktionskraft har kontinuerligt informerats om förvaltningens arbete med den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin.

Region Stockholm

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga A2 Aktivitet

Delår 2020

Innehållsförteckning

1 Aktivitet 3
1.1 En hållbar regional utveckling 3
1.1.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska 3
1.1.2 Hög innovations- och digitaliseringsgrad 3
1.2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 4
1.2.1 En regionplanering i framkant 4
1.2.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 4
1.2.3 Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen 5

1 Aktivitet

1.1 En hållbar regional utveckling

1.1.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Aktivitet	Status	Kommentar
Bedriva ett resurseffektivt klimatarbete **Beskrivning** Genom att arbeta med genomförandet av klimatfärdplanen ska nämnden bidra till att länet bedriver ett resurseffektivt klimatarbete utifrån Stockholmsregionens förutsättningar och styrkor. **Diarienr** RS 2019-0063 **Beslutat av** Nämnd	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Utgångspunkten är att nämndens ansvar för regionplanering samt det regionala utvecklingsansvaret bidrar till att minska Region Stockholms klimatpåverkan. Genom att bistå klimatberedningen och inom ramen för pågående projekt har förvaltningen drivit på utvecklingen för att nå klimatmålen i RUFS 2050. Rundabordssamtal har genomförts med representanter för näringsliv, kommuner och akademi och dialogen med kommunerna har utvecklats inom ramen för projektet Fossilfritt 2030. Förvaltningen har även handlagt ett antal remisser och motioner där klimat varit huvudfokus.

1.1.2 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Aktivitet	Status	Kommentar
Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer **Beskrivning** Nämnden ska arbeta för att utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer **Diarienr** RS 2019-0063 **Beslutat av** Nämnd	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Det kommande arbetet med att utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer har beaktats i förvaltningens arbete med framtagandet av den regionala näringsliv- och tillväxtstrategin, strategin för smart specialisering och programförslaget för det regionala strukturfondsprogrammet (Regionalutvecklingsfonden). Inom ramen för samarbete för utvecklingsprogrammet Flemingsberg arbetar förvaltningen med en kunskapsinhämtning och analys för hur Flemingsberg kan utvecklas till en anpassad miljö för innovation och tillväxt. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en rapport om utvecklingen av Stockholmsregionens regionala innovationsmiljöer.

1.2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

1.2.1 En regionplanering i framkant

Aktivitet	Status	Kommentar
Samverkan om de gröna kilarna **Beskrivning** Genom att tillgängliggöra information och kunskap ska nämnden fortsatt arbeta med att stärka samverkan mellan kommunerna gällande de gröna kilarna. **Diarienr** RS 2019-0063 **Beslutat av** Nämnd	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Referensgruppsmötet för kilsamverkan i Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna som skulle hållits den 2 april 2020 blev inställt p.g.a. Coronakrisen. Aktiviteter genomfördes dock av Naturskyddsföreningen och andra regionala aktörer på Gröna kilarnas dag som arrangerades den 24 maj 2020.
Utveckla regionala stadskärnor **Beskrivning** Nämnden ska arbeta för att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna **Diarienr** RS 2019-0063 **Beslutat av** Nämnd	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Förvaltningen genomförde den 5 mars 2020 ett möte i Nätverket för Regionala stadskärnor. På mötet informerade de olika regionala stadskärnorna om vad som är på gång i respektive regional stadskärna. Mötet avslutades med två workshops, en om förvaltningens arbete med framtagande av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin och en om Interreg-projektet SmartEdge. Flera kommuner med regionala stadskärnorna har deltagit i arbetet med Nodstadsarbetet, som är en del i samverkan med Östra Mellansverige (ÖMS), och Flemingsbergssamarbetet samt i framtagande av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin. Förvaltningen har påbörjat ett arbete om innovationsmiljöer där även kommuner med regionala stadskärnor kommer att bjudas in.

1.2.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Aktivitet	Status	Kommentar
Kontaktpunkt för landsbygd och skärgård **Beskrivning** För att få en tydlig struktur för genomförandet av landsbygds och skärgårdsstrategin ska frågor rörande landsbygd och skärgård få en tydlig kontaktpunkt under nämnden **Diarienr** RS 2019-0063 **Beslutat av** Nämnd	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Förvaltningen har haft ett första möte med trafikförvaltningen för att diskutera samverkan kring Region Stockholms kontaktpunkt för landsbygd och skärgård. Handlingsprogrammet för genomförandet av strategin, där ansvariga aktörer pekas ut, bidrar också till en tydlighet i struktur avseende landsbygds- och skärgårdsfrågor samordnat under tillväxt- och regionplanenämnden.

1.2.3 Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

Aktivitet	Status	Kommentar
Färdigställa kompetensplattformen **Beskrivning** Kompetensplattformen ska färdigställas under våren 2020 **Diarienr** RS 2019-0063 **Beslutat av** Nämnd	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Arbetet med att färdigställa kompetensplattformen pågår inom ESF-projektet Kompetensarena Stockholm som kommer att avslutas hösten 2020. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utifrån resultatet av ESF-projektet analysera förutsättningar för en regional kompetensplattform, eller regional kompetensarena, som samlande punkt för det regionala kompetensförsörjningsarbetet inom ordinarie verksamhet hos inblandade aktörer.

Bilaga 1

Delårsrapport per augusti 2020 för tillväxt och regionplanenämnden

TRN 2020-0007

Externa projekt bokförda personalkostnader

omförda från TRFs personalkostnader

EXTERNA PROJEKT	**HUVUDFINANSIÄR**	**Personalkostnader - bokförda 2020-08-31 kronor**
EV Energy	Interreg	83 000
Smart Edge	Interreg	256 000
Kompetensarena Stockholm	ESF	1 608 000
Regional Bredbandskoordinator	Post- och telestyrelsen	286 000
Digitaliseringskoordinator	Tillväxtverket	514 000
Strukturfondspartnerskapets kansli	ESF	823 000
Förstudie Teknikcollege	Regionens 1.1-medel	384 000
Fordonsdalen Stockholm	Tillväxtverket	479 000
Bazaren 2020	Regionens 1.1-medel	528 000
ArcGate	Interreg Central Baltic	284 000
	summa	**5 245 000**

Region Stockholm

Bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag Tillväxt- och regionplanenäm | Period 2020-08-31 | (Belopp anges i kronor) | TRN 2020-0007

Legala Avsättningar

Avsättning avser [1]	IB 2020	Ianspråktaget under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen	Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång [2]	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Inga avsättningar	0	0	0	0	**0**			0	
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	

[1] *Specifikation av varje enskilt förekommande avsättning och en förklaring till varför den uppkommit. Avsättningar för*

[2] *Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i balansräkningen. Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.*

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2020	Ianspråktaget under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Inga avsättningar	0	0	0	0	**0**	
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar	Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
Inga ansvarsförbindelser	0		0	
TOTALT	**0**		**0**	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
Inga skulder	0
TOTALT	**0**

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (RKR Rek 9, BFNAR 2012:1)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)
Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 9)

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

BILAGA 2
TRN DELÅRSRAPPORT

Diarienummer
TRN 2020–0007

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

Enhet	Tillväxt- och regionplaneförvaltningen	**Rapporteringsmånad**	augusti
Kontaktperson	Ann Lundell		
Mejladress	ann.lundell@sll.se		
Mobilnummer			

Summa (ifrån flikar)	***Ack utfall i tkr***	***Prognos i trk***
1. Personalkostnader	0	0
2. Informationskostnader	74	150
3. Övriga kostnader	36	50
4. Minskade intäkter	0	0
5. Ökade intäkter	0	0
6. Investeringsutgifter	0	0

Specificerad merkostnad information	**Ack belopp (tkr)**
	74
Extrainsatt möte via länk med näringslivet	74

Specificerad merkostnad övriga kostnader	**Ack belopp (tkr)**
	36
Kostnader för inställda möten i externa lokaler, Stockholm	31
Kostnader för inställda möten i Europa, Resor och logi	11
Återbetalning inställt möte externa lokaler, Stockholm	-6

Kommentar

Denna bilaga är en sammanfattning av Excelfilen som har skickats som underlag till regionledningskontoret för att redovisa nämndens kostnader som har uppstått på grund av extraordinära åtgärder och merkostnader kopplade till Covid-19/Coronaviruset.

Insamlandet av data sker för att bilda sig en uppfattning av Region Stockholms totala merkostnader för Covid-19/Cornonavirus. Det finns inga garantier för att uppstådda kostnader kommer att täckas av till exempel statliga medel genom förordningen (SFS 2020–193) *om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid 19.* (https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020193.html)

Nämnder och bolag ska ansvara för att underlag finns och sparas för verifiering.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0088
TRN 2020–0007

Tillväxt- och regionplanenämnden

Plan för intern kontroll 2020, delårsuppföljning

Delår 2020

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4
2.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

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

4 Sammanställning av risker 8

1 Bakgrund

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

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

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS 2019-0866. Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen inom tillväxt- och regionplaneförvaltningen följer de riktlinjer och anvisningar som ges av regionledningskontoret och har förstärkts genom införandet av ett systemstöd för processen för intern kontroll. Systemstödet har bidragit till att tydliggöra kopplingen mellan mål, uppdrag och risker och till att identifiera strategiska risker vilka förhindrar eller försvårar genomförande av uppdrag eller måluppfyllelse.

Tillväxt- och regionplanenämndens internkontrollplan 2020 fokuserar på några få strategiska risker som har koppling till nämndens ansvar för regional utveckling. Dessa risker har löpande hanterats under året. Kontrollmoment och planerade åtgärder för 2020 har genomförts enligt plan och har delvis fått önskad effekt.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till nämndens ansvar för regional utveckling. Det handlar om samverkan och samsyn både internt och externt samt de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse. Utöver dessa risker ingår även en ekonomisk risk och två risker relaterade till kompetens och arbetsmiljö i kontrollplanen.

Under året har riskerna hanterats genom regelbunden uppföljning och avstämning i syfte att minimera riskexponeringen. Samtliga riskhanteringsåtgärder har genomförts som planerat och åtgärderna har till del gett önskad effekt. För en av riskerna har effekterna av åtgärd inte bedömts då det är för tidigt att utvärdera detta i nuläget.

3 Intern kontroll

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

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

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning.

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

Nämnden/bolaget har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att varje styrelse och nämnd har ett ansvar för att det finns en organisation och processer för den interna kontrollen.

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

Nämnden/styrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschef/vd ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/vd ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade den 18 april 2017 om sin styr- och målmodell (TRN 2017–0026). Modellen är förvaltningens utgångspunkt för verksamhetsplanering och syftar till att effektivt och inom givna ekonomiska ramar kunna styra verksamheten mot de för nämnden fastställda målen. Styrmodellen skapar en struktur för arbetet med intern styrning och kontroll genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen inkluderar också fördelning av ansvar och befogenheter genom nämndens delegationsordning och den av förvaltningschefen fastställda beslutsordningen. En översyn av modellen och därtill hörande processer och verktyg sker kontinuerligt i syfte att ständigt förbättra och effektivisera arbetet.

Nämnden styr sin verksamhet mot de av regionfullmäktige fastställda målen. Genom verksamhetsplanen beslutar nämnden om aktiviteter och inriktning för budgetåret liksom för nämndens mer långsiktiga uppgifter.

Förvaltningen verkställer nämndens verksamhetsplan och avdelningar samt enheter förfinar verksamhetsplaneringen genom framtagande av planeringsblad eller arbetsplaner som underlag för fördelningen av resurser och ekonomiska prioriteringar. Medarbetarna tar slutligen, i dialog med närmaste chef, fram individuella måltavlor för sina uppdrag utifrån förvaltningens och enhetens verksamhetsplanering.

Uppföljning och återrapportering följer samma steg i motsatt riktning där medarbetare följer upp sina måltavlor, avdelningarna och enheterna regelbundet följer upp och rapporterar in uppdrag, aktiviteter och resultat, och förvaltningen följer upp och rapporterar in måluppfyllelse, status på uppdrag och aktiviteter samt ekonomiskt läge.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändringar har skett under året som har inneburit någon påverkan på arbetet med intern kontroll inom nämnden. Coronapandemin har påverkat nämndens fokus och prioriteringar, men utan effekt på själva arbetet med intern styrning och kontroll.

3.2.2 Analys och slutsatser

Se också avsnitt 2.2.

Riskanalysen visar att samtliga fem risker identifierade i nämndens plan för intern kontroll 2020 kvarstår vid delårsuppföljningen. För en av riskerna har riskvärdet ökat jämfört med i verksamhetsplanen; det gäller nämndens ekonomiska förutsättningar för året. Covid-19 pandemin har inneburit att verksamheten tvingats göra omprioriteringar i syfte att fokusera medel på näringslivsfrämjande åtgärder och detta har medfört att finansiering för andra kostnader har minskat. Riskvärdet för risken "Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder" har däremot sjunkit tack var en kontinuerlig dialog och samordning mellan nämnder med överlappande ansvar inom exempelvis regional utveckling och trafikplanering. Även risken relaterad till de regionala prioriteringarnas

måluppfyllelse har ett lägre riskvärde i delåret. Det beror bland annat på ett tydliggörande av prioriteringarna i förvaltningens verksamhetsplanering och det processuppdrag avseende synliggörandet av prioriteringarnas genomförande som nu pågår.

Samtliga åtgärder för riskhantering har genomförts enligt plan och har delvis fått önskad effekt. Fortsatt dialog och samordning inom Region Stockholm krävs för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan nämnder. Även arbetet med att etablera en process för tydliggörande och kommunikation av insatser kopplat till de regionala prioriteringarna fortgår och effekterna av detta bedöms kunna utvärderas tidigast i samband med verksamhetsberättelse 2020.

En effekt av det utmanande ekonomiska läget för nämnden är att inrättande av en organisatorisk enhet för analys inte kan ske. Analyskompetens som finns inom sakavdelningarna nyttjas för gemensamma analysbehov för att hantera detta.

3.3 Information och kommunikation

Internkontrollplanen kommuniceras internt på förvaltningen och på Region Stockholms intranät i samband med beslut om verksamhetsplan för nämnden. Den är även tillgänglig på Region Stockholms hemsida.

Uppföljning har sker löpande och presenteras i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse för nämnden.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Nämnden följer Region Stockholms riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866. Genom att nämndens styr- och målmodell tillämpas säkerställs efterlevnaden av riktlinjen. Inga avsteg har skett.

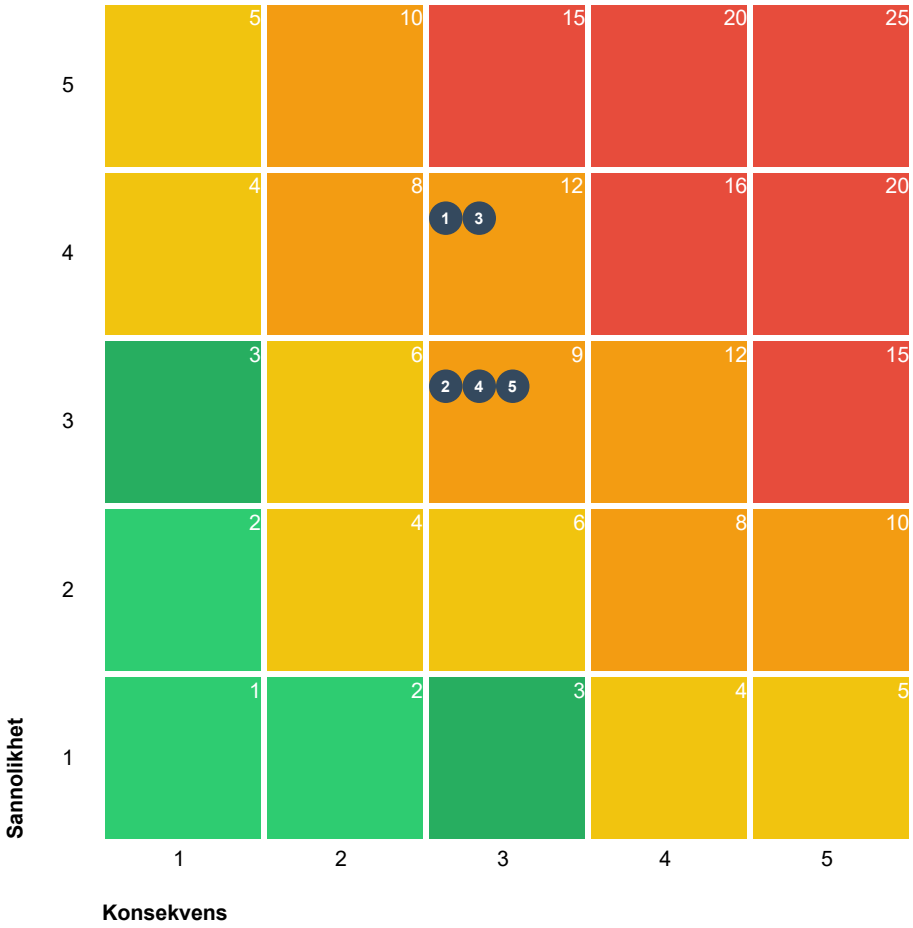
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Nämnden åtgärdar löpande de rekommendationer som regionrevisorerna lämnar vid sina granskningar av nämndens interna styrning och kontroll.

Regionrevisorerna har även i sin årsrapport 2019 bedömt att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt att räkenskaperna är rättvisande. Gällande den interna styrningen och kontrollen bedömer revisionen, utifrån genomförd granskning, att det i huvudsak finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom nämndens verksamhetskritiska processer.

Nämnden har, efter att nytt reglemente antagits för Region Stockholm och dess nämnder och bolag, fastställt ny delegationsordning för mandatperioden 2018-2022, i vilken också revisionens tidigare rekommendationer beaktats.

4 Sammanställning av risker



5 Hög risk | Totalt: 5

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

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

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Ett resultat i balans		1		28500	Ekonomiska förutsättningar	**Riskägare** Hanna Wiik
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		2		28502	Personalomsättning och rekryteringsbehov	**Riskägare** Hanna Wiik
		3		28504	Brist på analysresurser och analyskompetens.	**Riskägare** Hanna Wiik
En regionplanering i framkant		4		28501	Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder	**Riskägare** Hanna Wiik
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft		5		28503	Fokus på enskilda uppdrag riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse	**Riskägare** Hanna Wiik

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0088
TRN 2020–0007

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontroller, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment 3

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
Ett resultat i balans		28500 Ekonomiska förutsättningar **Riskägare** Hanna Wiik			Ekonomisk uppföljning och kontroll **Frekvens** Tertialvis	
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		28502 Personalomsättning och rekryteringsbehov **Riskägare** Hanna Wiik			TRF som attraktiv arbetsgivare och kunskapsorganisation. **Frekvens** Löpande	
		28504 Brist på analysresurser och analyskompetens. **Riskägare** Hanna Wiik			Dialog och prioriteringar inom förvaltningen **Frekvens** Löpande	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
En regionplanering i framkant		28501 Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder **Riskägare** Hanna Wiik			Information och dialog inom Region Stockholm **Frekvens** Löpande	
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft		28503 Fokus på enskilda uppdrag riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse **Riskägare** Hanna Wiik			Planering och prioritering **Frekvens** Löpande	

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0088
TRN 2020–0007

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder..... 3

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
Ett resultat i balans		28500 Ekonomiska förutsättningar **Riskägare** Hanna Wiik		–	Ekonomiavstämningar **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		28502 Personalomsättning och rekryteringsbehov **Riskägare** Hanna Wiik		–	Systematiskt arbetsmiljöarbete och strategisk kompetensförsörjning **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		28504 Brist på analysresurser och analyskompetens. **Riskägare** Hanna Wiik		–	Nyttja analyskompetens inom förvaltningen. **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
En regionplanering i framkant		28501 Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder **Riskägare** Hanna Wiik		–	Löpande avstämningar **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft		28503 Fokus på enskilda uppdrag riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse **Riskägare** Hanna Wiik			Regionala prioriteringar i RUFS 2050 **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		Ej bedömt

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020–0088
TRN 2020–0007

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller..... 3

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller

1.1 Ett resultat i balans

1.1.1 Ekonomiska förutsättningar

28500

Riskvärde
12

Sannolikhet
4

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Ekonomiska förutsättningar för året 2020 leder till behov av prioriteringar i verksamheten, exempelvis minskat utrymme för praktiska arrangemang och upphandling av spetskompetens vid behov.

Konsekvens
Prioriteringar kan medföra risk för att vissa uppdrag inte genomförs, alternativt genomförs med en lägre ambitionsnivå än planerat. Risk att mål inom t ex kommunikationsområdet inte uppnås. Konsekvenserna bedöms inte som allvarliga i samband med delårsuppföljningen utan nämnden hanterar de ekonomiska förutsättningarna bra.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kommentar

Ett ansträngt ekonomiskt läge i budget och verksamhetsplan 2020 har blivit ytterligare utmanande genom omprioriteringar som skett till följd av Covid-19 pandemin.

Kontrollmoment

Namn
Ekonomisk uppföljning och kontroll

Kontrollansvarig
Maria Bruhn Jonsson

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Ekonomiuppföljning med chefer och återrapportering till nämnden.

Kommentar

Ekonomiska uppföljningar och prioriteringsdiskussioner sker löpande i chefsgruppen inom förvaltningen. Rapportering till nämnden sker i ordinarie uppföljningsrapporter och diskussioner sker vid behov av omfördelning av större belopp.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ekonomiavstämningar	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Maria Bruhn Jonsson

Åtgärdsbeskrivning
Risken begränsas genom frekvent uppföljning och analys av det ekonomiska läget samt löpande avstämningar i chefsgruppen där gemensamma beslut om ekonomiska prioriteringar fattas.

Kommentar
Löpande avstämningar och ekonomiska prioriteringar sker och nämnden bedömer att ekonomin kommer att vara i balans vid årets slut.

1.2 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

1.2.1 Personalomsättning och rekryteringsbehov

28502

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Stort behov av rekrytering kan orsaka risker med att det tar tid och kraft att introducera så många nya. Risk att förvaltningen tappar kompetens och erfarenhet vid eventuell hög personalomsättning.

Konsekvens
Rekryterings- och introduktionsarbetet är resurskrävande, framför allt för cheferna på förvaltningen, vilket medför mindre möjlighet att finnas närvarande i sakfrågorna och för befintliga medarbetare. En eventuellt hög personalomsättning skulle kunna medföra risk för att vissa uppdrag inte genomförs, alternativt med en lägre ambitionsnivå än planerat om förvaltningen tappar viktig kompetens och erfarenhet. "Verksamhetsminnet" säkerställs genom gemensamma rutiner och dokumenterade arbetssätt samt genom att information och arbetsdokument tillgängliggörs för hela organisationen via Sharepoint.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kommentar

Under året har tillträde skett till ett flertal av tidigare vakanser i verksamheten. Distansarbete som ett resultat av pågående pandemi har skapat utmaningar avseende introduktion av medarbetare, men i regel har detta fungerat väl. En kvalitetssäkrad rutin för överlämning säkerställer att tidigare kunskap och erfarenheter tillgängliggörs till nya medarbetare och hela verksamheten.

Kontrollmoment

Kontrollmoment

Namn
TRF som attraktiv arbetsgivare och kunskapsorganisation.

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Hantera risken genom att skapa en trivsam och inkluderande arbetsmiljö.

Kommentar

Under året har ett arbete skett för att förtydliga roller och ansvar i chefsstrukturen inom organisationen. Arbetsmiljö och trivsel diskuteras återkommande på chefsmöten och även arbetsbelastning och prioriteringar i verksamheten. Syftet är att i ännu större utsträckning fokusera på rätt uppgifter och nyttja kompetens och erfarenhet inom verksamheten på ett optimalt sätt.

Introduktion av medarbetare sker löpande både genom fysiska möten och med hjälp av digital information.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Systematiskt arbetsmiljöarbete och strategisk kompetensförsörjning	2020-01-01	2020-12-31	●	■

Åtgärdsbeskrivning
Chefer och kollegor visar uppskattning för prestation. Viktigt med återkoppling, trivsam och inkluderande miljö, tydliga administrativa rutiner. Tydlighet i ansvar och roller. Kompetensutveckling.

Kommentar

En utvärdering av vårens arbete med att förtydliga roller och ansvar i chefsstrukturen inom förvaltningen kommer att ske under hösten. Arbetsmiljöfrågorna har en prioriterad plats på ledningens agenda och på enheterna ligger stort fokus på att få både nya och befintliga medarbetare att trivas och ha en god arbetssituation. Inom avdelningen Verksamhetsstöd sker ett arbete med att förtydliga och tillgängliggöra styrande och stödjande dokument på intranätet för att förenkla de administrativa rutinerna för chefer och medarbetare i vardagen.

1.2.2 Brist på analysresurser och analyskompetens.

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
28504	12	Analysenhet kan inte inrättas.	Hanna Wiik
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	4	Att analysenheten inte inrättas skapar otydlighet avseende ansvar för förvaltningsövergripande frågor/ansvarsområden samt brist på analysresurser och kompetens inom detta område, ex. för att nyttja databaser inom statistik.	Maria Bruhn Jonsson
	Konsekvens		
	3		

Kommentar

Risken kvarstår då de ekonomiska förutsättningarna inte medger att en analysenhet inrättas. Analyser genomförs med befintliga resurser på sak-avdelningarna, men behovet av djupare analyskompetens som kan nyttjas över hela förvaltningen finns fortsatt kvar. Genom att samla resurserna på en organisatorisk enhet skulle fokus och prioriteringar tydliggöras och förstärka den strategiska vikten av denna typ av resurs och kompetens för nämndens uppdrag och ansvarsområden.

Kontrollmoment

Namn
Dialog och prioriteringar inom förvaltningen

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Prioritera uppgifterna inom förvaltningen samt nyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt.

Kommentar

Analyser genomförs löpande med hjälp av resurser från sakavdelningarna. Visstidsanställning av statistiker på förvaltningen bidrar till ökad analyskompetens, dock finns denna kompetens bara under en begränsad tid.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Nyttja analyskompetens inom förvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Tydliggöra prioriteringar. Resurser för analys finns delvis på sakavdelningarna inom förvaltningen. Hitta arbetssätt så att prioriterade analyser kan

Kontrollmoment

genomföras i befintlig organisation (projektorganisera).

Kommentar

Analyser sker löpande genom att befintliga resurser och kompetenser inom förvaltningen nyttjas. En organisatorisk enhet för dessa frågor/resurser skulle möjliggöra ett förtydligat uppdrag och ansvar samt en fördjupning av analyskompetensen som hela förvaltningen skulle dra nytta av.

1.3 En regionplanering i framkant

1.3.1 Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder

28501

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Delar av ansvaret inom exempelvis regional utveckling och trafikplanering är överlappande mellan flera nämnder. Detta kan leda till otydlighet i ansvarsfördelning i vissa frågor vilket skulle kunna medföra lägre effektivitet.

Konsekvens
Överlappande ansvar kan medföra otydligheter när förvaltningen ska genomföra sitt uppdrag. Överlappande ansvar skulle också kunna leda till otydlighet mot intressenter och att förvaltningen inte tar tillräckliga initiativ.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kommentar

Otydligheter i ansvarsfördelningen och bland annat fördelningen av ärenden till olika nämnder inom Region Stockholm behöver förtydligas. Otydligheten skapar i vissa delar ineffektiva processer.

Kontrollmoment

Namn
Information och dialog inom Region Stockholm
Kontrollansvarig
Hanna Wiik

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Löpande avstämningar med andra förvaltningar och regiondirektören.

Kontrollmoment

Kommentar

Avstämningar sker löpande och regiondirektörens ledningsgrupp för regional utveckling utgör ett viktigt internt forum för beredning av frågor inom det regionala utvecklingsansvaret.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Löpande avstämningar	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Hanna Wiik

Åtgärdsbeskrivning
Bättre samverkan inom Region Stockholm. Förväntningarna på TRF:s arbete behöver tydliggöras.

Kommentar

Dialog och avstämningar sker löpande men fortfarande kvarstår vissa otydligheter i ansvarsfördelningen.

Ett förslag till åtgärd är att ta fram en mer formaliserad struktur för ärendeberedning i Region Stockholm.

1.4 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

1.4.1 Fokus på enskilda uppdrag riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse

28503

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Stort fokus på de specifika uppdragen riskerar att det inte finns resurser att genomföra hela förvaltningens uppdrag. De regionala prioriteringarna får inte tillräckligt stort genomslag vilket kan riskera måluppfyllelse.

Konsekvens
De regionala prioriteringarna får inte tillräckligt stort genomslag i den lokala planeringen vilket kan resultera i att målen i den regionala utvecklingsplanen inte kan uppnås.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kommentar

Ett stort fokus på enskilda uppdrag och aktiviteter medför att risken kvarstår. Åtgärder beskrivna under avsnitten kontrollmoment och åtgärder bidrar dock till att risken hanteras löpande under året.

Kontrollmoment

Namn
Planering och prioritering

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Tydliggör regionala prioriteringar i nämndens löpande uppdrag.

Kommentar

De regionala prioriteringarna tydliggörs i nämndens löpande uppdrag och aktiviteter genom bland annat de planeringsblad som används i verksamhetsplaneringen. I dessa kopplas respektive uppgift till en eller flera regionala prioriteringar.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Regionala prioriteringar i RUFS 2050	2020-01-01	2020-12-31	●	Ej bedömt

Åtgärdsbeskrivning
I planeringen av förvaltningens verksamhet och den löpande prioriteringen tas hänsyn till behovet av att genomföra alla regionala prioriteringar i RUFS 2050.

Kommentar

De regionala prioriteringarna tydliggörs i planeringen genom planeringsbladen som används i verksamhetsplaneringen. Under året har dessutom en processledare tillsatts med uppdrag att synliggöra de regionala prioriteringarna och de samlade insatser som sker kopplat till dessa. Uppdraget kommer att medvetandegöra både interna och externa aktörer avseende genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Effekterna av detta är inte bedömda ännu, men kommer att vara förtydligade vid uppföljningen i verksamhetsberättelse 2020.