Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-07

TRN 2018-0145

Handläggare:
Ann Lundell

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Årsrapport 2018 för tillväxt- och regionplanenämnden

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen överlämnar härmed årsrapport för 2018 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2018.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-02-07
Årsrapport 2018 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRN 2018–0145
Intern kontrollplan 2018, TRN 2017–0100

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande

1. Årsrapport 2018 för tillväxt- och regionplanenämnden, TRN 2018–0145, fastställs.

2. Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen enligt årsrapportens bilaga F2 Styrningsrapport 2018, TRN 2018–0145, och Uppföljning intern kontrollplan 2018, TRN 2017–0100, godkänns.

3. Årsrapport 2018 för tillväxt- och regionplanenämnden och uppföljning av intern kontrollplan 2018, TRN 2018–0145, överlämnas till regionstyrelsen.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Årsbokslut 2018 för tillväxt- och regionplanenämnden redovisas i årsrapporten och dess bilagor. Nämndens ekonomiska resultat för 2018 blev ett överskott med 0,6 miljoner kronor. Resultatet förklaras av att personalkostnaderna och övriga kostnader blev något lägre än budgeterat.

Förvaltningen har slutfört en större del av sina uppdrag för 2018. Det som inte har slutförts kommer att införlivas i nämndens uppdrag och uppgifter för 2019. En av årets milstolpar har varit fullmäktiges blocköverskridande beslut att godkänna RUFS 2050 i juni 2018. Därefter har även regeringen beslutat godkänna RUFS 2050 och den har vunnit laga kraft. Utöver det har tillväxt- och regionplanenämnden tagit beslut om ytterligare 4 regionala planer och strategier som *ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige, Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, Godsstrategi för Stockholmsregionen* och *Klimatfärdplan 2050*.

Uppföljningen av förvaltningens interna kontroll redovisas i årsrapportens bilagor Styrningsrapport 2018 och Uppföljning intern kontrollplan 2018. Av genomförda åtgärder för de elva kontrollmomenten bedöms nio vara gröna, vilket innebär att de har åtgärdats enligt plan, och två gula vilket innebär att merparten har åtgärdats. De två riskerna som bedöms som gula är av mer långsiktig karaktär, och de riskerna tas med i internkontrollplanen för 2019, dock något justerade utifrån aktuell status. Trenden för åtgärderna bedöms med enstaka undantag ha fått önskad effekt.

Bakgrund
Årsrapporten för tillväxt- och regionplanenämnden är sammanställd utifrån centrala anvisningar från regionledningskontoret.

Överväganden
I årsrapporten görs en genomgång av samtliga uppdrag och resultatmål för 2018 utifrån de övergripande rubrikerna, dvs regional utvecklingsplanering, regionplanering samt regional utveckling och tillväxt, för de två sistnämnda redovisas även den prioriterade löpande verksamheten. Därtill återrapporteras bland annat ekonomi, styrning, prioriterade samarbeten samt internt utvecklingsarbete. I år används för första gången regionledningskontorets digitala verktyg Stödet för uppföljning av mål och uppdrag.

Den 18 april 2017 beslutade nämnden om sin målmodell som en integrerad del i landstingets målmodell. I samband med beslut om nämndens mål och budget för 2018 lade nämnden även fast egna indikatorer för att följa upp nämndens två delmål. I samband med fullmäktiges beslut i december 2018 att formulera ytterligare två mål för nämndens verksamhet har förvaltningen bedömt att nämndens indikatorer behöver ses över utifrån dessa tillkommande mål, men också vad gäller nämndens nya uppdrag att svara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar. Förvaltningen har under hösten 2018 vidareutvecklat nämndens målmodell. Nämnden beslutade den 31 januari 2019 om en reviderad mål- och styrmodell i sitt beslut om verksamhetsplanen för 2019. Förvaltningen har i detta sammanhang föreslagit att se över nämndens egna indikatorer under 2019 och att i samband med nämndens verksamhetsplan 2020 fastställa nämndens indikatorer för att följa upp målen. I 2018 års verksamhetsuppföljning redovisas därför inte nämndens egna indikatorer utan endast uppföljningen av fullmäktiges indikatorer.

Förvaltningen har analyserat kommuners plankartor och bedömer att indikatorn *kommunala översiktsplaner överensstämmer med plankartan i RUFS 2010* inte kan följas upp med ett kvantitativt värde. För att följa upp indikatorn behöver det göras en kvalitativ bedömning av varje kommuns plankarta i jämförelse med plankartan i RUFS. Därför beskrivs utvecklingen i löptext och ingen siffra visas i tabellen för uppföljningen av målet *En regionplanering i framkant*. Vad gäller indikatorn *Antalet nystartade företag per 1 000 invånare* förväntas statistik för 2018 tillgängliggöras av Tillväxtanalys under första halvåret 2019. I delårsrapport för 2019 kommer indikatorn att uppdateras för 2018 för uppföljningen av målet *Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft*.

Förvaltningen har under 2018 slutfört flertalet uppdrag. Kunskapsunderlag som flera av uppdragen har genererat samt utvecklingsprocesser som har kommit igång kommer att användas av förvaltningen i det långsiktiga arbetet med nämndens uppgifter i överenstämmelse med Region Stockholms reglemente. Vissa av 2018 års uppdrag fortsätter som en integrerad del i nämndens uppdrag för 2019 i överenstämmelse med fullmäktiges fastställda inriktning för nämndens verksamhet.

Nämndens remissvar under 2018 har varit en viktig kanal för att påverka beslut för planärenden utifrån regionala mål, förhållningsätt och ställningstaganden i RUFS. Under 2018 har nämnden yttrat sig i 38 ärenden: 10 översiktsplaner, 9 regionala och kommunala planer, strategier, m.m., 13 statliga utredningar och myndighetsremisser, samt 6 landstingsinterna remisser.

Efter beslut i nämnden har fullmäktige tagit beslut om *den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050, ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige, Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen*. Nämnden har även beslutat om *Godsstrategi för Stockholmsregionen* och *Klimatfärdplan 2050* inför planerad behandling i regionfullmäktige under våren 2019. Förvaltningen har därmed under 2018 avslutat fem stora fleråriga uppdrag med regional bäring. I och med att regeringen den 25 oktober 2018 har godkänt RUFS 2050 som regionplan för Stockholms län har RUFS 2050 vunnit laga kraft. Förvaltningen har under hösten 2018 påbörjat arbetet med genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050.

Ett annat stort fokus för 2018 har varit förvaltningens medverkan i förberedelserna inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret. Projektet har letts från dåvarande landstingsstyrelsens förvaltning med medverkan från tillväxt- och regionplaneförvaltningen, trafikförvaltningen, kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. December 2018 har förhandlingar med länsstyrelsen om verksamhets- och personalövergång avslutats. I november 2018 tog fullmäktige beslut om den nya politiska organisationen (LS 2018–0680) för mandatperioden 2019–2022. Beslutet innebär att nämnden kommer att ansvara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar, förutom länsplanen för transportinfrastruktur. Under hösten har förvaltningen arbetat intensivt med att skapa beredskap för att från och med 1 januari 2019 kunna förvalta och verkställa nämndens nya och utökade uppdrag.

November 2018 har förvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete för verksamhetsplanering för 2019. För mandatperioden 2019–2022 ska nämnden ta fram en verksamhetsplan som även är verksamhetsplanen för förvaltningen. Detta innebär att förvaltningen framöver inte kommer att ta fram en egen verksamhetsplan. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2019 för att säkerställa en effektiv planering och uppföljning av nämndens uppdrag och aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förvaltningen redovisar för året 2018 ett positivt resultat med 0,6 miljoner kronor, vilket är något högre i jämförelse med föregående årsresultat på 0,5 miljoner kronor. Resultatet förklaras av att personalkostnaderna och övriga kostnader blev något lägre än budgeterat. Beslutet bedöms för övrigt inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

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

Ann Lundell
Enhetschef ekonomi och administration

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018-1077
TRN 2018-0145

Tillväxt- och regionplanenämnden

Årsrapport

December 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 4
1.1 Väsentliga händelser 2018 4

2 Styrning och ledning 5
2.1 Verksamhetsfakta 5
2.2 Styrning av nämnd/bolag 5
2.2.1 Stiftelser 5
2.3 Efterlevnad av styrande dokument 6
2.3.1 Långsiktiga strategiska planer 6
2.4 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen 7
2.5 Intern styrning och kontroll 7
2.6 Mål 8
2.6.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 8
2.6.2 Hållbar verksamhet 11
2.6.3 Tryggad kompetensförsörjning 17
2.6.4 Långsiktigt hållbar ekonomi 19
2.7 Effektivare landsting 20
2.7.1 Produktivitet 20

3 Ekonomi 21
3.1 Resultatutveckling 21
3.1.1 Bemanningskostnader 22
3.1.2 Konsultkostnader 22
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 23
3.3 Investeringar 23
3.4 Resultatdisposition 23
3.5 Balansräkning 24
3.6 Kassaflödesanalys 24

4 Verksamhet 24
4.1 Verksamhetsförändringar 25
4.2 Verksamhet/produktion 25
4.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv 28

5 Personal och utbildning 29
5.1 Kompetensförsörjning 29

5.2 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling 29
5.3 Gott och inkluderande ledarskap 30
5.4 En modern arbetsgivare 30
5.5 Bemanning 31
5.6 Sjukfrånvaro 32

6 Pågående rättsprocesser (tvister) 33

7 Ledningens åtgärder 34

8 Förväntad utveckling 2019 34

9 Övrigt 34

10 Nämnd-/styrelsebehandling 34

Bilagor

Bilaga 1: bilaga 1 TRF verksamhetsuppföljning

Bilaga 2: bilaga A Uppdrag

Bilaga 3: bilaga E1 Övriga avsättningar m.m

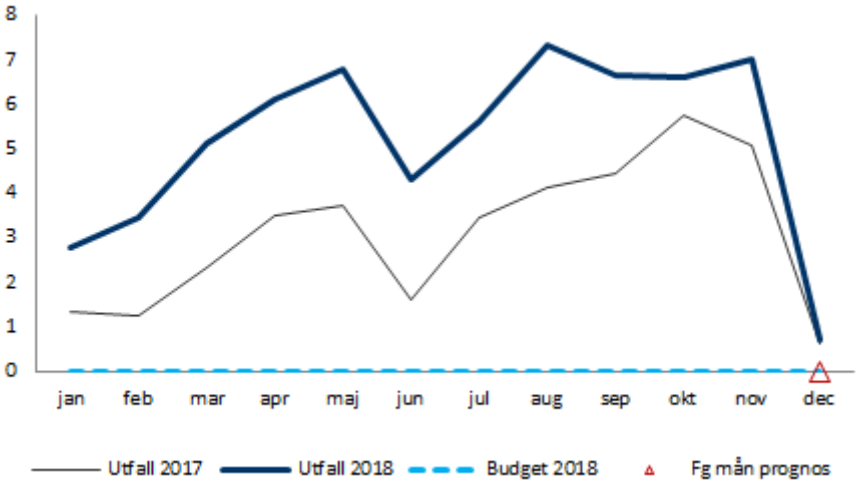
Bilaga 4: bilaga E2 konsultkostnader

Bilaga 5: bilaga F2 Styrningsrapport

Bilaga 6: bilaga F5 Uppföljning upphandling

Bilaga 7: Uppföljning intern kontrollplan 2018

1 Inledning



Förvaltningen redovisar för året 2018 ett positivt resultat med 0,63 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på 0 miljoner kronor. Årets resultat är högre än fjolårets resultat på 0,54 miljoner kronor.

Resultatet förklaras av att personalkostnaderna och övriga kostnader blev något lägre än budgeterat.

1.1 Väsentliga händelser 2018

Förvaltningens huvuduppdrag är att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen, inklusive uppdraget att bedriva regionplanering i enlighet med Plan- och bygglagen. Uppdraget bygger på systemsyn och på analys av långsiktiga samhällsförändringar, framtida behov och genomförande av olika typer av insatser, ofta i samverkan med andra regionala aktörer såväl som med andra verksamheter inom landstinget.

Under det första halvåret 2018 slutfördes ett flerårigt budgetuppdrag i samband med att den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, antogs av landstingsfullmäktige i juni. Även det fleråriga uppdraget att ta fram en landsbygds- och skärgårdsstrategi har slutförts och strategin antogs vid samma tillfälle som RUFS 2050. En regional godsstrategi med fokus på samlastning och ny teknik beslutades av nämnden i juni och av landstingsstyrelsen i december. Regionfullmäktige beslutar om strategin våren 2019.

Utöver dessa uppdrag har förvaltningen arbetat med en mängd uppdrag utifrån tillväxt- och regionplanenämndens mål och budget 2018, vilka finns beskrivna i bilaga 1 till denna årsrapport.

Under 2018 har förvaltningen arbetat med förberedelser inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret från 1 januari 2019. Projektet har letts från landstingsstyrelsens förvaltning med medverkan från tillväxt- och regionplaneförvaltningen, trafikförvaltningen, kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I december 2018 avslutades förhandlingarna med länsstyrelsen

om verksamhets- och personalövergång.

I november 2018 tog fullmäktige beslut om den nya politiska organisationen för mandatperioden 2019–2022. Beslutet innebär att Tillväxt- och regionplanenämnden kommer att ansvara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar, förutom länsplanen för transportinfrastruktur. Under december har förvaltningen arbetat intensivt med att skapa beredskap att från och med 1 januari 2019 kunna förvalta nämndens nya och utökade uppdrag, vilket beskrivs närmare i bilaga 1.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för regionplaneringen och de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna inom landstinget. Se bilagd styrningsrapport, bilaga F2 samt bilaga 1 verksamhetsuppföljning.

2.2 Styrning av nämnd/bolag

I bilaga F2 styrningsrapport beskrivs hur nämnden styr, leder och följer upp verksamheten.

2.2.1 Stiftelser

- Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, organisationsnummer 802405-0216

Stiftelsetyp: Verksamhetsstiftelse
Andel styrelseposter: 8 ordinarie ledamöter (inkl ordförande) samt 8 suppleanter.

Arbete med att stärka styrning och uppföljning:

Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen har tecknat avtal om drift- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag under perioden 2015-2019.
2016-2018 har flera möten ägt rum med VD och verksamhetschefer för stiftelsen angående avtalsuppföljning samt att diskutera stiftelsens återredovisning, verksamhet och framtid. Under 2019 ska Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen förbereda för ny avtalsperiod.

Rutin för ekonomisk uppföljning och rekvisitionsplan av beviljade bidrag har tagits fram i samarbete med Skärgårdsstiftelsen. Rutinen innehåller rapporteringar, uppföljningsmöten, återrapportering och åtgärdsplan.

- Stiftelsen Flemingsberg Science, organisationsnummer 802426-7182

Stiftelsetyp: Verksamhetsstiftelse
Andel styrelseposter: 3 (inkl ordförande).

Arbete med att stärka styrning och uppföljning:

Rutin för ekonomisk uppföljning av beviljat bidrag har tagits fram i samarbete med stiftelsens VD. Rutinen innehåller rapporteringar, uppföljningsmöten, återrapportering och åtgärdsplan.

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

I bilaga F2 styrningsrapport redogörs för hur nämnden har arbetat med att säkerställa efterlevnad av styrande dokument.

2.3.1 Långsiktiga strategiska planer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

RUFS 2010 var fram till augusti 2016 länets regionala utvecklingsprogram, tillika regionplan enligt PBL. Ett stärkt genomförande av regionala åtaganden för att uppnå de långsiktiga målen i regionplanen har varit i fokus för förvaltningens arbete. Samtliga framtagna handlingsprogram inom ramen för genomförandet av RUFS 2010 har avslutats och utvecklingsprocesser har gått över i ordinarie verksamhet.

RUFS 2050, som vann laga kraft i oktober 2018, utgår ifrån fyra långsiktiga mål, som visar riktningen mot år 2050. För att nå de långsiktiga målen finns mätbara delmål som ska uppnås till år 2030. Utvecklingen av regionen pågår hela tiden och många olika aktörer är involverade. Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande för regionens utveckling. Som stöd i arbetet med att nå målen i RUFS 2050 finns nio regionala prioriteringar, ett antal regionala ställningstaganden kopplade till tematiska frågor samt en plankarta med förhållningssätt för den fysiska utvecklingen i regionen.

De regionala prioriteringarna rör frågor där flera aktörer har ägarskap för olika delar - därför är det viktigt att stärka det regionala samarbetet och gemensamt ta ansvar för att leda utvecklingen framåt inom prioriteringarna.

I Regionfullmäktiges inriktning för 2019 har nämnden fått i uppdrag att koordinera, medverka i och följa upp genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Inom ramen för detta uppdrag kommer nämnden att fortsätta med att stärka samarbetet med andra nämnder och styrelser inom Region Stockholm för ett effektivt genomförande av de regionala prioriteringarna.

Exempel på prioriterade regionala samverkansformer är: Cykelkansliet, beredningsgruppen för Strukturfondspartnerskapet, styrgruppen för den regionala digitala agendan, det regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet, VAS-rådet (dvs

Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län), nätverket för regionala stadskärnor, landsbygd- och skärgårdsfrågor och den regionala tillväxtgruppen m fl. Nämnden verkar även löpande för genomförandet av RUFS genom strategisk ärendehantering såsom besvarande av remisser rörande regionens fysiska och rumsliga utveckling.

Arbetet med EU:s strukturfonder i regionen sker enligt den s.k. Stockholmsmodellen där RUFS är det övergripande styrande dokumentet. Förvaltningen har en aktiv roll i beredningsgruppen till Strukturfondspartnerskapet för att mobilisera aktörer i regionen att söka Social- och Regionalfondsmedel till projekt som bidrar till måluppfyllelse för RUFS. Förvaltningen har avslutat uppdraget med en SKL-arbetsgrupp och lämnat en slutrapport till SKL om ett detaljerat ställningstagande om effektivisering av strukturfonderna inför kommande programperiod.

2.4 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen

Anmodan

▶ Pågående enligt plan	**Intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet**
LS 2018-0486	

Kommentar

Uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet sker i Compliance-verktyget.

Under hösten har en Compliance-deklaration på avdelningsnivå besvarats av berörda chefer på förvaltningen. Utifrån resultatet ska sedan en handlingsplan med aktiviteter tas fram, och genomförandet beslutas av förvaltningschefen.

✔ Avslutad	**Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats**
LS 2018-0486	
✔ Avslutad	**Ändamålsenligt utnyttjade av konsulter**
LS 2018-0486	

2.5 Intern styrning och kontroll

Arbetet med intern kontroll

I samband med arbetet med budget 2018 gjordes en riskanalys med delaktighet från alla medarbetare på förvaltningen. Riskanalysen belyser nämndens kärnprocesser och andra risker som kan påverka verksamheten. En värdering av riskerna gjordes gällande sannolikhet och konsekvenser och åtgärder för att hantera riskerna togs fram. Utifrån riskanalysen har förvaltningens ledningsgrupp valt de risker som ingår i internkontrollplanen.

Internkontrollplanen har följts upp tertialvis under 2018.

Resultat och analys från riskbedömningen
Internkontrollplanen 2018 innehåller fyra riskområden som i sin tur är uppdelade i totalt elva delar, med tillhörande kontrollmoment. Några av riskområdena berör förvaltningens samverkan med andra aktörer och några är av mer intern karaktär.

2.6 Mål

2.6.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Den 18 april 2017 beslutade nämnden om sin målmodell som en integrerad del i landstingets målmodell. I samband med beslut om nämndens mål och budget för 2018 lade nämnden även fast egna indikatorer för att följa upp nämndens två mål.

I samband med fullmäktiges beslut i december att formulera ytterligare två mål för nämndens verksamhet har förvaltningen bedömt att nämndens indikatorer behöver ses över för nämndens mål i samband med de tillkommande målen. Förvaltningen har under hösten 2018 vidareutvecklat nämndens målmodell och föreslagit nämnden i samband med nämndens verksamhetsplan 2019 fastställa en reviderad mål- och styrmodell. Förvaltningen har även föreslagit nämnden att se över nämndens egna indikatorer under 2019 och att i samband med nämndens verksamhetsplan 2020 fastställa nämndens indikatorer för att följa upp målen. I 2018 års verksamhetsuppföljning redovisas därför inte nämndens egna indikatorer.

En regionplanering i framkant

Eftersom det inte finns nationella riktlinjer för hur en plankarta ska tas fram skiljer sig olika kommuners plankartor åt vad gäller bland annat:

- Begrepp och definition för planerade bebyggelseområden angivna i plankartan.
- Avgränsningar för planerade bebyggelseområden i plankartan.

Förvaltningen har analyserat kommuners plankartor och bedömer att indikatorn *Kommunala översiktsplaner överensstämmer med plankartan i RUFS 2010* inte kan följas upp med ett kvantitativt värde. För att följa upp indikatorn behöver det göras en kvalitativ bedömning av varje kommuns plankarta i jämförelse med plankartan i RUFS.

I och med att RUFS 2050 har vunnit laga kraft den 25 oktober 2018 har RUFS 2010 upphört att gälla som underlag för nämndens olika yttranden i planärenden.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS	67%		–		>=80%

Förvaltningen har gjort en analys av samtliga kommuners senast antagna översiktsplan för perioden juni 2010 tom september 2018. Förvaltningen har gjort en tolkning och analys av varje enskild kommuns plankarta för att bedöma huruvida kommunernas planerade bebyggelsestruktur överensstämmer den regionala bebyggelsestrukturen i RUFS 2010:

- 15 kommuner hade en hög överenstämmelse (67 % och mer)
- 5 kommuner hade en medelöverenstämmelse (33 - 66 %)
- 6 kommuner hade en låg överenstämmelse (33% eller mindre)

Eftersom den föreslagna bebyggelsestrukturen i RUFS 2010 hade en koncentration i länets mer tätbefolkade områden (den centrala regionkärnan, regionala stadskärnor och regional stadsbygd med utvecklingspotential) är utfallet som förväntat. Länets kommuner som ingår den centrala regionkärnan eller har en regional stadskärna ingår gruppen med hög överensstämmelse.

OBS! Eftersom systemet för uppföljningen kräver att ett värde ska anges för 2018 har i tabellen undergränsen för hög överensstämmelse (67%) angivits, vilket inte kan ses som absolut värde. För 2019 kommer indikatorn att anpassas till RUFS 2050. Förvaltningen kommer under våren 2019 att utveckla metoden för att kunna följa upp indikatorn.

Uppdrag från Landstingsfullmäktige	
✔ Avslutad	**Föreslå en ny regional utvecklingsplan**

LS 1403-0399 Mål budget 2015 nr 25
TRN 2015-0116

kommentar

Tillväxt- och regionplanenämnden

Under året har arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, fortsatt. Under hösten 2017 ställdes ett planförslag ut och gick ut på remiss till ett stort antal regionala aktörer. Synpunkterna från ca 150 remissvar bearbetades och sammanställdes i ett särskilt utlåtande och låg till grund för att arbeta fram ett slutligt planförslag. Detta antagandeförslag låg framme för beslut i TRN den 22 februari 2018 då nämnden godkände planförslaget och beslutade att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att anta den regionala utvecklingsplanen. Den 12 juni antog landstingsfullmäktige planen i bred enighet.

Regeringen har därefter, enligt kap 7, plan- och bygglagen (2010:900), granskat om det fanns skäl att överpröva planen utifrån riksintressena enligt kap. 3 och 4, miljöbalken (1998:808). Regeringen godkände den 25 oktober 2018 RUFS 2050 som regionplan för Stockholms län varmed planen vunnit laga kraft.

Uppdrag från
Landstingsfullmäktige

Pågående enligt plan **Genomföra RUFS 2050**

LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 53

kommentar

Efter att RUFS 2050 har vunnit laga kraft 25 oktober 2018 har förvaltningen under hösten genomfört en fördjupande analys av de regionala prioriteringarna samt en kartläggning av insatser kopplat till dessa. En modell har tagits fram som beskriver fyra övergripande arbetssätt som förvaltningen tillämpar i sitt arbete att genomföra RUFS: bevaka, kunskaps- och beslutsunderlag, genomförande samt påverka. Modellen redovisas i nämndens verksamhetsplan för 2019 och kommer att tillämpas i arbetet med att genomföra RUFS 2050. Modellen har tagits fram för att medvetandegöra syfte med nämndens insatser för genomförandet av de regionala prioriteringarna och öka effektiviteten i att arbetet med genomförandet av RUFS effektivt ska leda till måluppfyllelse.

En aktörsanalys i förhållande till de regionala prioriteringarna har påbörjats under 2018 i anslutning till den fördjupande analysen och kartläggningen. Aktörsanalysen ska tydliggöra vilka aktörer som bör ha ett ansvar och roll i genomförandet av respektive regional prioritering. Analysen avser både externa aktörer liksom nämnder och styrelser inom Region Stockholm.

Nämnden har under 2018 haft ett samarbete med andra nämnder och styrelser genom förvaltningen i samband med framtagandet av RUFS 2050. Förvaltningen har samarbetat med kulturförvaltningen i samband med den regionala kulturstrategin som fullmäktige tog beslut om i samband med antagandet av RUFS 2050 (LS 2017–1514). Förvaltningen har på samma sätt samarbetat med trafikförvaltningen vad gäller trafikplaneringen i RUFS 2050. I fullmäktiges inriktning för 2019 har nämnden fått i uppdrag att koordinera, medverka i och följa upp genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Inom ramen för detta uppdrag kommer nämnden att fortsätta med att stärka samarbetet med andra nämnder och styrelser för ett effektivt genomförande av de regionala prioriteringarna.

Pågående enligt plan **Uppföljning och rapportering av RUFS 2050**

LS 2015-0084

kommentar

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ska, enligt beslut i tillväxt- och regionplanenämnden den 6 december 2018, i samråd med regionledningskontoret utveckla och implementera uppföljningssystemet för RUFS 2050 (TRN 2017–0107). Syftet är att koppla uppföljningen av RUFS närmare till förvaltningens arbete att följa upp nämndens mål.

Nämnden har fastlagt att den årliga uppföljningen av RUFS ska bestå av en:

- uppföljning av regionens utveckling i förhållande till delmålen,
- jämförelse med 10 europeiska storstadsregioner,
- beskrivning av det regionala samverkansarbetet i förhållande till de regionala prioriteringarna,
- uppföljning av regionens utveckling i förhållande till planens samlade konsekvensbeskrivning,
- koppling till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som indikation på regionens hållbara utveckling,
- internationell utblick för att sätta regionens utveckling i en global kontext.

Nämnden godkände 6 december 2018 den första uppföljningsrapporten för RUFS 2050 (TRN 2017–0107) inför beslut i regionfullmäktige våren 2019.

Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Statistik för 2018 tillgängliggörs av Tillväxtanalys under första halvåret 2019. I delårsrapport för 2019 kommer indikatorn uppdateras för 2018 för uppföljningen av målet *Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.*

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Antal nystartade företag per 1000 invånare	15	15	→		>=16

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare 16–64 år har i Stockholmsregionen ökat sedan 2008. Siffran uppgick 2017 till 14,7, vilket är högt jämfört med riket där endast 11,2 företag per 1000 invånare startades. Trendmässigt har nyföretagandet i Stockholmsregionen och i övriga riket följts åt, med en topp kring 2011/2012 för att sedan sjunka tillbaka något. Nyföretagandet har legat på en högre nivå under hela perioden efter den internationella finanskrisen.

Antalet nystartade företag skiljer sig mellan regionens kommuner. Ett fåtal kommuner har idag ett nyföretagande i paritet med det angivna målet. De flesta av länets kommuner har dock ett nyföretagande som är högre än riksgenomsnittet.

Region Stockholm har dock ett flertal verktyg som under de kommande åren fortsatt kommer att bidra till att ytterligare förbättra nyföretagandet i Stockholmsregionen och därmed starkt bidra till delmålets realiserande, exempelvis Almi Stockholm Sörmland AB som Region Stockholm är delägare i. Även nämndens utökade uppdrag att ansvara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar kommer att ge större möjligheter att påverka måluppfyllelse som t.ex. nämndens uppdraget att ta fram en regional tillväxt- och näringslivsstrategi.

källa: Läget i Stockholmsregionen 2018 - uppföljningen av RUFS 2050, TRN 2018-0137

OBS! Eftersom systemet för uppföljningen kräver att ett värde ska anges för 2018 har i tabellen samma värde angetts som 2017. Som tidigare angetts kommer statistik för 2018 tillgängliggörs av Tillväxtanalys under första halvåret 2019.

2.6.2 Hållbar verksamhet

Målinriktad forskning, innovation och digitalisering

Inom landstingets samarbete med Kungliga tekniska högskolan har tillväxt- och regionplaneförvaltningen tillsammans med trafikförvaltningen gjort en forskningsutlysning. Utlysningen uppgår till tre miljoner kronor fördelat över två år (2019-2020) där ett enskilt projekt beviljas högst en miljon kronor per år. Förvaltningens fokus i utlysningen ligger på områdena

- Bostadsmarknad och bostadsförsörjning
- Smart, hållbar stadsutveckling och markanvändning
- Landsbygd och skärgård

- Digitalisering och öppna data
- Gods och logistik

Digital Agenda är ett samarbete mellan landstinget, Storsthlm och länsstyrelsen. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen deltar i styrgrupp respektive arbetsgrupp. Agendans programplan specificerar 14 fokusområden som rör digitalisering och IT som Stockholmsregionen har behov av att utveckla. Under året har en nollvärdesmätning tagits fram som identifierar regionens största utvecklingsbehov inom digitalisering.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Ja	Ja	→		Ja

Inom ramen för nämndens uppgifter arbetar förvaltningen strukturerat med innovation och digitalisering i ett regionalt sammanhang. En del av dessa regionala utvecklingsprocesser förutsätter även ett innovativt förhållningsätt på förvaltningen vilket leder till att verksamheten utvecklas. Arbetet med dessa regionala processer har även effekt på Region Stockholms övriga verksamheter. Förvaltningen arbetar kontiuerligt med att hitta nya verktyg och metoder för regionala utvecklingsplanering och uppföljningen av regionens utveckling. I fördjupningen har några exempel redovisats.

Social hållbarhet och effektivt miljöarbete

Förvaltningen är representerad i landstingets nätverk för social hållbarhet, har ett nära samarbete och driver samarbetsprojekt tillsammans med verksamheter internt inom landstinget och med externa aktörer. Den sociala dimensionen finns också med i RUFS 2050 och de två målen; en tillgänglig region med god livsmiljö samt en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region. I detta sammanhang deltar förvaltningen i ESF-projektet Vidga Normen.

Förvaltningen deltar i flera olika nätverk och samverkansorgan med bäring på social hållbarhet och miljöarbete, tex: nätverket för regional jämställd tillväxt, regional strategigrupp för jämställdhetsintegrering, regionala miljögruppen, samverkan om länets gröna kilar.

En kunskapsutveckling har påbörjats om livsmiljöperspektivet i bebyggelse- och stadsutvecklingsområden. En metod för att analysera tillgången till olika samhällsservice är under utveckling och tillgång till idrottsplatser har använts som pilot. Denna metodutveckling har påbörjats bland annat i samarbete med FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer) och Kulturförvaltningen. Syftet är bland annat att visa på behov av anläggningar och mark för en starkt växande befolkning utifrån både ett vuxet och barnperspektiv.

I remissförfaranden ingår organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län samt nationella minoriteter.

Förvaltningen följer landstingets modell för samverkan mellan SLL och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Samverkansmöte med dessa organisationer ägde rum i december 2018.

Seminariet ”En Stockholmsregion tillgänglig och användbar för alla” om funktionshinderperspektivet i planeringen, anordnades den 30 augusti. Seminariet var ett samarrangemang mellan Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Synskadades riksförbund och DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet).

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet	Ja	Ja	→		Ja
Se avsnitt 2.6.2.2 Social hållbarhet och effektivt miljöarbete					
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med nationella minoriteter	Delvis		–		Ja
Se avsnitt 2.6.2.2 Social hållbarhet och effektivt miljöarbete					
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med barns rättigheter	Delvis		–		Ja
Se avsnitt 2.6.2.2 Social hållbarhet och effektivt miljöarbete					
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättningar	Ja		–		Ja
Se avsnitt 2.6.2.2 Social hållbarhet och effektivt miljöarbete					

Säkra processer

Förvaltningen använder Compliance-verktyget för att mäta efterlevnaden av gällande krav och riktlinjer för informationssäkerhet. Under hösten har en Compliance-deklaration på avdelningsnivå besvarats av avdelnings-/enhetscheferna på förvaltningen. Utifrån resultatet kommer en handlingsplan med aktiviteter att tas fram och därefter beslutas av förvaltningschefen. Inför årsbokslutet skickas en årlig Compliance-deklaration på strategisk nivå till alla förvaltningschefer.

E-utbildningen DISA är en obligatorisk utbildning för alla och genomförande av utbildningen följs upp.

Planeringen för TRFs interna arbete med styrdokument för säkerhet inleddes före sommaren och i september genomfördes en säkerhetsanalys av verksamheten, som ska utmynna i en säkerhetsplan. Arbetet ingår i den koncernövergripande säkerhetsanalysen.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet	Ja		–		Ja
Informationssäkerheten har följts upp via Compliance-verktyget och genomförts på strategisk, avdelnings- och enhetsnivå. Informationssäkerhet har ingått i introduktionen av nyanställd personal.					
Nämnden/bolaget har genomfört egenkontroll av arbetet med informationssäkerhet på strategisk nivå	Ja		–		Ja
Informationssäkerheten har följts upp via Compliance-verktyget och genomförts på strategisk, avdelnings- och enhetsnivå. Informationssäkerhet har ingått i introduktionen av nyanställd personal.					
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med säkerhet	Nej	Nej	→		Nej
En säkerhetsskyddsanalys av verksamheten genomfördes i workshopformat under ledning av PwC hösten 2018. Analysen sänds på remiss till förvaltningen i början av 2019 och när den är godkänd tas en säkerhetsskyddsplan fram. Det beräknas ske under första kvartalet 2019.					
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med krisberedskap	Nej		–		Ja
Arbetet med krisberedskap har inte inletts.					

Uppdrag från Landstingsfullmäktige	
Pågående enligt plan	**Utarbeta styrdokument för säkerhet**

LS 2015-0093 Löpande
LS 1407-0877

kommentar

En säkerhetsskyddsanalys av verksamheten genomfördes i workshopformat under ledning av PwC hösten 2018, då ett tiotal medarbetare från förvaltningen deltog. Analysen sänds på remiss till förvaltningen i början av 2019 och när den är godkänd tas en säkerhetsskyddsplan fram. Det beräknas ske under första kvartalet 2019.

Mål att definiera (Organisationseffektivitet)

–

Uppdrag från Landstingsfullmäktige

✔ Avslutad	**Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp**
LS 2017-1197	
▶ Pågående enligt plan	**Fastställa ny tjänstemannaorganisation**
LS 2018-0680	

kommentar

Tillväxt- och regionplanenämnden fastställer ny tjänstemannaorganisation vid sitt möte den 21 februari 2019.

Fördjupad uppföljning hållbar verksamhet

Innovation

Exempel på förvaltningens strukturella arbete med innovativa lösningar inom förvaltningens verksamhet:

- *Geodataportalen Geonavet*: Geonavet är Region Stockholms digitala nav för geografisk information. Geonavet ska bidra med ökad kvalitet i beslutsunderlag för bl.a. verksamhetsuppföljning, statistik, GIS-analyser för flera av Region Stockholms verksamheter. Under år 2018 har antalet förvaltningar eller avdelningar som tecknat användaravtal för geodataportalen ”Geonavet” ökat från två till fjorton.
- *Samhällsekonomisk analys av den regionala utvecklingsplaneringen*: Arbetet handlar bl.a. om att ta fram ett verktyg för att kunna påtala samhällsekonomiska effekter av den regionala utvecklingsplaneringen. Uppdraget är innovativt i den mån att det idag saknas utvecklade metoder för samhällsekonomiska analys av regional utvecklingsplanering.
- *Samverkansarbete med akademin*: Förvaltningen har under 2018 samverkat med länets lärosäten främst genom existerande samverkansavtal. Genom samverkansavtalet med KTH har förvaltningen exempelvis formulerat forskningsutlysningar som leder till utveckling av förvaltningens analysverktyg för regionalutvecklingsplanering.
- *Kombinerad mobilitet*: Förvaltningen deltar i styrgruppen inom trafikförvaltningens samverkans- och utvecklingsprojekt om mobilitet. Uppdragen fokuserar på att skapa pilotprojekt mot privat- och företagskunder för ökad kunskap kring kundbehov och -nyttor, målgrupper, paketeringar, affärsmodeller etc. Målet är att kombinerad mobilitet ska bidra till ökad marknadsandel av hållbara resor.

- *Stockholm IT Region*: Stockholm IT Region är ett nätverk där aktörer från regionens näringsliv, offentliga verksamhet och akademi möts. Nätverket syftar till att stärka IKT-sektorns konkurrenskraft, där innovation är en central faktor.

Social hållbarhet - Folkhälsa

Folkhälsoarbetet är en del av den löpande regionplaneringen. I RUFS 2050 ingår folkhälsan i planens delmål och är dessutom en regional prioritering. En viktig utgångspunkt i RUFS 2050 är att skapa förutsättningar för rörelse i vardagen genom stödjande strukturer. Det kan handla om bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen, att värna och utveckla grönstruktur inom och i anslutning till tätorten samt skapa trygga och upplevelserika vardagsmiljöer.

Regionala cykelkansliet bidrar inom sitt verksamhetsområde till arbetet med folkhälsan. Dessutom samverkar förvaltningen med centrumbildningar inom landstinget som arbetar med människors hälsa och miljö samt är med i det regionala nätverket för folkhälsa.

Social hållbarhet - Uppförandekod för leverantörer

Förvaltningen använder centralt tecknade ramavtal när behov uppstår av köp av vara eller tjänst. I den mån något av dessa ramavtal följs upp avseende uppförandekoden utförs detta centralt. Under 2018 har inte förvaltningen genomfört någon egen upphandling.

Effektivt miljöarbete -Miljöprogram 2017-2021

Inom landstingets miljöprogram berörs förvaltningen av klimatpåverkansmålet som avser tjänsteresor. Inrikesresor i tjänsten sker med tåg och bokas hos landstingets ramavtalade resebyrå. Redovisning av utfallet sker inom det gemensamma miljöledningssystemet. För att möjliggöra resfria arbetsmöten har Skype, som är en standardinstallation, installerats i alla tjänstedatorer.

Förvaltningen har även lokala direkta och indirekta miljömål. Medvetande och måluppfyllelse av de direkta miljömålen är hög, de avser inköp av ekologisk förtäring, pappersförbrukning och källsortering av avfallet. Det indirekta miljömålet ligger inom projektet EV Energy inom Interreg Europe. Förvaltningen bidrar genom detta projekt, som är kopplat till RUFS 2050 och den regionala klimatfärdplanen, till regionens omställning av transportsektorn mot en fossil oberoende fordonsflotta.

Effektivt miljöarbete -miljöledningssystem

Det gemensamma miljöledningssystemet som förvaltningen har tillsammans med de administrativa förvaltningarna och med Intern Finans AB har under 2018 certifierats enligt ISO standarden 14001:2015. Certifieringen var ett resultat av en omfattande extern miljörevision. Tillsammans med de ingående verksamheterna i det gemensamma miljöledningssystemet strävar förvaltningen efter att uppnå de

gemensamma miljömålen.

Miljöfrågorna har, som tidigare år, integrerats i budget- och verksamhetsplaneringsprocessen. Ett miljömöte har genomförts under 2018 med ledningsgruppen, anställda har genomfört den grundläggande miljöutbildningen och nyanställda har enligt gällande rutiner introducerats i förvaltningens miljöarbete.

Miljöledningssystem	Ja	Nej
Nämnden/bolaget har miljöledningssystem i enlighet med ISO14001	Ja	
Miljöledningssystemet är integrerat i ordinarie verksamhetsstyrning	Ja	

2.6.3 Tryggad kompetensförsörjning

Processen med att införa landstingets modell för kompetensplanering KOLL inom förvaltningen pågår. Andelen medarbetarna som deklarerat sin kompetens i ProCompetence är över 85 procent. När det gäller inlagda utvecklingsplaner i ProCompetence är siffran 62 procent, en ökning med 42 procent från föregående år.

Attraktiv arbetsgivare

De mål som gäller för landstinget som helhet vad gäller medarbetar-, ledaskaps- och totalindex gäller även för förvaltningen. Ett kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete har bedrivits i enlighet med handlingsplanen framtagen utifrån 2017 års medarbetarenkät, vilket syftar till att minst uppnå angivna mål.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Medarbetarskapsindex	72	77	↘	◆	>=76
De senaste åren har förvaltningen både genomgått ett generationsskifte, en omfattande konsultväxling samt bedrivit ett grundläggande förändrings- och utvecklingsarbete. Ett förändringsarbete innebär alltid utmaningar som upplevs och hanteras på olika sätt av medarbetarna. Det finns också större förändringar som kommer att påverka förvaltningen och medarbetarna såsom regionbildning, organisationsförändring efter valet och samlokaliseringen. Sammantaget har det därför under 2018 funnits ett behov av att säkerställa en positiv förändringsresa och vidareutveckla arbetsmiljön, varför ett gemensamt utvecklingsarbete inleddes under 2018 tillsammans med externt stöd.					
Ledarskapsindex	71	74	↘	◆	>=77
Se kommentar under "Medarbetarindex".					
Totalindex	70	74	↘	◆	>=74
Se kommentar under "Medarbetarindex".					

Modern arbetsorganisation

Arbetssättet på förvaltningen tar sin utgångspunkt i landstingets värdegrund som genomsyrar både det interna och externa arbetet. De senaste åren har ett stort fokus i utvecklingsarbetet varit att definiera, förhålla sig till och leva värdegrunden – både förvaltningsövergripande, vid rekryteringar samt på avdelningarna i det dagliga arbetet.

Organiseringen av arbetet bygger på ett stort eget ansvar hos varje medarbetare för att formulera resultatmål, skapa resultat och att kontinuerligt driva sina ansvarsområden framåt i enlighet med mål och uppdrag. I måltavlorna tydliggörs varje medarbetares ansvar, mål och andel av tid för respektive arbetsuppgift. I planeringsblad och projektplaner tydliggörs planeringen för genomförande av arbetsuppgifterna. Genom denna tydlighet skapas en röd tråd mellan varje medarbetares ansvar och nämndens och landstingets mål.

Nämndens uppdrag är tvärsektoriellt och uppdraget utgår från att flera olika områden och perspektiv både samordnas och synliggörs. Därför finns en löpande nära samverkan mellan avdelningarna på förvaltningen och i stort sett samtliga projekt, remissvar och aktiviteter sker i avdelningsövergripande samarbete.

Som kunskapsorganisation har också ett stort fokus de senaste åren varit att utveckla arbetssätt för att löpande sprida och tillgodogöra sig ny kunskap på ett lättillgängligt sätt. Varje medarbetare ansvarar för att sprida ny kunskap till kollegorna på förvaltningen och i samarbete med kommunikationsenheten planera för hur kunskapen kan spridas till berörda målgrupper.

Förvaltningen avsätter årligen betydande resurser till både intern kunskapsuppbyggnad och fördjupning, men också till ett stort antal externa aktiviteter som syftar till att bygga och dela kunskap med andra aktörer i regionen eller på nationell nivå.

Systematisk kompetensplanering

Förvaltningen har ingen formell plan för kompetensförsörjning, dock har en kompetensinventering i förhållande till nya ansvarsområden inför regionbildningen genomförts på förvaltningen. Förvaltningen fortsätter att kontinuerligt verka för att rätt kompetens används för rätt arbetsuppgifter och säkra kompetensförsörjningen inom förvaltningen.

HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna tagit fram en mall och metod som stöd för verksamheternas kompetensplanering. Implementering sker med de centrala förvaltningarnas ledningsgrupper under 2019.

2.6.4 Långsiktigt hållbar ekonomi

Tillväxt- och regionplanenämnden verkar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Ett resultat i balans

Tillväxt- och regionplanenämnden uppfyller målet ett resultat i balans.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Resultatet före omställningskostnader	0,6mkr	0,5mkr	↗		>=0mkr

Tillväxt- och regionplanenämnden

Förvaltningen redovisar för år 2018 ett positivt resultat med 0,6 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på +/-0 miljoner kronor. Resultatet är högre än föregående år motsvarande cirka 0,1 miljoner kronor.

Uppdrag från Landstingsfullmäktige	
✔ Avslutad	**Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering**

LS 2016-1489 Löpande

kommentar

Då hyreskostnader inte är fastställda än kan dessa komma att påverka förvaltningens budget, vid behov får omprioritering göras i budget för 2019.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

Tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen lånar inte vare sig till drift eller ersättningsinvesteringar. Kostnaderna för verksamheten ryms inom SLLs och TRNs beslutade budget. Förvaltningen har inte haft någon investeringsbudget sedan bildandet av nämnd och förvaltning 2015.

Hållbar investeringsutveckling

Tillväxt- och regionplanenämnden

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

2.7 Effektivare landsting

Som ett led i landstingsdirektörens uppdrag om effektivare landsting har förvaltningen kontinuerligt arbetat med att effektivisera den egna verksamheten. Det har handlat om att genomföra konsultväxling till förmån för fler heltidsanställda men också se över och förenkla administrativa rutiner och processer så att mer tid frigörs till förvaltningens kärnverksamhet. Inte minst har planering och genomförande av insatser haft ett ökat fokus på resultat, bland annat genom att formulera resultatmål i verksamhetsplanen för respektive insats.

Förvaltningen har under 2018 fortsatt insatserna för att sprida information, statistik och geografiska underlag till andra användare inom landstinget. Den interna samverkan mellan verksamheterna kring geografiska informationssystem och geografiska data har ökat och utvecklats. Antalet förvaltningar eller avdelningar som tecknat användaravtal för geodataportalen ”Geonavet” har ökat från två till fjorton.

Inför 2019 behöver rutiner och processer effektiviseras ytterligare, med anledning av det utökade regionala utvecklingsuppdraget och i det sammanhanget krav på fler återrapporteringar och uppföljningar.

2.7.1 Produktivitet

Se avsnitt 2.7.

3 Ekonomi

3.1 Resultatutveckling

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %
Verksamhetsanslag	171	171	0	169	1,5 %
Övriga bidrag	0	0	0	0	-21,5 %
Övriga intäkter	*3*	*1*	*2*	*2*	*0 %*
Verksamhetens intäkter	**175**	**172**	**3**	**171**	**2,5 %**
Bemanningskostnader	-34	-34	0	-30	11 %
Lämnade bidrag	-113	-112	-1	-111	1,3 %
Lokal- och fastighetskostnader	-3	-3	0	-2	13,8 %
IT- och telekostnader	-3	-3	0	-3	-1,4 %
Övriga kostnader	*-22*	*-20*	*-2*	*-23*	*-3,8 %*
Verksamhetens kostnader	**-174**	**-172**	**-2**	**-170**	**2,5 %**
Avskrivningar	0	0	0	0	
Finansnetto	0	0	0	0	-60 %
Resultat**	**0,6**	**0**	**0,6**	**0,5**	

* mkr

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

- Utfallet för intäkter är 2 miljoner kronor högre än budget på grund av överförda intäkter från 2017 avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan (0,9 mnkr), finansiering från Energimyndigheten för cykelstråk (0,6 mnkr) samt medfinansieringar för andra samarbetsprojekt (0,5 mnkr).
- Utfallet för bidragskostnader är högre än budget och orsaken är att fraktbidraget uppgått till högre belopp på grund av att den fina sommaren genererat fler frakter bl a beroende på en ökad besöksnäring.
- Övriga kostnader har ett högre utfall än budget, vilket hänför sig till den ökade intäkten. Intäkterna har avsett motsvarande kostnader, främst för köp av tjänst.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

- Övriga intäkter är högre jämfört med föregående år, vilket beror på en större överföring av intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan samt ytterligare medfinansiering av projekt.
- Bemanningskostnaderna följer budget 2018 men är högre än 2017 på grund av fler anställda och lönekostnadsutveckling.

- Bidragens högre utfall jämfört med föregående år beror till största delen på den avtalade uppräkningen av Skärgårdsstiftelsens driftsbidrag på ca 1,6 mnkr, men även på att fraktbidragen summerade på en högre nivå än 2017.
- Lokal- och fastighetskostnader är högre än föregående år på grund av ökade hyreskostnader med anledning av större lokalyta.

3.1.1 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Föränd r. %
Summa personalkostnader	**-33,7**	**-34**	**0,3**	**-30,4**	**11 %**
förändring sem- och löneskuld	0,1	0	0,1	0	0 %
lönekostnad	-22,7	-22,7	0	-20,6	9,9 %
- varav övertid	*-0,1*	*0*	*-0,1*	*0*	
- varav sjuklönekostnad	*-0,2*	*0*	*-0,2*	*-0,3*	*-29,7 %*
PO-pålägg	-10,3	-10,6	0,3	-9,2	12,9 %
Övriga personalkostnader	-1	-1	0	-1	37,4 %
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summa bemanningskostnad	**-33,7**	**-34**	**0,3**	**-30,4**	**11 %**

* mkr

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Det är ingen stor skillnad på utfallet för bemanningskostnaderna jämfört med budget, PO-pålägget har varit något överbudgeterat 2018.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Jämfört med 2017 är utfallet - och budget - för bemanningskostnader 3,3 mnkr högre 2018. Orsaken är att vakanser och inrättade tjänster har tillsatts, samt en generell löneökning på cirka 2 procent.

3.1.2 Konsultkostnader

Budgeten för konsultkostnader har minskat stadigt sedan 2015 då nämnden och förvaltningen inrättades. Minskningen har gjorts till förmån för inrättande av fasta tjänster för att förstärka förvaltningens ordinarie kapacitet och kunskapsutveckling.

Budgetminskningen fortsätter kommande år och förvaltningen verkar för en högre grad av extern medfinansiering för konsultkostnader.

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

Utfallet för konsultkostnader 2018 blev total 11,5 miljoner kronor, vilket är cirka 2,4 miljoner kronor högre än budget. De högre kostnaderna har balanserats av externa intäkter som utgjort medfinansiering för dessa kostnader.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Jämfört med 2017 blev utfallet nära 1 miljon kronor lägre 2018 för konsultkostnader. Det förklaras med att budgeten 2017 var cirka 1 miljon kronor högre.

Den externa medfinansieringen avseende konsulter var dock lika hög båda åren.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 2018	Budget 2018	Budget 2019
0	-	0	0	0
Summa		**0**	**0**	**0**

Åtgärdsprogram ej aktuellt, då ekonomin är i balans.

3.3 Investeringar

TRN hyr lokaler inklusive standardmöblering sedan 2015 och IT-utrustning samt serverkapacitet sedan 2016 av landstingsstyrelsens förvaltning. Tills den ordningen ändras är det inte aktuellt med investeringar.

3.4 Resultatdisposition

Förvaltningens överskott på 0,6 miljoner kronor för år 2018 föreslås föras mot koncernfinansiering.

3.5 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	0	0	0
Omsättningstillgångar	24	21	3
- varav kassa och bank	*21*	*20*	*1*
SUMMA TILLGÅNGAR	**24**	**21**	**3**
Eget kapital	**1**	**1**	**0**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**
Skulder	**24**	**21**	**3**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*24*	*21*	*3*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**24**	**21**	**3**

*mkr

Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder och semesterlöneskulder samt bland annat upplupna kostnader i form av reserverade hållbarhets- och skärgårdsbidrag. Eget kapital består av årets positiva resultat motsvarande 0,6 miljoner kronor.

3.6 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	2018-12-31
Mkr	
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8,4
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0
Finansieringsverksamheten	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0
Årets kassaflöde	**8,4**

Kassaflödet från verksamheten efter investeringar uppgår år 2018 till 8,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 11,5 miljoner kronor jämfört med föregående år.

4 Verksamhet

4.1 Verksamhetsförändringar

Förvaltningen slutförde en organisationsförändring våren 2017 och har inte haft någon verksamhetsförändring under 2018, men däremot deltagit i förberedelserna inför regionbildningen.

I november 2018 tog fullmäktige beslut om den nya politiska organisationen för mandatperioden 2019–2022. Beslutet innebär att Tillväxt- och regionplanenämnden kommer att ansvara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar, förutom länsplanen för transportinfrastruktur. Under december har förvaltningen arbetat intensivt med att skapa beredskap att från och med 1 januari 2019 kunna förvalta nämndens nya och utökade uppdrag, bl.a:

- Planering för omhändertagande av de processer och projekt som flyttas över från länsstyrelsen till landstinget inom nämndens kommande ansvarsområden.
- Samverkan och planering för överföring av personal från länsstyrelsen i överenstämmelse med överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om överföring av det regionala utvecklingsansvaret.
- Kompetensinventering i förhållande till nya ansvarsområden.
- Förberedelse av mottagande av de ärenden som överförs från länsstyrelsen, samt se över rutiner för ärendehantering.
- Förbereda implementering av ärendehanteringssystemet Nyps. Nyps används för projektansökningar, medelsfördelning samt återrapportering till Tillväxtverket av de statliga tillväxtmedlen som landstinget får ansvar för att hantera.

4.2 Verksamhet/produktion

Förvaltningens huvuduppdrag är att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen, inklusive uppdraget att bedriva regionplanering i enlighet med Plan- och bygglagen. Detta uppdrag bygger på systemsyn och på analys av långsiktiga samhällsförändringar, framtida behov och genomförande av olika typer av insatser.

I det här avsnittet beskrivs översiktligt förvaltningens huvuduppdrag. I bilaga 1 återfinns uppföljningen av samtliga uppdrag enligt Tillväxt- och regionplanenämndens mål och budget 2018 samt löpande uppdrag från förvaltningens verksamhetsplan.

Regionplanering

I förvaltningens uppdrag att bedriva regional fysisk planering ingår stöd till och samverkan med länets kommuner, remisshantering av fysiska och andra strategiska planer – både via tillväxt- och regionplanenämnden och i samverkan med trafikförvaltningen. Landstinget har lång erfarenhet av regionplanering och dessutom sin grund i ett modellbaserat arbetssätt med analyser, detaljerad kunskap och data kopplad till länets geografi. Basen i kunskap om regionens rumsliga förutsättningar ger

hög trovärdighet och påverkansmöjlighet i de processer och samarbeten som förvaltningen verkar inom.

Förvaltningens kompetens och ansvarsområden inom strategisk fysisk planering spänner över sakfrågor som stadsbyggnad och stadsutveckling, bebyggelsestruktur, bostadsbyggnads- och bostadsmarknadsfrågor, grön- och blåstruktur, klimatanpassning, miljöfrågor, gods, cykel och övergripande infrastrukturfrågor, modellbaserade markanvändningsanalyser, demografi, geodata, riskfrågor med mera. Fokus ligger i ökande utsträckning på att inom samtliga sakområden arbeta med robusta, resilienta och långsiktigt hållbara strukturer. En betydande del av förvaltningens resurser används för besvarande av remisser och processorienterat påverkansarbete, liksom att samverka med trafikförvaltningen om uppdrag som berör förvaltningens uppdrag och kompetensområde inom stadsbyggnad och markanvändning.

Under 2018 har det pågått utredningar och förändringar av samhällsorganisationen rörande den kommunala och regionala fysiska samhällsplaneringen. Med förvaltningens långa erfarenhet och höga kompetens inom området har ambitionen varit att påverka, medverka till och driva på arbetet i den pågående utvecklingen av en nationell regional fysisk planering, likväl som i utvecklingen av en utvecklad digitalisering av den fysiska samhällsplaneringen.

Regional utveckling och tillväxt

Den regionala tillväxtpolitiken syftar till att landets regioner ska kunna utnyttja sina egna resurser för att på bästa sätt bidra till nationens samlade tillväxt och utveckling. Landets regioner har olika utmaningar och förutsättningar i arbetet för hållbar regional tillväxt och därför är det viktigt att de regionala utvecklingsplanerna tas fram, ägs och följs upp av de regionala aktörerna.

Länsstyrelsen i Stockholm län har haft det formella statliga uppdraget för att bedriva regionalt utvecklingsarbete till och med 2018, och därmed återrapporteringsansvaret till Regeringen, vilket förvaltningen från 2019 tar över ansvaret för. Förvaltningen har aktivt deltagit i många av länsstyrelsens aktiviteter men har också initierat, drivit och följt upp andra regionala utvecklingsuppdrag på uppdrag av nämnden. Ett exempel är utvecklingsprogrammet för Flemingsberg.

Bland aktörer som har ansvar och uppgifter inom regional tillväxt finns även Almi Företagspartner AB. Genom en aktiv ägardialog med dotterbolaget Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB kan landstinget säkra att bolaget bidrar till att uppfylla fastställda mål och prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin.

Regionala utvecklingsmedel används både i regionala projekt och till samverkansprojekt inom en rad olika program, bland annat de europeiska strukturfonderna. Förvaltningen har ansvar för koordinering av landstingets strategier för deltagande i EU:s regional- och socialfondprogram. Här finns goda möjligheter att genomföra olika projekt som stärker den regionala tillväxten. Dessa delar är en del i förvaltningens kärnuppdrag och har en tydlig koppling till prioriterade

tillväxtområden.

Förvaltningen ansvarar för handläggning och yttranden i ansökningsärenden till Hållbarhets-, skärgård- och fraktanslaget. I detta uppdrag ingår också ansvar för att informera och uppmuntra till aktiviteter och projekt som stödjer det regionala utvecklingsarbetet inom områden hållbarhet och skärgård.

Inom landstinget pågår arbetet med att tillgängliggöra data för att underlätta utvecklingen av digitala tjänster från externa parter. Genom att tillgängliggöra öppen data till tjänsteutvecklare kan landstinget bidra till att skapa nya användningsområden och ny kunskap. Öppen data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar och som inte innehåller personuppgifter. Det handlar om exempelvis statistik, geografiska data och tidtabeller.

Under 2018 har arbetet inom kompetensförsörjningsområdet fokuserat på att tillsammans med regionens aktörer lägga grunden för arbetet med de regionala prioriteringarna i den regionala utvecklingsplanen. Därutöver har förvaltningen fortsatt med arbetet att ta fram underlag och analyser för att belysa vilka ekonomiska konsekvenser det kommande kompetensbehovet får för den framtida regionala utvecklingen.

För att åstadkomma en god utvecklingskraft i skärgården har samverkan och samsyn mellan kommun, landsting, länsstyrelse, det lokala näringslivet och boende stor betydelse. Det regionala skärgårdssamarbetet, bestående av det landstingsledda skärgårdsrådet och den av Länsstyrelsen ledda exekutivkommittén, har en central roll i att samordna aktörer och skapa en större utvecklingskraft i skärgården.

En betydande del av förvaltningens resurser avsätts för skärgårdsfrågor och förvaltningen deltar i flera olika regionala, nationella och internationella forum och nätverk som arbetar för skärgårdens utveckling. Förvaltningen har en viktig roll som tjänstemannastöd för den politiska representationen både i regionala och internationella samverkansorgan.

En viktig förutsättning för att stärka Stockholmsregionens tillväxt är att olika parter dvs., landstinget, kommuner och regionala och nationella aktörer samverkar med utgångspunkt från gemensamma mål och prioriteringar. Detta arbete pågår i olika forum på olika nivåer i organisationen genom löpande dialoger och samverkansprocesser inom flera tematiska områden. Förvaltningschefen deltar i Tjänstemannaforum, som är regeringens dialogforum för tjänstemän i regionerna och i Regional kontakt på SKL med inriktning på strategiskt och operativt regionalt tillväxtarbete och infrastrukturplanering. Under året har förvaltningen dessutom etablerat nya kontakter med nyckelaktörer och fördjupat samverkan med befintliga inom prioriterade områden. Exempel på områden är landsbygdsfrågor, innovation och forskning samt kompetensförsörjning.

4.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv

Antal anställda	**2018-12-31**		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt
heltid	33	11	44
Timanställda	0	0	0
Årsarbetare	33	11	44

Förvaltningen eftersträvar att vara en jämställd och jämlik arbetsplats och lyfter detta aktivt vid rekryteringar. Vid utgången av 2018 var andelen kvinnor tre gånger fler än männen, vilket i viss mån beror på strukturen på arbetsmarknaden inom förvaltningens ansvarsområden.

5 Personal och utbildning

5.1 Kompetensförsörjning

Förvaltningen har ingen formell plan för kompetensförsörjning, dock har en kompetensinventering i förhållande till nya ansvarsområden inför regionbildningen genomförts på förvaltningen. Förvaltningen fortsätter att kontinuerligt verka för att rätt kompetens används för rätt arbetsuppgifter och säkra kompetensförsörjningen inom förvaltningen

Som komplement till KOLL har HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna tagit fram en mall och metod som stöd för verksamheternas kompetensplanering. Implementering i form av workshops i de centrala förvaltningarnas ledningsgrupper planeras till 2019. Syftet är att bättre kunna följa upp arbetet med den strategiska kompetensplaneringen. För att bli en attraktiv arbetsgivare och kunna uppnå våra mål måste vi arbeta både kort- och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor. Det är också viktigt att arbeta med introduktion för nyanställda och även den interna möjligheten till karriärutveckling.

HR-avdelningen ordnar chef- och ledarskapsutbildningar samt introduktion för nyanställda som vänder sig till de centrala förvaltningarna. Utgångspunkt för utbildningarna är mål, värdegrund och grundläggande principer som framgår av landstingets personalpolicy. Ett utbud av seminarier inom olika områden för chefer anordnas vid behov.

Det har under 2018 varit svårt att rekrytera specifik/nischad kompetens inom vissa områden, framför allt avseende fysisk planering.

5.2 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling

Via Lärtorget, portalen för kompetensutveckling finns obligatoriska e-utbildningar som medarbetaren efter genomförd utbildning ska registrera i ProCompetence. Utbildningarna är:

- Att undanröja hinder
- Brand och utrymning
- Etnicitet, normer och möten i vardagen
- Grundläggande miljöutbildning i SLL
- Hbtq - normer, kön och sexualitet
- SLL DISA, informationssäkerhet

5.3 Gott och inkluderande ledarskap

Planeringen för kompetensutveckling på individnivå görs för samtliga anställda. Chefer särredovisas inte i medarbetarenkäten. Enligt utfallet 2018 har 88 procent av de anställda medarbetarna på förvaltningen haft utvecklingssamtal. Chefer och medarbetare har individuella planer som tydliggör verksamhetsmålen och där även tid avsätts för kompetensutveckling.

5.4 En modern arbetsgivare

Som modern arbetsgivare är lönebildningsarbete en viktig del. Den gemensamma processen med lönebildning inklusive löneöversyn är nu etablerad och ett särskilt arbete inom området lönebildning har bedrivits i ledningsgruppen för förvaltningen.

För det fortsatta arbetet med att tydliggöra för chefer och medarbetare hur individuell lönesättning med lönekriterier fungerar i löneöversynen finns ett dialogverktyg framtaget för att använda i medarbetargrupper. Dialogverktyget har använts på avdelningarnas arbetsplatsträffar inför löneöversynen 2018.

För att systematiskt och aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling utbildas anställda via Lärtorget med obligatoriska e-utbildningar. Efter genomförd utbildning ska den registreras i ProCompetence av den anställde. Utbildningarna är:

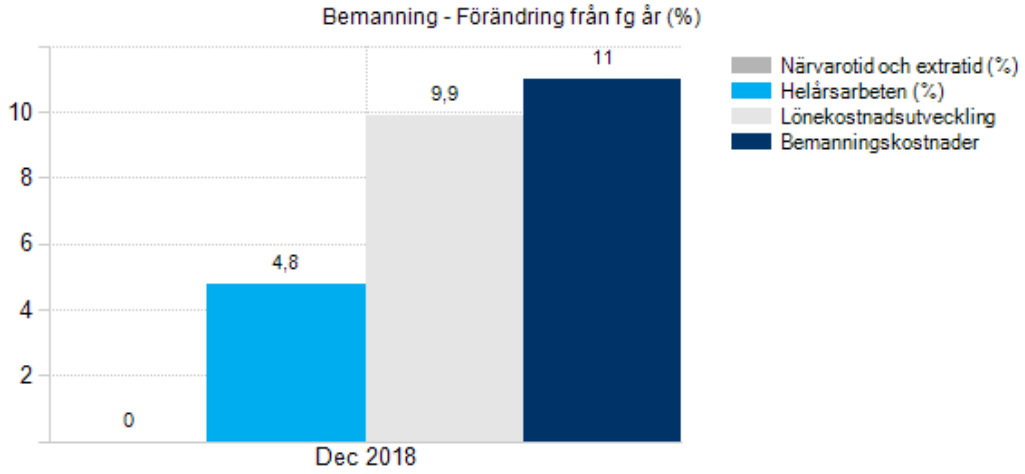
- Att undanröja hinder
- Etnicitet, normer och möten i vardagen
- Hbtq - normer, kön och sexualitet

Dessutom genomför HR-avdelningen utbildningar och workshops inom området. Dialogverktyg finns klara att använda i medarbetargrupper som anknyter till likabehandlingsplanen.

HR-avdelningen följer utvecklingen av korttidssjukfrånvaro och vid behov föreslår åtgärder som exempelvis samtal hos företagshälsovården för den anställde och rehabiliteringsutredning. Med anledning av det nya lagkravet ”Plan för återgång i arbetet” kommer även rehabiliteringsåtgärder följas upp särskilt.

En modern arbetsorganisation ställer krav på nya arbetssätt. Inför den planerade samlokaliseringen då förvaltningarna flyttar samman pågår ett arbete med många praktiska frågor men också att skapa samsyn för en gemensam god arbetsmiljö.

5.5 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Föränd r. %
Bemanning - Helårsarbeten	44	41	3	42	4,8%

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

- Antalet helårsarbeten uppgår till 44 jämfört med utfallet på 42 föregående år. Detta beror på att förvaltningen har tillsatt vakanta tjänster samt haft praktikanter och projektanställda under delar av 2018.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning med cirka 10 procent jämfört med föregående år, vilket beror på fler anställda.

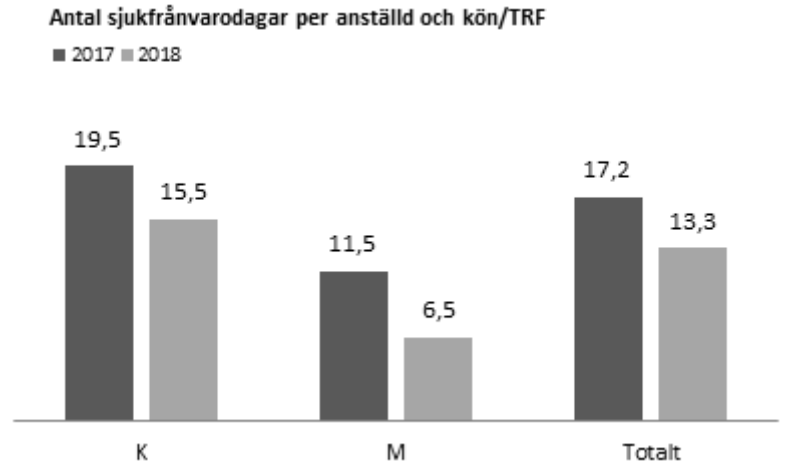
Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

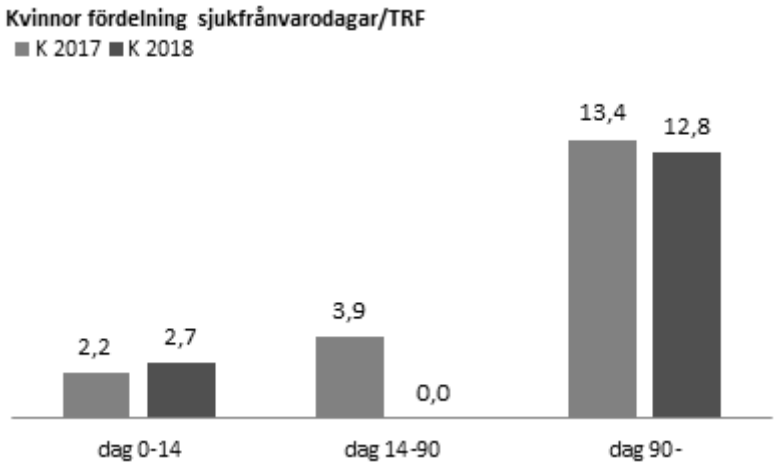
- Antalet helårsarbeten uppgår till 44 jämfört med budgeterade 41, där frånvaro och närvaro räknas med i värdet.
- Vakant tjänst, sjukfrånvaro och långtidssjukrivningar (ej arbetsrelaterade) påverkar förändringen av närvarotid och extratid samt lönekostnadsutvecklingen.
- Förvaltningen har ingen extern bemanning. Omfördelning av konsultbudgeten har gjorts under 2016–2018 till förmån för fler heltidsanställda.

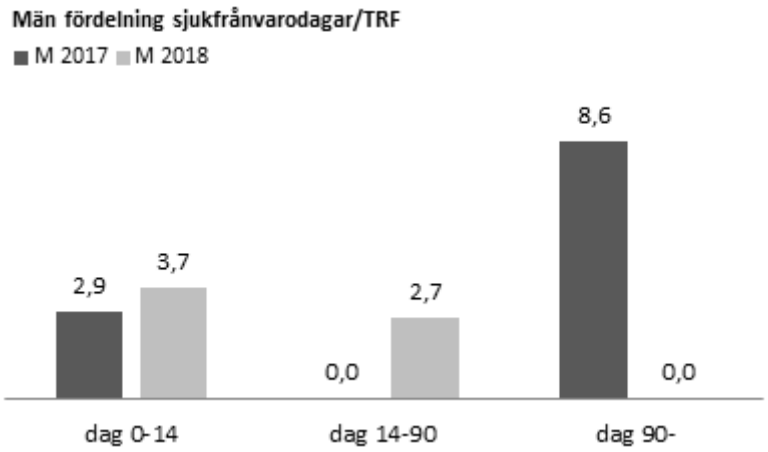
5.6 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**4,03**	**5,39**	**-25,2%**
- varav kvinnor	*4,79*	*6,18*	
- varav män	*1,98*	*3,63*	

Sjukfrånvaron mäts på två sätt; procentuellt i relation till ordinarie arbetstid och i ett genomsnittligt antal sjukdagar per anställd och år.







Under året har sjukfrånvaron totalt sett minskat med flera dagar jämfört med föregående år. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som har minskat.

- Majoriteten av de långtidssjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning, det rör sig om allvarliga medicinska diagnoser och kroniska sjukdomar.
- Sjuktalen för kvinnorna är högre än männens. Inga organisatoriska orsaker har kunnat identifieras som förklaring till detta.
- I de flesta fall med sjukskrivning fler än 5 tillfällen eller längre än 28 dagar har chef genomfört rehabiliteringssamtal med medarbetaren.
- Plan för rehabilitering finns i den utsträckning det är möjligt. Vid några ärenden av medicinska och/ eller allvarliga orsaker görs ingen traditionell rehabiliteringsutredning utan cheferna har kontinuerlig kontakt med sina medarbetare under tiden de är under medicinsk behandling.

Åtgärder som vidtas vid förvaltningen för att begränsa sjukfrånvaron är bland annat att erbjuda stödsamtal/utredande samtal via företagshälsovården. Dessa samtal kan bokas anonymt av medarbetare eller med stöd från chef/HR.

6 Pågående rättsprocesser (tvister)

Tillväxt- och regionplanenämnden har inga pågående rättsprocesser.

7 Ledningens åtgärder

Förvaltningsledningen har sedan hösten 2015 bedrivit ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom både styrning och ledning, mål- och resultatuppföljning, intern organisation, rutiner och arbetssätt, kommunikation, värdegrund med mera. Detta arbete har pågått under hela 2018 och finns återgivet i andra avsnitt, exempelvis i 4.1. Här kommenteras ytterligare några delar i förbättringsarbetet.

En stor del av utvecklingsarbetet under 2018 har fokuserat på en ökad tydlighet i styrning och ledning med fokus på mål, indikatorer och resultatstyrning enligt uppdrag. En samlad ram för styr- och ledningssystemet har tydliggjorts.

Tillsammans med den årliga verksamhetsplanen skapar detta ramen för medarbetarnas uppdragsblad eller projektplaner och varje medarbetares måltavla. I måltavlorna fastställs kontinuerligt varje medarbetares ansvar, mål och andel av tid per arbetsområde. Varje tertial följs verksamhetsplanen upp för att säkerställa att givna uppdrag och prioriterade insatser genomförs enligt plan. På detta sätt skapas en tydlighet i mål, uppdrag och varje medarbetares roll att bidra till helheten.

Under 2018 har förvaltningen även haft ett omfattande värdegrundsarbete, utifrån den nya värdegrund som landstingsfullmäktige beslutat om. Samtliga medarbetare har vid flera tillfällen medverkat i att beskriva och bryta ner betydelsen av värdeorden till sin egen vardag och ansvarsområden.

8 Förväntad utveckling 2019

Verksamhetsåret 2019 kommer att innebära en omställning för nämnden och förvaltningen på grund av det tillkommande ansvaret för regional utveckling, trafikplanering liksom samhällsbyggnadsuppdrag. För det regionala utvecklingsansvaret och samhällsbyggnadsuppdragen har nämnden fått ett ökat anslag i sin budget.

Bedömningen är att förvaltningen under första delen av verksamhetsåret 2019 ännu inte har uppnått den fulla kapaciteten som behövs för nämndens utökade roll och ansvar. Risken finns att detta kan försvåra genomförandet av nämndens uppdrag och aktiviteter.

9 Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsrapporten.

10 Nämnd-/styrelsebehandling

Årsrapporten för 2018 behandlas i tillväxt- och regionplanenämnden den 21 februari 2019.

Stockholms läns landsting

Diarienummer
TRN 2018–0145
LS 2018–1077

Bilaga 1

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Verksamhetsuppföljning helår 2018

Uppdrag från Tillväxt- och regionplanenämndens Mål och budget 2018 och förvaltningens verksamhetsplan 2018

Innehållsförteckning

1. Verksamhet 2018 2
1.1 Regional utvecklingsplanering 2
1.1.1 Regionplanering 10
1.1.2 Regional utveckling och tillväxt 19
1.2 Planerad utveckling 32
1.2.1 Verksamhet 32
1.2.2 Process 33
1.2.3 Medarbetare 36
1.2.4 Ekonomi 36

2. BILAGA A Nämndens yttrande och beslut 38

3. BILAGA B Samverkan och nätverk 40

1. Verksamhet 2018

1.1 Regional utvecklingsplanering

Förvaltningens huvuduppdrag för 2018 var att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen, inklusive uppdraget att bedriva regionplanering i enlighet med Plan- och bygglagen. Detta uppdrag bygger på systemsyn och på analys av långsiktiga samhällsförändringar, framtida behov och genomförande av olika typer av insatser. Utöver grunduppdragen i reglementet löper förvaltningens uppdrag, som ges årligen i landstingets budget för verksamhetsåret.

Redovisning av resultatmål för förvaltningsövergripande uppdrag i budget

Nämnden ska verka för att skapa en större förståelse och kunskap om Stockholmsregionens storstads- och glesbygdsspecifika förutsättningar och utmaningar för att få genomslag i politiska beslut i regering och riksdag.

Förvaltningens avdelningar har kartlagt kanaler som används för att lyfta kunskapsunderlag såväl internt som externt. Målet är att utifrån kartläggningen kunna arbeta mer strategiskt för att få genomslag nationellt för Stockholmsregionens storstads- och glesbygdsspecifika förutsättningar.

Nämndens remissvar under 2018 har varit en viktig kanal även till nationell nivå och har utgått från de regionala mål, förhållningsätt och ställningstaganden som var fastslagna i RUFS 2010. I och med att fullmäktige i juni antog den nya regionala utvecklingsplanen har de regionala mål, förhållningsätt och ställningstaganden i RUFS 2050 blivit grunden för nämndens yttranden. Under 2018 har nämnden yttrat sig i 38 ärenden: 10 översiktsplaner, 9 regionala och kommunala planer, strategier, m.m., 13 statliga utredningar och myndighetsremisser, samt 6 landstingsinterna remisser. Utöver det har nämnden tagit beslut om *den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050, ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige, Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, Godsstrategi för Stockholmsregionen* samt *Klimatfärdplan 2050* (se bilaga A).

RUFS 2050:s vision, mål, rumsliga inriktning och regionala förhållningssätt har också varit utgångspunkt för den omfattande samverkan som sker i de olika områden som förvaltningen initierar och deltar i med olika aktörer i olika nätverk, processer och projekt (se bilaga B).

Avsluta arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Under året har arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 avslutats. Under hösten 2017 ställdes ett planförslag ut och gick ut på remiss till ett stort antal regionala aktörer. Synpunkterna från ca 150 remissinstanser bearbetades och sammanställdes i ett särskilt utlåtande och låg till grund för att arbeta fram den slutliga planen. Nämnden godkände planen 22 februari 2018 inför beslut i landstingsfullmäktige (TRN 2015–0015, m.fl.). Den 12 juni 2018 antog landstingsfullmäktige planen (LS 2015–0084, m.fl.). Regeringen har därefter, enligt kap 7, plan- och bygglagen (2010:900), granskat om det fanns skäl att överpröva planen utifrån riksintressena enligt kap. 3 och 4, miljöbalken (1998:808). Regeringen godkände 25 oktober 2018 RUFS 2050 som regionplan för Stockholms län varmed planen har vunnit laga kraft. Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har därmed avslutats under 2018.

Genomförande av den regionala utvecklingsplaneringen och RUFS 2050

Den grund som lagts med regionens aktörer under framtagandet av RUFS 2050 är avgörande för ett framgångsrikt fortsatt samarbete. Arbetet med förankring och förberedelser för ett stärkt genomförande, såväl inom landstinget som med regionens aktörer, fortsätter. Under 2018 intensifieras arbetet med att sätta formerna för hur genomförandet ska bedrivas och genomföra de viktigaste prioriteringarna för regionen.

Som ett led i arbetet med en stärkt samverkan och genomförandet av RUFS, hölls under våren 2018 ett högnivåmöte med representanter från dåvarande Stockholms läns landsting, länsstyrelsen, Storsthlm och Stockholms stad. vid mötet konstaterades att samtliga aktörer såg behovet av en stärkt samverkan på högsta nivå i regionen och att aktörerna återkommande bör följa upp och förankra ett gemensamt genomförande av RUFS 2050.

Efter att RUFS 2050 har vunnit laga kraft har förvaltningen under hösten genomfört en fördjupande analys av de regionala prioriteringarna samt en kartläggning av insatser kopplat till dessa. En modell har tagits fram som beskriver fyra övergripande arbetssätt som förvaltningen tillämpar i sitt arbete att genomföra RUFS: bevaka, kunskaps- och beslutsunderlag, genomförande samt påverka. Modellen redovisas i nämndens verksamhetsplan för 2019 och kommer framöver att tillämpas i arbetet med att genomföra RUFS. En aktörsanalys i förhållande till de regionala prioriteringarna har påbörjats under 2018 i anslutning till kartläggningen. Aktörsanalysen ska tydliggöra aktörernas ansvar och roll i det gemensamma genomförandet av de regionala prioriteringarna. Analysen avser både externa aktörer som också nämnder och styrelser inom Region Stockholm.

Förvaltningen har fortsatt sin samverkan med kommunerna inför genomförandet av RUFS 2050. Förvaltningen har under hösten 2018 genomfört möten med 14 av länets kommuner. Förvaltningens ledningsgrupp har, efter inbjudan från förvaltningschefen, haft möten med ett flertal kommuners ledningsrepresentanter för en dialog om RUFS och genomförandet av de regionala prioriteringarna. Kommundialogerna fortsätter under våren 2019.

Under 2018 har förvaltningen även bjudit in till kommunkontaktmöten vid fyra tillfällen, i syfte att förankra och implementera RUFS 2050, bidra till ett stärkt genomförande samt ge tillfälle för nätverkande mellan kommunala tjänstepersoner och tjänstepersoner från landstinget, länsstyrelsen och Storsthlm. Vid kommunkontaktmötet i november presenterades Region Stockholms regionala utvecklingsansvar, hur samverkan med kommuner

och regionala aktörer har planerats samt inbjudit till genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050.

Förvaltningen har även påbörjat en dialog om samverkan kring några regionala prioriteringar med Botkyrka och Huddinge kommun, som anmält sitt intresse för detta på den regionala miljödagen 2018.

Under 2018 fortsätter nämnden dialogen med andra nämnder och styrelser för att skapa en gemensam syn om landstingets roll i genomförandet av den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050. Landstingets nämnder och styrelser ska i sin verksamhetsplanering formulera egna tillväxtuppdrag utifrån den regionala utvecklingsplanens mål och ambitioner, samt delta aktivt i den regionala utvecklingsplanens genomförande.

Efter att RUFS 2050 vunnit laga kraft 25 oktober 2018 har arbetet påbörjats om formerna för dialog och om Region Stockholms roll i genomförandet av RUFS. Nämnden har under 2018 haft ett samarbete med andra nämnder och styrelser genom förvaltningen i samband med framtagandet av RUFS 2050. Förvaltningen har samarbetat med kulturförvaltningen i samband med den regionala kulturstrategin som fullmäktige tog beslut om i samband med antagandet av RUFS 2050 (LS 2017–1514). Förvaltningen har på samma sätt samarbetat med trafikförvaltningen vad gäller trafikplaneringen i RUFS 2050. I fullmäktiges inriktning för 2019 har nämnden fått uppdraget att koordinera, medverka i och följa upp genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Inom ramen för detta uppdrag kommer nämnden att fortsätta med att stärka samarbetet med andra nämnder och styrelser för en effektivt genomförandet av de regionala prioriteringarna.

Förvaltningen följer löpande utvecklingen i regionen utifrån RUFS 2050

Under hösten har förvaltningen arbetat med att implementera uppföljningsmodellen för RUFS 2050. Nämnden beslutade i december 2018 att utveckla och implementera ett uppföljningssystem för RUFS 2050 is syfte att koppla uppföljning av nämndens egna mål till uppföljningen av målen i RUFS 2050 (TRN 2018–0137). Vid samma möte godkände nämnden rapporten ”Läget i Stockholmsregionen 2018” som är den första uppföljning av RUFS 2050. Uppföljningsrapporten kommer att tas upp för beslut i Regionfullmäktige under våren 2019.

Samverkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS)

Under 2018 aktualiseras fortsatt frågan hur storregionala systemanalyser kan stärka utvecklingsförutsättningarna för hela östra Mellansverige, i linje med de mål som uttrycks i den kommande RUFS 2050.

I anslutningen till beslutet om RUFS 2050 fastställde landstingsfullmäktige i juni 2018 den storregionala rapporten ÖMS 2050 (LS 2015–0084, m.fl.), I rapporten redovisas de storregionala utgångspunkterna för de regionala utvecklingsprocesserna och annan rumslig planering som är densamma för hela ÖMS-regionen. I maj 2018 hölls ett strategiskt startmöte med utgångspunkt i den färdigställda strategin, med deltagande tjänstepersoner från samtliga ÖMS-län. Under våren beslutade regiondirektörerna i den gemensamma styrgruppen att ÖMS-samarbetet ska fördjupa sitt kunskapsunderlag inom tre utpekade områden:

- Funktionella samband – fokus nodstäder.
- Kraftförsörjning utifrån ett näringslivsperspektiv.
- Digitaliserad planeringsprocess.

Arbetet med funktionella samband med fokus på nodstäder påbörjades under hösten 2018 med en uppdragsbeskrivning för ett planerat konsultuppdrag under 2019.

Region Stockholm har ett samordningsansvar för ÖMS-samarbetet, men gemensamma resurser från samtliga deltagande län läggs in i arbetet. Insatserna kommer att presenteras löpande under genomförandeperioden. Arbetet med att ta fram kunskapsunderlag för området kommer att fortsättas under 2019 som en del av nämndens uppgift att bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering.

Förvaltningen ska i samarbete med Länsstyrelsen fortsätta bygga vidare på genomgången av EU-bidrag och bistå länets kommuner genom att inventera tillgängliga finansieringskällor på EU-nivå, statlig nivå och på marknaden samt förmedla denna information till berörda aktörer.

Arbetet med länets regionala energikontor har fått en ny start under 2018. En person har anställts hos Storsthlm för att stödja kommunerna i att hitta och söka EU-bidrag för deras energi- och klimatarbete. Förvaltningen stödjer kontoret i detta arbete och deltar själv aktivt i att stärka länets elbilsinfrastruktur genom Interreg Europe-projektet EV Energy som syftar till att öka utbyggnaden av infrastruktur för och användningen av elfordon. I detta projekt samarbetar förvaltningen även med det regionala energikontoret, länsstyrelsen, kommuner och andra regionala aktörer. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en sammanställning; Var finns pengarna? - *En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen* (sept. 2018). Information om Region Skånes sammanställning kommer att publiceras i förvaltningens nyhetsbrev i början av 2019. Arbetet med uppdraget har därmed avslutats.

Strategisk kommunikation och dialog

Det övergripande målet för det strategiska kommunikationsarbetet är att bidra till Stockholms läns landstings övergripande vision och mål, med särskilt fokus på *En regionplanering i framkant* samt *Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft*.

Kommunikationen har en avgörande betydelse när det gäller

- att stärka landstingets och förvaltningens *position* inom verksamhetsområdet regional utvecklingsplanering och därmed bli en mer *tongivande aktör* inom området
- att skapa *engagemang* för de regionala frågorna och därmed stärka förutsättningar för dialog och *samverkan* med fokus på genomförande.

Förvaltningen har kontinuerligt kommunicerat ny kunskap till relevanta målgrupper i syfte att öka kunskapen om regional utvecklingsplanering samt att påverka och bidra i lokala, regionala och nationella beslutsprocesser.

Särskilt fokus låg under 2018 på *RUFS 2050*, *ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige*, *Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen*, *Godsstrategi för Stockholmsregionen*, *Klimatfärdplan 2050* samt bostadsbyggande och de regionala stadskärnorna.

Under 2018 har förvaltningen själv arrangerat och varit medverkande i följande aktiviteter.

- Fyra kommunkontaktsmöten med huvudtema RUFS 2050, med drygt 50 deltagare vid varje tillfälle.
- Den årliga regionala miljödagen arrangerades den 27 april. Arrangör var den regionala miljögruppen där dåvarande landsting, Storsthlm, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län ingår. Årets tema ”Bostäder – en folkhälsofråga” lockade cirka 150 deltagare. I programmet medverkade såväl forskare som politiker och tjänstepersoner.
- Internationell konferens inom Interreg Europé-projektet EV Energy om utveckling av laddningsinfrastruktur.
- Internationellt seminarium inom Östersjökommissionen om hållbar utveckling i Östersjöregionen.
- Startmöte om den strategiska inriktningen i ÖMS 2050.
- Workshop inför framtagande av handlingsprogram för regionala stadskärnan Flemingsberg.
- Regionala cykelkansliets seminarium på temat lärande exempel.
- Landsbygdsseminarium på temat regional strategi för landsbygd och skärgård.

- Lansering av RUFS 2050. I samband med att landstingsfullmäktige antog RUFS 2050 anordnades ett seminarium. Medverkade på seminariet gjorde ansvariga politiker och tjänstemän samt en panel av inbjudna aktörer. Ca 140 personer deltog.
- I samband med tillväxt- och regionplanenämndens möte i juni anordnades en studieresa för nämndens politiker och förvaltningens tjänstemän. Studieresan hade tema gods- och logistik och en rad studiebesök genomfördes i området runt Arlanda och Rosersberg. Gruppen besökte bland annat PostNord, Ericsson och EroadArlanda.
- I september medverkade förvaltningen för första gången med en monter på Business Arena Stockholm (Nordens största mötesplats för näringsliv och offentliga aktörer inom samhällsbyggnad). Detta var ett sätt att bredda förvaltningens arena. Förvaltningens medverkan möttes ett stort och positivt intresse från både näringslivet och de offentliga aktörerna. Förvaltningen ser möjligheter att utveckla sin medverkan i detta evenemang med seminarier och andra programpunkter framöver.
- Workshop med temat *bostadsbehov* arrangerades den 8 november med uppemot 100 deltagare som diskuterade bostadsbehoven i länet och hindren för att tillgodose dessa.

I syfte att öka förvaltningens kommunikativa kompetens och förmåga att utveckla dialogen med regionens intressenter har samtliga medarbetare deltagit i en heldagskurs i presentationsteknik.

Kommunikationsenheten har arbetat med att producera och publicera *RUFS 2050, ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige, Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.*

30 nyheter har publicerats via Twitter, sll.se, rufs.se och fem nyhetsbrev. Satsningar på press har resulterat i artiklar/inslag i dagstidningar, lokaltidningar och inslag i tv/radio.

Åtta filmer har producerats och publicerats inom ramen för Interreg Europé-projektet EV Energy. Satsningen har gett lärdomar inför fortsatt kommunikation med rörliga bilder.

Förvaltningens digitala plattformar optimeras och uppdateras löpande. I samband med regionbildningen har förvaltningens webbsidor på rufs.se integrerats på sll.se. Kvar på rufs.se finns ett ”bibliotek” med bland annat rapporter, kunskapsunderlag och goda exempel. Även denna del kommer att integreras på sll.se under 2019. Under våren har landstingets nya intranät lanserats och det är en viktig del i förvaltningens arbete att internt förankra och sprida nämndens uppdrag och mål.

Redovisning av uppdrag i budget Strategisk kommunikation och dialog

Ta fram ett webbverktyg i form av en hållbarhetsbarometer som analyserar alla länets delar utifrån definitionen av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i RUFS 2050.

Förvaltningen har gått in i projektet Södertörnsanalysen som en del i Södertörnsmodellen. Projektet som stöds av Vinnova syftar till att utveckla statistik- och analysverktyg. Arbetet pågår och statistik till verktyget har beställts från SCB och har levererats under hösten 2018. Verktyget har presenterats för förvaltningen och på konferensen *Arbeta smart inom planering och byggande 2018*. Det har även kommunicerats via förvaltningens nyhetsbrev. Uppdraget är därmed avslutat. Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete inom Södertörnsanalysen bland annat inom ramen för förvaltningens uppdrag att följa upp RUFS och tillsammans med regionala aktörer hitta metoder för att kunna följa regionens hållbara utveckling utifrån hållbar utvecklingens sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Regional samverkan och nätverk

Regionalt utvecklingsarbete och regionplanering sker i samverkan med andra aktörer - lokalt, regionalt, nationellt och ibland internationellt. Förvaltningen medverkar i och driver en rad olika samarbeten. I bilaga B redovisas de nätverk, samverkansgrupper med mera som förvaltningen samverkar med.

1.1.1 Regionplanering

Redovisning av resultatmål för förvaltningens regionplanering enligt uppdrag i budget

Nedan följer nya uppdrag från 2018 års budget samt pågående uppdrag från tidigare år. För uppdragen har resultatmål för 2018 arbetats fram.

Resultatet av undersökningen av strandskyddets påverkan på bostadsbyggande och utveckling ska tillgängliggöras för relevanta regionala aktörer.

Förvaltningen har haft en dialog med länsstyrelsen om när det kan passa att hålla en informationspunkt om detta för länets kommuner, tex vid ett gemensamt kunskapsseminarium. Lämpligen kommer den informationen att presenteras i samband med Naturvårdsverkets skrivelse *Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen*, som både förvaltningen och länsstyrelsen har yttrat sig över. Uppdraget kommer att fortsätta 2019 som en aktivitet inom nämndens uppgift att bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering.

Ta fram en regional godsstrategi, med fokus på samlastning och ny teknik

En remiss för ett förslag till regional godsstrategi genomfördes mellan 21 december 2017 och den 2 mars 2018. Därefter har förslaget till godsstrategi reviderats. Tillväxt- och regionplanenämnden har den 20 juni tagit beslut om den regionala godsstrategin inför landstingsfullmäktiges beslut (TRN 2017–0055). Landstingsstyrelsen har den 27 december 2018 beslutat att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna *Godsstrategi för Stockholmsregionen* i enlighet med förslag (LS 2017–1614). Regionfullmäktige kommer våren 2019 att ta beslut om strategin. Uppdraget har därmed slutförts.

Klimatfärdplanen färdigställs under 2018 och dess genomförande kanaliserar väsentliga delar av landstingets arbete för en klimatsmart och hållbar stockholmsregion.

Under året har arbetet med att ta fram en regional klimatfärdplan fortsatt. En remissversion av färdplanen färdigställdes och sändes ut på remiss under hösten 2017. Synpunkterna sammanställdes och klimatfärdplanen omarbetades baserat på dessa. Ett förslag till klimatfärdplan godkändes av nämnden den 22 februari 2018. Inför landstingsfullmäktigemötet i juni beslutades dock om en majoritetsåterremiss av färdplanen. Under hösten har förvaltningen arbetat om den av nämnden beslutade klimatfärdplanen. Vid sitt decembermöte 2018 godkände nämnden Klimatfärdplanen för 2050 inför beslut i fullmäktige under våren 2019 (TRN 2018–0082).

Förvaltningen ska understödja cykelplanens genomförande på kommunal nivå och samordna den regionala cykelplaneringen genom landstingets cykelsamordnare. Cykelsamordnaren ska även stödja arbetet med att en kommunal infrastruktur, exempelvis cykelparkeringar, understöder landstingets egna mål och satsningar. Tjänsten som cykelsamordnare utvärderas under 2018.

Cykelkansliets verksamhet har utvärderats och presenterats för de medfinansierande aktörerna. Med utvärderingen som grund har beslut tagits om att permanenta cykelkansliet under Tillväxt- och regionplanenämnden i samband med landstingsfullmäktiges beslut om Region Stockholms budget 2019 (LS 2017–1455, m.fl.).

I maj 2018 genomfördes ett cykelseminarium på temat *lärande exempel* med inbjudna talare från Boverket och SKL. I oktober hölls en cykelbokslutskonferens där resultatet från årets cykelbokslut presenterades. I samband med cykelbokslutskonferensen tillkännagavs priset för *Årets cykelprestation* som delades ut till Täby kommun. Det regionala cykelbokslutet presenterades för nämnden den 27 september 2018 (TRN 2018–0066).

Under året har stråkstudier genomförts av tre regionala cykelstråk. I förvaltningens och trafikförvaltningens löpande verksamhet har cykelsamordnaren kontinuerligt bidragit med underhandssynpunkter rörande cykelfrågor, inom ramen för framförallt remisshanteringen. Arbetet med den regionala cykelplanen och permanentning av cykelkansliet fortsätter under 2019 inom nämndens uppdrag för 2019 att genomföra den regionala cykelplanen.

Under 2018 fortsätter arbetet med att fördjupa kunskapen om och bedöma regionens behov av tekniska försörjningssystem på lång sikt.

Innehållet om teknisk infrastruktur och teknisk försörjning har ytterligare konkretiserats i RUFS 2050. Förvaltningen har under våren bland annat medverkat på Optimass-konferensen *Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande*, på VAS-rådet och i VAS-kommitténs arbete med vatten- och avloppsförsörjning samt på seminariet *Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor - Dialog om byggsektorns klimatomställning*. Även under hösten har förvaltningen både medverkat och deltagit på ett antal konferenser och workshops, bl.a. BioDriv-Tinget, samt inom Interreg-projekten SmartEdge och EV Energy.

En aktörsanalys för att ytterligare ringa in viktiga regionala men också lokala och nationella aktörer har genomförts på förvaltningen. Arbetet har även koordinerats med andra uppdrag som arbetet med klimatfärdplanen

och godsstrategin, samt arbetet med regional vattenförsörjningsplan, Digital Agenda och bredbandsutbyggnad, det Regionala energikontoret, och ÖMS-arbetet med fokus på elförsörjningen. En lägesrapport av arbetet har presenterats för nämnden den 12 april (TRN 2017–0129) och ett informationsärende om kraftförsörjningen i länet presenterades på nämnden den 8 november 2018 (TRN 2018–0142).

En rumslig analys av markpotential inom riskavstånd för farligt gods och tekniska försörjningsanläggningar har gjorts. Detta för att belysa de målkonflikter som kan uppstå när viktiga regionala försörjningsanläggningar behöver ges utrymme i en växande storstadsregion. En dialog kring detta har påbörjats med Länsstyrelsen och kommuner. 2018 års uppdrag har avslutats. Arbetet med att sprida kunskap och lyfta frågorna, både inom Region Stockholm och med regionala aktörer fortsätter. Likaså arbetet med att undersöka behov och möjligheter att bilda ett eller flera regionala nätverk för tekniska försörjningssystem. Arbetet med tekniska försörjningssystem fortsätter 2019 som en del i nämndens uppgift att bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering.

Under 2018 fortsätter landstinget insatserna för att sprida information, data, statistik och geografiska underlag till andra användare, både i och utanför Stockholmsregionen. Landstinget ska också utveckla sin interna samverkan mellan verksamheterna kring geografiska informationssystem och geografiska data, i syfte att identifiera hur användningen kan bidra till en verksamhetsutveckling i olika delar av landstinget.

Under år 2018 har antalet förvaltningar eller avdelningar som tecknat användaravtal för geodataportalen ”Geonavet” ökat från två till fjorton. Det interna nätverket för geodataanvändare har därmed ökat till 37 personer. Information om geodata och GIS har föredragits för koncernledningen. Intresset och behovet av en stärkt gemensam samordning av frågorna framstår allt tydligare. Arbetet med att få in GIS som en tydligare del av Region Stockholms strategiska IT-arbete har påbörjats.

Planeringsunderlag i form av kartor och GIS-skikt för RUFS2050 finns tillgängliga på rufs.se och dessutom sker en koppling till länsstyrelsens planeringsportal och till geodata.se. Samverkan om spridning av planeringsunderlag sker med länsstyrelsen. 2018 års uppdrag är avslutat och förvaltningen fortsätter sprida information, data, statistik och geografiska underlag till andra användare inom nämndens uppgift att tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation.

Utöver nya uppdrag i budget för 2018 och pågående tidigare givna budgetuppdrag, har förvaltningen under 2018 prioriterat utvecklingsarbete inom den fysiska regionplaneringen inom områdena:

Hållbar stadsutveckling och utveckling av de regionala kärnorna

Förvaltningen har under våren kommunicerat inom ramen för arbetet med RUFS 2050 och dess förhållningssätt gällande fysisk planering och strategisk markanvändning med en mängd olika aktörer. Syftet har varit att öka förståelsen för hur dessa aktörer bör tillämpa planens rumsliga inriktning i olika planer och sammanhang, för att hantera regionens långsiktiga utmaningar. Ett utvecklingsarbete har startat, för att öka kunskapen om olika livsmiljöaspekter i en växande region, där stads- och tätortsmiljöer blir allt tätare och konkurrensen om marken ökar, något som också tydligt kopplar till folkhälsofrågorna.

I arbetet med de regionala stadskärnorna har ett fokus bland annat legat på att utveckla attraktiva stadsmiljöer som bidrar till att minskad klimatpåverkan, men också på att stärka näringslivets utvecklingsförutsättningar. Genom nätverket för regionala stadskärnor har möten hållits löpande i de regionala stadskärnorna för att utbyta idéer och bygga upp kunskap om bland annat stadsutveckling, näringslivsutveckling och minskade klimatutsläpp. I arbetet med Interreg Europe-projektet *Smart Edge* som har inletts under 2018 har nätverket för regionala stadskärnor blivit en viktig dialog- och referensgrupp för att möjliggöra ett klimatsmart stadsbyggande i det som är lägets förtätningsmotorer.

Bostadsbyggande och bostadsförsörjning

Ett intensivt arbete med kunskapsutveckling har pågått under 2018. Förvaltningen har påbörjat och avslutat studier kring såväl lokala bostadsmarknader som flyttkedjor. Den senare i samverkan med Region Skåne och Göteborgs kommunalförbund. En kartläggning och analys av befintligt bostadsbestånd har påbörjats under hösten.

Under våren har förvaltningen lämnat synpunkter på och deltagit i en workshop inom ramen för den statliga utredningen SOU 2018:35, *Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar* samt arrangerat den regionala miljödagen med tema *Bostäder en folkhälsofråga*. Förvaltningen har fått bra feedback på innehållet och de teman som togs upp vilket bekräftar bilden av att det finns ett stort behov av att fördjupa kunskaperna om vad ett bostadsbehov är. Under hösten användes RUFS 2050 och resultat från framtagna studier för att fördjupa diskussionen om bostadsbehovet med andra aktörer i regionen.

I november anordnade förvaltningen, tillsammans med Länsstyrelsen och Grön Bostad, en workshop med ca 100 deltagare om vad ett bostadsbehov är. Workshopen blev lyckad och en dokumentation ska skickas ut till deltagarna under januari 2019. Workshopen ska även följas av fördjupade workshops under våren 2019. Arbetet kommer att fortsättas inom ramen för nämndens uppdragen inom nämndens inriktning för ökat bostadsbyggande.

Regional tillgänglighet och infrastruktur

Arbetet med att koppla markanvändning till infrastrukturen och trafikering har löpande skett i olika regionala processer under året.

Inom CPMR har förvaltningen bistått landstinget med tjänstemannastöd vid två arbetsgruppsmöten för CPMR:s transportgrupp som hållits i februari i Helsingfors och i april Stockholm. Förvaltningen var värd för arbetsgruppsmötet i Stockholm där cirka 30 tjänstemän och politiker deltog från Östersjö- och Nordsjöregionen. Delegater, EU-samordnaren samt stödjande tjänstemän har haft ett möte för att utveckla arbetssättet gällande CPMR. Förvaltningen deltog under våren i Airport Regions Conference (ARC) halvårskonferens i Göteborg. Vid mötet ansvarade förvaltningen för att en kontakt etablerades mellan CPMR:s transportgrupp och ARC, i syfte att stärka varandras arbete. Arbetet fortsätter inom ramen för nämndens uppgift att svara för EU-frågorna inom nämndens kärnverksamhet.

En klimatsmart hållbar stockholmsregion

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att bidra till genomförandet av de regionala prioriteringarna kopplat till energi och klimat genom att delta i två Interreg Europe-projekt. EU-projektet Smart Edge handlar om att utveckla mindre stadskärnor i storstadsregioner till att bli mer klimatsmarta och att satsa på näringsliv med koppling till clean tech. Projektet kopplar direkt till den regionala prioriteringen *utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala* stadskärnor. Akershus fylke är lead partner och startmötet hölls i Oslo i september.

EU-projektet EV Energy som förvaltningen deltar i handlar om att främja utvecklingen av elektriska fordon och dess infrastruktur. Projektet kopplar direkt till den regionala prioriteringen *öka de eldrivna person- och varutransporterna*. Projektet har pågått i ett år, med en nederländsk organisation som leadpartner. Förvaltningen ordnade i april 2018 en konferens som samlade ett stort antal deltagare kring frågan om att öka antalet elfordon i Stockholmsregionen med många internationella exempel. Projektmöte ge-

nomfördes också med projektets deltagare från olika europeiska storstadsregioner. Förvaltningen fortsätter under 2019 deltagande i dessa projekt som innebär ett mervärde i arbetet med nämndens uppdrag för att stärka miljö-, energi- och klimatarbetet.

Resultatmål för den löpande regionplaneringen under 2018:

- *Kunskapsutveckling om stationsnärhet och hållbar stadsutveckling.*

En kunskapsutveckling har påbörjats om livsmiljöperspektivet i bebyggelse- och stadsutvecklingsområden. En metod för att analysera tillgången till olika samhällsservice är under utveckling och tillgång till idrottsplatser har använts som pilot. Denna metodutveckling har påbörjats bland annat i samarbete med FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer) och Kulturförvaltningen. Syftet är bland annat att visa på behov av anläggningar och mark för en starkt växande befolkning och i ett 2050 perspektiv. Syftet är även att visa på samhällsnyttan av goda lägen och mellankommunal samverkan. Kunskapen utvecklas även om hur den fysiska planeringen kan öka förutsättningar för bättre folkhälsan, exempelvis genom stödjande strukturer. Denna kunskapsutveckling sker i samverkan med andra förvaltningar på landstinget och med berörda nationella myndigheter. Arbetet fortsätter under 2019 inom ramen för nämndens uppdrag att främja folkhälsa.

- *Med grund i RUFS2050 och dess regionala förhållningssätt föra dialog med regionens kommuner och andra planeringsaktörer om hantering av regionens bebyggelsestruktur och -utveckling.*

Förvaltningen har vid åtskilliga tillfällen under våren fört dialog om innehållet i RUFS 2050 gällande hållbar markanvändning och bebyggelseutveckling, exempelvis vikten av att bygga i stationsnära lägen. Dialogen har exempelvis förts i samband med förvaltningens kommunkontaktmöten och genom presentationer för Miljö- och stadsbyggandsrådet, regeringskansliets utredningstjänst, SKL:s nätverksträff för stadsbyggnadschefer, Bostadsbranschen, Hållbarhetsforum på Stockholms universitet, Södertörnsplanerarna och länsstyrelsens nätverk för ÖP m fl. Dessutom har förvaltningen vid ett flertal tillfällen träffat representanter för trafikförvaltningen. Förvaltningen har haft en löpande dialog med samtliga länets kommuner och länsstyrelsen, både för informationsspridning och för kvalitetssäkring. Under hösten fördjupades denna dialog genom besök i 19 av länets kommuner. Målgruppen har varit kommunala tjänstepersoner inom olika förvaltningar som aktivt arbetar med RUFS 2050. Besök i resterande kommuner planeras under första delen av 2019. Fokus för dialogen ligger på regionens rumsliga struktur med plankarta och dess förhållningssätt. Förvaltningen har genom

denna dialog träffat mellan 300–400 tjänstepersoner i Stockholms län. Dialogen fortsätter under 2019 som en del i nämndens uppdrag för ett ökat bostadsbyggande och stärkt genomförande av RUFS.

- *Analysera länets bebyggelsestruktur med fokus på separerande strukturer.*

En analys av ett urval av fysiska barriärer som separerar olika områden har påbörjats. Analysen kopplas ihop med bebyggelsestrukturen i RUFS 2050 för att identifiera områden lämpliga för förtätning även med socioekonomiskt index, prioriterade leder för farligt gods, TEN-T-nätet och har kompletterats med goda exempel på förtätningsprojekt där social hållbarhet är en viktig faktor. Arbetet fortsätter 2019 inom nämndens uppdrag för ett stärkt genomförande av RUFS.

- *Genomföra löpande nätverksträffar med nätverket för regionala stadskärnor och bidra med kunskap och stärkt utveckling mot klimatsmart och hållbar stadsutveckling.*

Nätverket för regionala stadskärnor genomförde den 19:e oktober en heldag i Södertälje på Södertälje Science Park med medverkan från bland annat Scania och KTH.

- *Bidra aktivt till att intensifiera och stärka arbetet i det regionala bostadsnätverket.*

Förvaltningen har aktivt arbetat i det regionala bostadsnätverket, men också för att koppla nätverkets arbete till *Miljö- och samhällsbyggnadsrådet* (MSR) och dess beredningsgrupp samt stärka kopplingen mellan ledande beslutsfattare och den löpande samverkan i bostadsfrågorna. Förvaltningen kommer 2019 arbeta vidare inom nätverket och MSR med att stärka kopplingarna och att lyfta frågorna om gemensam intensifiering. Både nätverket och MSR kommer vara viktiga i nämndens uppdrag för ett ökat bostadsbyggande.

- *Bidra till att öka kunskapen om bostadsförsörjning och bostadsbehov med ökat fokus på kvalitativa slutsatser om länets bostadsbehov, inklusive att tillgängliggöra resultatet av analyser och kunskapsfördjupningar.*

Förvaltningen har under året genomfört ett flertal studier som kommunicerats och spridits i takt med att de färdigställs under hösten 2018 och början av 2019. Kunskap från dessa studier kommer att användas i förvaltningens arbete med nämndens uppdrag för ett ökat bostadsbyggande.

- *Fortsatt stärka stockholmsregionens internationella arbete och tillgänglighet genom medverkan ibland annat CPMR och METREX samt genom att fördjupa och sprida kunskaperna om TEN-T betydelse för Stockholmsregionen.*

Förvaltningen har under 2018 bistått landstingspolitiker med kunskapsunderlag och tjänstemannastöd inom ramen för CPMR, i syfte att lyfta och påvisa Stockholmsregionens utmaningar och behov utifrån ett regionalt, storregionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Inom ramen för samarbetet inom Connect Sweden genomfördes 2018 en studie av förutsättningarna för Rosersbergs logistikcentrum att stärkas inom TEN-T. Rapporten lanseras under början av 2019 och presenterades för nämnden i december (TRN 2016–0130). Förvaltningen kommer 2019 att fortsätta samverkan inom Connect Sweden som en del i förvaltningens arbete med nämndens uppdrag inom 2019 års inriktning för regional tillväxt, näringsliv och kompetensförsörjning.

- *Ta fram och presentera en deltidsuppföljning av landstingets regionala miljöstrategi för vatten.*

Deltidsuppföljningen påbörjades under december 2018 och planeras vara klar i februari 2019. Uppföljningen omfattar två av strategins fyra målområden: målområde 2 – kunskapsdelning samt målområde 3 – målgruppsanpassat planeringsunderlag för vatten. Det görs ingen uppföljning på de andra två målområdena då förutsättningarna för uppföljning av dessa har ändrats i och med antagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen 2018. Arbetet fortsättas inom ramen för nämndens uppgift att bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering.

- *Fortsätta att stärka länets elbilsinfrastruktur genom arbetet inom Interreg Europe EV Energy*

Se redovisningen under resultatmål *En klimatsmart hållbar stockholmsregion* tidigare i detta avsnitt.

- *Genomföra en regional målpunktsanalys samt studie av bostadsbyggnadspotential inom idag utpekade riskavstånd för transportleder för farligt gods.*

En regional målpunktsanalys för farligt gods har genomförts. Resultatet redovisas som en karta över anläggningar som hanterar farligt gods och utpekade transportleder för farligt gods. Resultatet presenterades för nämnden den 24 maj 2018. Den tydligaste slutsatsen var att många av länets målpunkter för farligt gods ligger i områden som också identifieras som utvecklings- och förtätningsområden. Målpunktsanalysen har legat till grund

för en analys av mark- och bostadspotential inom riskavstånd för transporter och hantering av farligt gods. Studien har analyserat den regionala bebyggelsestrukturen enligt RUFS 2050. Kunskapen kommer att användas i förvaltningens arbete med genomförandet av RUFS och godsstrategin.

- *Utveckla kunskap samt stärkt samverkan kring kopplingen mellan farligt gods och farliga verksamheter och regionens långsiktiga bebyggelseutveckling enligt RUFS 2050.*

Under våren 2018 genomfördes en regional målpunktsanalys. Målpunktsanalysen användes som utgångspunkt för en analys av mark- och bostadspotential inom riskavstånd för transporter och hantering av farligt gods under hösten. Resultat och slutsatser har presenterats och diskuterats med ett tiotal av länets kommuner, som ingår i en arbetsgrupp. Under våren 2018 har förvaltningen deltagit i Stockholms stads arbete kring drivmedelsstationer och diskussioner har förts med Länsstyrelsen och Trafikverket om samverkan kring frågor som rör farligt gods. Kunskapen kommer att användas i förvaltningens arbete med genomförandet av RUFS och godsstrategin.

1.1.2 Regional utveckling och tillväxt

Redovisning av resultatmål för förvaltningens arbete med regional utveckling och tillväxt enligt uppdrag i budget

Nedan följer uppdrag från 2018 års budget samt pågående uppdrag från tidigare år. För uppdragen har resultatmål för 2018 arbetats fram.

Under 2018 fortsätter landstinget att identifiera metoder för samhällsekonomiska analyser inom regional utvecklingsplanering samt ett ökat fokus på den ekonomiska dimensionen i de kunskapsunderlag och analyser som tas fram.

Konsekvensbedömningen av samhällsekonomiska aspekter av delmålen på utställningsförslaget av RUFS 2050 har uppdaterats med de nya delmålen i slutversionen under hösten. En rapport har tagits fram och presenterades för nämnden 27 september 2018 (TRN 2018–0116). Rapporten kommer att färdigställas första kvartalet 2019. Ett frukostseminarium med ca 70 deltagare genomfördes 6 december 2018 för att presentera rapporten. 2018 års uppdrag har slutförts och arbetet fortsätter 2019 inom nämndens uppgift att stödja genomförandet av regionplan/regional utvecklingsstrategi.

Ett varierat näringsliv är viktigt för utvecklingen av de regionala stadskärnorna samtidigt som det är olika förutsättningar för att utveckla näringslivet i respektive stadskärna. Under 2018 inleds diskussioner om utveckling av näringslivet och lokaliseringspreferenser med de regionala stadskärnorna.

Ett utkast till rapporten *Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna* presenterades för nätverket för regionala stadskärnor i juni. Under sommaren hade de möjlighet att komma in med synpunkter. Under hösten har synpunkterna inarbetats. Den 6 december presenterades rapporten för nämnden (TRN 2018–0132). Rapporten kommer att färdigställas under första kvartalet 2019. Under hösten har även en uppdaterad rapport om näringslivsstatistik i de regionala stadskärnorna tagits fram och kommer att presenteras på nätverket för regionala stadskärnors i början av 2019. 2018 års uppdrag har avslutats och kunskapsunderlaget kommer att användas i förvaltningens arbete med de regionala stadskärnorna inom nämndens uppgift att stödja genomförandet av regionplan/regional utvecklingsstrategi samt nämndens uppgift att svara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar.

Under 2018 fortsätter arbetet med att identifiera de mekanismer och metoder som bygger en kultur av öppenhet i syfte att minska strukturella diskriminerande strukturer. Arbetet ska också identifiera vilka faktorer i

samhällsplaneringen som påverkar inkludering och etablering i samhället.

Förvaltningen har deltagit i länsstyrelsen arbete med *Vidga Normen*. *Vidga Normen* fortsätter som EU-projekt *Vidga normen i praktiken*. Projektet har beviljats medel för att arbeta konkret med begränsande normer med avseende på hudfärg och hur man arbetar med att motverka effekterna av dem. Efter Diversity Charter Swedens årsmötet i maj 2018 har förvaltningens styrelserepresentant avgått efter fyra år. Våren 2018 har förvaltningen tagit fram ett kort kunskapsunderlag om vilka faktorer som påverkar inkludering och etablering på arbets- och bostadsmarknaden. Uppdraget återrapporterades till nämnden i maj 2018 med information om rapporten *Etablering och inkludering på bostads- och arbetsmarknaden* (TRN 2017–0145) och en workshop om inkludering på arbetsplatser som landstinget genomförde i samverkan med Diversity Charter Sweden (TRN 2017–0149). Uppdraget har därmed avslutats.

Landstinget fortsätter arbetet med framtagandet av en landsbygds- och skärgårdsstrategi.

I februari godkände nämnden den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin (TRN 2016–0127). Landstingsfullmäktige beslutade om strategin den 12 juni 2018 (LS 2017–1513). Uppdraget har därmed avslutats. Förvaltningen har påbörjat planering gällande framtagande av handlingsplan för ett genomförande av strategin. Arbetet med genomförandehandlingen har påbörjats genom att kartlägga vilka nätverk och aktiviteter som pågår i länets landsbygd och skärgård. Avsikten är att identifiera exempelvis processer, samverkansformer eller arbetsprocesser för att effektivt regionalt arbete för utvecklingen av länets landsbygd och skärgård. För 2019 har nämnden fått uppdraget att stärka genomförandet av landsbygds och skärgårdsstrategin.

I ett regionalt perspektiv ska landstinget – där så är möjligt – bejaka hållbara, småskaliga näringar i regionen som bidrar till en levande landsbygd och skärgård.

Samverkansforumet Stockholm Archipelago (TRN 2015–0117) har under året sammanträtt fyra gånger. Förvaltningen är representerad i styrgruppen. Stockholm Archipelago medverkade på Stockholmsutbildningen 3 maj, som syftar till att utbilda näringen och öka förståelsen för hur varje enskild företagare bidrar till skärgården som besöksdestination. På Stockholm Visitor Center infördes i april en monter under namnet Stockholm Archipelago där en bildslinga visar bilder från hela Stockholms skärgård och där aktuellt material gällande besöksmål kunde inhämtas. Forumet har även arrangerat frukostseminarier och inspirationsdagar där skärgårdens möjligheter för besöksnäring har presenterats.

Förvaltningen har aktivt deltagit i det Nordiska skärgårdssamarbetet arbetar för att sprida informationen till berörda aktörer. Projektet *Morgondagens skärgårdsbo*, initierat av Nordiska skärgårdssamarbetet, avslutades 2018 och resultatet har beskrivits i en slutrapport. Inom ramen för ett bostadsprojekt som Nordiska skärgårdssamarbetet har varit huvudpart i påbörjades en turné för en utställning i länet. Genom det regionala skärgårdsrådet har nämnden förmedlat möjligheten att vara värd för utställningen och flera kommuner har valt att visa upp utställningen under 2019.

Förvaltningen har medverkat i länsstyrelsens arbete att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Under hösten har i samband med arbetet med strategin en branschdialog startats om offentlig upphandling av livsmedel tillsammans med Upphandlingsmyndighetens livsmedelsteam. Förvaltningen kommer 2019 att delta i dialogen.

Den 24 augusti deltog förvaltningen i en workshop om länsstyrelsens kartläggningar och projekt som stöd för bredbandsfrämjande. Workshopen syftar till att se vilka områden som är kvar och hur regionens aktörer kan samverka för att även dessa ska få möjlighet till snabbt bredband. Förvaltningen fortsätter arbetet 2019 inom nämndens ansvar för Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling.

2018 års uppdrag har avslutats och arbetet kommer att ingå nämndens uppdrag för 2019 att stärka genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin.

Landstinget måste även anpassa sitt skärgårdsarbete för en kommande regionbildning och skapa förutsättningar för skärgårdens företagare genom att föra dialog med länsstyrelsen och kommunerna kring hur regelverk kan samordnas för att minska antalet krångliga bestämmelser och överlappande byråkratiska processer.

Projektet *Skärgårdsmedel* (TRN 2018–0022) har initierats under 2018. Projektet syftar till att förenkla projektbidrag till mindre skärgårdprojekt och är en samverkan och samfinansiering mellan landstinget, länsstyrelsen och skärgårdskommuner. Deltagande parter har sammanträtt tre gånger under våren och på dessa möten beslutat om sju projekt som medfinansierats genom samarbetet. Projektet kommer att utvärderas under 2019 inför eventuellt fortsättning.

Det regionala skärgårdsrådet (TRN 2015–0008) har under året sammanträtt fyra gånger. Under augusti har förvaltningen sänt ut en utvärderings-

enkät gällande rådets funktion och arbetssätt, bland annat om rådets mötesformer, samverkan, uppföljning och aktualitet. Utvärderingen har sammanställts och resultatet nyttjas på kommande möten under 2019.

2018 års uppdrag har avslutats och förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet som en del i nämndens uppdrag för 2019 att verka för en levande landsbygd och skärgård.

Under 2018 fortsätter tillväxt- och regionplanenämnden, tillsammans med kulturnämnden, Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget, sitt samarbete för att fler länsinvånare och besökare ska kunna ta del av kulturupplevelser i skärgården.

Waxholmsbolaget och Skärgårdsstiftelsen har för tredje året i rad en insats för att underlätta för besökare att komma ut i skärgården (TRN 2018–0092). Projektet har medfinansierat genom bidrag ur hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Under fyra veckor i juni och juli anställdes ungdomar som kajinformatörer. Kajinformatörerna åkte med på Waxholmsbolagets båtar samt belägna vid bland annat Strömkajen, Waxholm och Blidö för att informera om utbudet i Stockholms skärgård. Information kring kultur ingick i materialet.

På möten inom projektet Ö för Ö har förvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen löpande informerat om möjligheter till finansiering gällande skärgårdsprojekt. Under året har gemensam information getts vid tre tillfällen. Uppdraget har avslutats.

Under 2018 fortsätter utvecklingen och genomförandet av strategisk bidragsgivning genom det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget, för att stärka den samlade regionala handlingskraften och i högre grad bidra till att både landstingets mål och målen i RUFS uppfylls, bland annat genom fokuserad utlysning. Möjligheterna att följa upp resultatet av bidragen ska säkerställas.

Under 2018 har förvaltningen utlyst fokusområden för bidragsgivning inom ramen för landstingets regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget (TRN 2017–0143). Till utlysningen presenterades två ansökningsdatum för att samla ansökningar för att nämnden ska kunna ta ett prioriteringsbeslut. Ansökningsdatumen för 2018 var 6 mars samt 16 juli, med tillhörande beslutsomgång på nämndens sammanträden den 24 maj och 27 september. Anslaget för 2018 är helt intecknat.

En utveckling av system och hantering av fraktbidrag är uppstartat (TRN 2017–0138). Under våren har möten hållits med konsult som ska ta fram en

digital portal för fraktbidragsansökningar. Digitaliseringsprocessen har utarbetats i samverkan med Trafikförvaltningen och Waxholmsbolaget. Under senare delen av 2018 har fyra arbetsmöten arrangerats för att ta fram fraktbidragsportalen. Mötena har fokuserats till att säkerställa att det digitala systemet är funktionellt för alla parter och att bidragen enkelt kan följas upp. Uppdraget har avslutats och fraktbidragsportalen kommer att verkställas under 2019.

Resultatet av översynen av riktlinjerna för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag ska redovisas och tas omhand i den fortsatta utvecklingen.

Utvärderingen sker löpande och en återrapportering till nämnden är planerad våren 2019. Förvaltningen har under augusti bjudit in till ett möte gällande medfinansiering av bryggor. Berörda kommuner, Waxholmsbolaget, Sjöblick samt representanter från Leader var inbjudna. Mötet syftade till att skapa gemensamma riktlinjer samt samsyn kring prioritering av medfinansiering till bryggor. Uppdraget har avslutats. Förvaltningen fortsätter med att utveckla rutiner för bidragsgivning och uppföljning av projekten som en del i nämndens uppdrag för 2019 att verka för en effektiv regional bidragsgivning.

Landstinget är en aktiv samarbetspartner i länsstyrelsens satsning Ö för Ö. Dialog om en fortsättning på forumet efter projekttiden sker med länsstyrelsen.

I samverkan med Länsstyrelsen har förvaltningen deltagit i utformandet av fortsättningen av projektet Ö för Ö. Satsningen avser replipunkter som med liknande metod ska inventeras och planeras tillsammans med berörda aktörer. Den 12 juni hölls ett uppstartsmöte och arbetet har fortsatt under hösten. Förvaltningen har förmedlat kontakt till berörda på trafikförvaltningen för att leda arbetet framåt. Förvaltningen fortsätter samarbetet som en del i nämndens uppdrag för 2019 att verka för en levande landsbygd och skärgård.

Utöver nya uppdrag i budget för 2018, och pågående sedan tidigare givna budgetuppdrag, kommer förvaltningen under 2018 att inom regional utveckling och tillväxt prioritera:

Arbeta med att fram prognosunderlag för befolknings- och hushållsutvecklingen för landstingets verksamheter och för övriga intressenter i länet. Utveckla och bredda innehållet i den årliga höstkonferensen.

TRN 2017–0103. Under 2018 med redovisning i början av 2019 utvecklas prognosmodeller och - system för att stödja HSF i deras arbete med långtids-utredningen *Hälso- och sjukvården 2040*, för olika födelsegrupper och inom-regionalt. Prognoser görs också för barn och unga 0–17 år med svensk/utländsk bakgrund indelade enligt hushållsregistret. Prognoserna på längre sikt har förlängts till 2060 och utvecklats för att bättre ta hänsyn till den beräknade tillväxten av äldre och samtidigt har uppföljningen och analyserna av 55+ och deras levnadsförhållanden påbörjats. Prognosmodellen för inrikes inflyttning på kommunnivå har bytts ut. De nya modellerna och systemen har implementerats i prognosarbetet.

Den sjunkande fruktsamheten och barnafödandet hos många olika grupper av kvinnor i barnafödande åldrar har studerats. Ett PM om utvecklingen av utrikes födda och personer med utländsk bakgrund, i synnerhet barn, föräldrar, mödrar och äldre, har levererats till HSF.

Analyser av inomregionala hushållsstrukturer baserade på de nya hushållsregistren kopplade till folkbokföring på lägenhet har påbörjats genom register-studier på plannivå. Bostadsbyggnadsplanerna som ingår i basområdesprognoserna och i planeringen av kollektivtrafiken har utvärderats. Inrikes flyttare till och från Stockholms län och deras egenskaper har kartlagts för att ligga till grund för kommande analyser.

Demografidagen för Stockholms län 2018 genomfördes i november med över 100 deltagare. Förvaltningen presenterade befolkningsprognoser för både länet och kommunerna samt en utvärdering av kommunernas bostadsbyggnadsplaner. Bostadsbyggande. Fokus för årets demografidag var äldre och den beräknade höga tillväxten av äldre. Prognoserna och de nya data som presenterades fick ett brett medialt genomslag i hela länet samt i branschmedia.

Förvaltningen fortsätter arbetet inom ramen för nämndens uppgift att tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation.

Utveckla och fördjupa den strategiska samverkan inom skärgårdsområdet med Skärgårdsstiftelsen.

Förvaltningen, landstingsstyrelsens förvaltning, ledningen från Skärgårdsstiftelsen samt styrelseordförande i stiftelsen och ordförande i nämnden har under året diskuterat Skärgårdsstiftelsens utveckling. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från förvaltningarna samt ledningen i Skärgårdsstiftelsen har därutöver arbetat vidare med följande fokusområden:

- Stiftelsens ekonomi med prioriteringar för 2018.
- Stiftelsens underlag till strategisk inriktning med prioriteringar, vägval och tidplan.
- Processen framåt.

2018 års uppdrag har avslutats och förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet i 2019 inom nämndens uppgift att ansvara för Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens ekonomiska bidrag till stiftelsen används resurseffektivt och ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål.

Samordna nämndens uppdrag att koordinera landstingets strategier för strukturfonderna med fokus på den kommande sammanhållningspolitiken för 2020–2026 samt att fortsatt stärka kopplingen mellan förvaltningens arbete och EU-plattformen som förvaltningen ansvarar för: Strukturfondspartnerskapet; Central Baltic, Regionens Europaföreningen, CPMR.

Förvaltningen har under februari 2018 avslutat uppdraget med en SKL-arbetsgrupp och lämnat en slutrapport till SKL om svenska regionernas ställningstagande om effektivisering av strukturfonderna inför kommande programperiod. Rapporten anmäldes till nämnden den 12 april 2018 (TRN 2017–0131).

I samarbete med länsstyrelsen organiserade förvaltningen den 15 maj en regional dialogkonferens om sammanhållningspolitik, som en del i ett EU-projekt med SKL som projektledare (TRN 2018–0079). Över 100 personer deltog i konferensen. Konferensen syftade till att diskutera det regionala och lokala mervärdet av strukturfonderna. Medverkade gjorde bl.a. landshövding Sven-Erik Österberg, strukturfondsparternskapets ordförande Jelena Drenjanin, Paul Lindquist, landstingsråd och ledamot av Europeiska Regionkommittén och Lena Andersson Pench, direktör, Europeiska kommissionen.

Förvaltningen har genomfört fyra möten med landstingets EU-avstämningsgrupp för landstingspolitiker med uppdrag i EU-relaterade organisationer (TRN 2018–0035). På dessa möten har deltagande politiker fört en dialog om det pågående EU-arbete. Förvaltningen har utifrån vision, mål

och ambitioner i RUFS 2050 tagit fram ett underlag till ett EU-positionspapper som har diskuterats i gruppen. Vid gruppens sista möte kom överens att underlaget ska vidareutvecklas till positionspapper som är direkt knutna till respektive politikers uppdrag. Arbetet fortsätter under 2019.

September 2018 har förvaltningen på delegation lämnat synpunkter till regeringen inom ramen för remissen om EU-kommissionens förslag om regelverket för strukturfonderna för den kommande programperioden (TRN 2018–0115). Arbetet har samordnats med Stockholmsregionens Brysselkontor, Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp.

Under hösten 2018 har förvaltningen lämnat synpunkter till EU-kommissionen inom framtagandet av en långsiktig EU-strategi för att minska klimatpåverkan (TRN 2018–0034). Förvaltningen har samordnat sitt arbete med Stockholmsregionens Brysselkontor och CPMR:s Climate Taskforce.

Under december har förvaltningen påbörjat arbetet med regeringens erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. Erbjudandet ingår som en del i Region Stockholms kommande regionala utvecklingsansvar. Ärenden planeras för beslut i nämnden i april 2019 (TRN 2018–0166).

2018 års uppdrag har avslutats och förvaltningen fortsätter arbetet med samordningen av nämndens ansvar för EU-relaterade organisationer och uppdrag under 2019 inom nämndens uppgift att svara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar.

Genom deltagande i projektet Connect Sweden verka för att stärka regionens internationella attraktionskraft för etablering av verksamheter, ökad turism och boende.

Under hösten slutfördes arbetet med två analyser och kunskapsunderlag. Den första rapporten studerar Rosersbergs logistikcentrums betydelse för den internationella tillgängligheten i Stockholm och dess roll för godstransporter i Stockholmsregionen (TRN 2016–0130). Mer specifikt belyses vad det ur ett tillgänglighetsperspektiv betyder att Arlanda är utpekat som ”core” och Rosersberg som ”comprehensive core” i TNT-T samt om en uppgradering av Rosersberg skulle kunna stärka Arlandas betydelse för den internationella tillgängligheten. Rapporten kommer att publiceras våren 2019. Vidare slutfördes under december 2018 en rapport som granskar destinationer från Arlanda som kan bidra till stärkt tillväxt och sysselsättning i Stockholmsregionen (TRN 2016–0130). Dessa rapporter är viktiga underlag för arbetet med den internationella tillgängligheten och tillväxten i Stockholmsregionen, såväl på kommunal, regional som på central nivå

inom Arlandarådet. Rapporterna presenterades för nämnden i december 2018. Förvaltningen fortsätter sitt deltagande i Connect Sweden som en del i förvaltningens arbete med nämndens uppgift att svara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar.

Arbeta för att stärka samverkan med näringsliv- och branschorganisationer. Det sker genom regelbunden dialog med relevanta aktörer med fokus på nyetableringar och tillväxt i olika branscher.

Förvaltningen har i samarbete med Huddinge och Botkyrka kommun bistått den politiska styrgruppen för Flemingsberg i att ta fram ett nytt utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg som antogs av nämnden den 7 december 2017 (TRN 2017–0073) och av Landstingsfullmäktige den 12 juni 2018 (LS 2017–1514). Under våren hölls bland annat en workshop med berörda aktörer i Flemingsberg i syfte att ta fram underlag för en handlingsplan för utvecklingsprogrammets realiserande. Utvecklingsplanen godkändes av den politiska styrgruppen för Flemingsberg i november 2018. Uppdraget har avslutats och förvaltningen fortsätter arbetet med den politiska styrgruppen för Flemingsberg för att genomföra utvecklingsplanen i överenstämmelse med fullmäktiges beslut om planen.

Fortsätta arbetet med en aktiv ägardialog med Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om fler och växande kunskapsintensiva företag i Stockholmsregionen. Fokus ligger på att förtydliga bolagets erbjudande till kund och bidrag till utvecklingskraft och sammanhållning i hela länet.

Under 2018 har förvaltningen förtydligat betydelsen av en förbättrad effektmätning gällande Almis, såväl genomförda som kommande arbete för Stockholmsregionens tillväxt. Almi har även bekräftat snar leverans av en förtydligande effektmätning gällande redan genomförda tillväxtinsatser. Vidare har en fördjupad planering påbörjats gällande användandet av Almi som ett avgörande verktyg inom ramen för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar. Uppdraget har avslutats och förvaltningen fortsätter dialogen under 2019 inom nämndens uppgift att svara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar.

Fortsätta deltagandet i styrgruppen och arbetsgruppen i programmet Digital Agenda.

Digital Agenda är ett samarbete med mellan landstinget Storsthlm och länsstyrelsen. Förvaltningen deltar för närvarande i styrgruppen och arbetsgruppen. Under året tillkom en ny programledare till Digital Agenda och arbetet med nollvärdesmätningen för 2017 har slutförts och arbetet med en nollvärdesmätning för 2018 påbörjats. Nollvärdesmätningen för 2017 gav

vägledning till prioriteringar i arbetet och visar att inom fyra områden bedömdes regionen ligga långt ifrån måluppfyllelse. Inom dessa prioriterade områden har samordningsgruppen arbetet med att ta fram förslag på aktiviteter. Uppdraget har avslutats och förvaltningen fortsätter sitt deltagande i Digital Agenda under 2019 inom nämndens uppgift att svara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar.

Deltagande i Reglab, Framsynsprocess Region 2050, genom deltagande i workshops, ledarseminarier och konferenser med syfte att driva gemensamma utvecklingsprojekt, fördjupa de regionala analyserna och lära av varandra.

Förvaltningen har under året deltagit i ett flertal av RegLab olika forum för lärande om regional utveckling tillsammans med 20 andra regioner, SKL samt Tillväxtverket. Aktiviteter som förvaltningen deltagit i under 2018 är *BRP+, Storstadsregioner, Region 2050 Framsynsprocessen, Ledarseminarium, Utvärderingsnätverket, Analytikernätverket, RUS nätverket samt Kompetensförsörjningsdagarna*.

Genom att handläggare från både regionplaneavdelningen och tillväxtavdelningen har deltagit i RegLabs olika mötesplatser har förvaltningen fått större möjlighet till förståelse av hur Region Stockholms regionala utvecklingsansvaret ska utformas. Förvaltningen har skapat kontaktnät med andra regionala aktörer i Sverige som har stor relevans för arbetet med exempelvis kompetensförsörjning och näringslivsutveckling. Lärprojektet BRP+ har gett idéer om hur hållbar utveckling kan analyseras och kopplas till delmålen i RUFS 2050. Verktyget kan användas för att identifiera och synliggöra regionala styrkor och utmaningar samt för att berätta en historia om regionen kopplat till det komplexa begreppet livskvalitet. På medlemsmötet diskuterades förslag på fokusområden inför 2019. Medlemmarna röstade fram områdena: *Agenda 2050, regional fysisk planering* samt att *förstå strukturomvandlingen – ett analysprojekt*. Ett nytt lärprojekt kommer även att starta; *Rurban region,* där handläggare från båda avdelningarna kommer att delta. Förvaltningen fortsätter sitt medlemskap i RegLab som kommer att ha en större betydelse för kunskaps- och erfarenhetsutbyte nu alla medlemmar är regioner med det regionala utvecklingsansvaret.

Fortsätta arbetet för att stärka samverkan med akademin. Det sker genom dialog med representanter för universitet och högskolor, genomföranden av gemensamma seminarium, samt examensarbeten och praktik för studenter.

Inom landstingets samarbete med Kungliga tekniska högskolan har förvaltningen tillsammans med trafikförvaltningen gjort en forskningsutlysning. Två ansökningar med relevans för förvaltningens arbete beviljades medel.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att hitta samverkansformer med Södertörns högskola. Under våren genomförde förvaltningen en workshop med ledningen från högskolan och under hösten har arbetet med att planera gemensamma aktiviteter fortsatt. Under året har förvaltningen blivit adjungerad till arbetsgruppen inom landstingets samarbete med Stockholms universitet. Förvaltningen deltagit vid tre arbetsgruppsmöten. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet inom nämndens uppgift att svara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar.

Förbereda övertagande av det regionala utvecklingsansvaret inför regionbildning 1 januari 2019.

Inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret fick förvaltningen i uppdrag av landstingsdirektören att ta fram underlag inför förhandlingar med länsstyrelsen. Delrapporter lämnades till projektet i juni inom områdena FOI, Kompetensutveckling, landsbygd och skärgård, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad (tillsammans med trafikförvaltningen) samt EU och strukturfonder. Under hösten har förvaltningen kontinuerligt bistått projektledningen med förhandlingsunderlag och faktagranskning samt förberett verksamheten för övertagande av uppdragen. Uppdraget har slutförts. En mer utförlig beskrivning hittas i stycket *Regionbildning* längre ner i redovisningen.

Resultatmål för löpande arbetet med regional tillväxt och utveckling 2018:

- *Förvaltningen bereder yttranden i ärenden som är relevanta för regionens utvecklingsplanering.*

Förvaltningen har berett flera ärenden relevanta för regionens utvecklingsplanering som Regional strategi för landsbygd och skärgård, bidrag ur det regionala hållbarhets och skärgårdsanslaget, samt remissvar i statliga utredningar: bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), turism och besöksnäring (SOU 2017:95), myndighetsgemensam indelning (SOU 2018:10), En andra och annan chans - ett Komvux i tiden (SOU 2018:71), se bilaga A.

- Förvaltningen *bidrar med relevant statistik och demografiska prognoser som underlag för landstingets verksamhetsplanering.*

Enligt uppdrag från Landstingsstyrelsen har förvaltningen under året kontinuerligt producerat och levererat underlag, statistik samt prognoser avseende bland annat befolkningsutveckling och befolkningens sammansättning för landstingets planering, bedömning och behov av sjukvård och kollektivtrafik.

Nämndens kunnande används även för att utarbeta strategiska underlag avseende bland annat befolkningsutveckling och befolkningens samman-

sättning, uppgifter som används i landstingets bedömningar av behovet av kapacitetsförändringar inom sjukvård och kollektivtrafik." SLL Mål och budget 2018, sid 147. Arbetet fortsättas 2019 inom ramen för nämndens uppgift att tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation.

- *Förvaltningen tillgängliggör resultat av analyser och kunskapsunderlag till landstingets verksamhet, till kommuner och övriga samverkanspartners.*

Under 2018 har 22 olika rapporter och kunskapsunderlag tillgängliggjorts genom publicering på www.rufs.se. Flera av dessa samt tidigare kunskapsunderlag har använts i framtagandet av RUFS 2050 och de strategier som antagits under året. Dessa kunskapsunderlag har presenterats och samverkats kring genom seminarier, workshops och konferenser.

- *Förvaltningen bidrar till skärgårdens utveckling genom att vara en aktiv aktör i forum och nätverk för skärgårdsutveckling.*

Förvaltningen administrerar det regionala skärgårdsrådet samt representeras i *EU Interreg-programmet Central Baltic, Stockholm Archipelago, Skärgårdssamarbetes exekutivkommitté, Ö för Ö* och *Nordiska skärgårdssamarbetet*. I samförstånd med Länsstyrelsen kommer förvaltningen åta sig uppdragen som vice ordförande i styrgruppen för Nordiska skärgårdssamarbetet, uppdraget påbörjades under september. Uppdraget har slutförts och förvaltningen fortsätter arbetet som en del i nämndens uppdrag att verka för en levande landsbygd och skärgård.

- *Förvaltningen deltar i beredningsgruppen i strukturfondpartnerskapet och bidrar till att säkerställa prioriterade insatsområden i regionen.*

Förvaltningen deltar aktivt i beredningsgruppen för strukturfondspartnerskapet och beredningsgruppen för Europaföreningen. Rutiner har implementerats för gemensam beredning med SLL Forskning och Innovation om landstingets arbete med strukturfonderna. Tre beredningsmöten har genomförts med landstingspolitiker i strukturfondspartnerskapet för att stämma av förvaltningens arbete med strukturfonderna inför vårens partnerskapsmöten. Förvaltningen har under våren tagit initiativ till möten med ESF-rådet och personal från landstingets strategiska kompetensförsörjning utifrån inriktningen för 2019 och inför mobiliseringen av fonderna. Förvaltningen har även varit aktiv i mobiliseringsarbetet inför utlysningar för 2019 i syfte att få till sammanhållna strategiska satsningar i regionen. Totalt har under nuvarande programperioden startats 38 projekt i länet som motsvarar en investering med EU-bidrag om 1 062 miljoner kronor. Förvaltningen fortsätter arbetet med beredningsgruppen under 2019

och har fått en mer ledande roll i samband med nämndens uppgift att svara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar.

- *Genom deltagande i de olika EU-plattformarna stärker förvaltningens arbete med att bevaka landstingets och Stockholmsregionens intressen i EU-sammanhang.*

Se tidigare avsnitt under *Samordna nämndens uppdrag att koordinera landstingets strategier för strukturfonderna*. Förvaltningen har därutöver initierat och drivit ett utvecklingsarbete för att effektivisera Baltic Sea Commissons organisation på uppdrag av Region Stockholms representant i kommissionens exekutiva kommitté. Förbättringsförslagen har presenterats på kommissionens General Assembly och arbetet med genomförandet av ändringsförslagen har påbörjats.

- *Inom uppdraget Connect Sweden tar förvaltningen fram kunskapsunderlag som bidrar till att stärka Stockholmsregionens internationella attraktionskraft.*

Se tidigare avsnitt *Genom deltagande i projektet Connect Sweden verka för att stärka regionens internationella attraktionskraft.*

- *Förvaltningen stärker sin samverkan i relevanta forum och nätverk inom innovation- och tillväxtbranscher.*

Förvaltningen har aktivt arbetat för att stärka samverkan inom IKT-sektorn genom nätverket Stockholm IT-region, där förvaltningen medverkar i styrgruppen. Under våren har Stockholm IT-region tagit fram en rapport om Stockholmsregionens attraktivitet för IKT-investeringar. Under våren presenterades ett projekt, en vinnovaansökan, från Stockholm Science City om teknologi i sjukvården för styrgruppen. Förvaltningen bjöd in både Stockholm Science City och styrgruppens medlemmar för att diskutera vilka gemensamma intressen som kunde föreligga. Arbetet fortsätter som en del i nämndens uppdrag för 2019 att stärka arbetet med regional tillväxt, näringsliv och kompetensförsörjning.

- *Förvaltningen bidrar genom programmet Digital Agenda till en nivåhöjande digital utveckling i regionen genom insatser inom digital infrastruktur och digital kompetens.*

Se tidigare avsnitt *Fortsätta deltagandet i styrgruppen och arbetsgruppen i programmet Digital Agenda.*

- *Bidrar med kunskapsunderlag till LSF för framtagande av en ny samverkansmodell, organisation och ansvar för regionalt utvecklingsansvar.*

Se avsnitt *Regionbildning* i slutet av dokumentet.

1.2 Planerad utveckling

1.2.1 Verksamhet

Lokaler

I början av 2018 iordningsställdes ett fikautrymme på förvaltningen samtidigt som förvaltningen för utbyggd tunnelbana lämnade våningsplanet. Det har medfört flera positiva effekter, dels att det nu finns en plats att samlas på för fika och lunch men även att interna möten kan hållas på våningsplanet i större utsträckning.

Inför det utökade ansvaret för regional utveckling och övertagande av personal från Länsstyrelsen i Stockholm samt ytterligare utökning av personal gjordes i december 2018 en anpassning av lokalerna med mer funktionell möblering och förtätning av arbetsplatser.

Förvaltningen ska tillsammans med flera av de andra centrala förvaltningarna inom Region Stockholm samlokaliseras. Förvaltningen kommer att behöva anpassa sitt arbetssätt till de nya lokalerna, eftersom de kommer utformas som en behovsanpassad arbetsmiljö med olika typer av arbetsplatser. Flyttprojektet leds och samordnas av Strategiska fastighetsfrågor och investeringar vid regionledningskontoret/Locum. Förvaltningen har i detta sammanhang under 2018 deltagit i delprojekten om kommunikationsinsatser och förändringsledning samt i projektets styrgrupp. Planering av insatser inför förändringen som en flytt medför har pågått under året och ska genomföras under 2019. Information om aktuellt läge och kommande insatser rörande samlokaliseringen har kontinuerligt lämnats vid TRF-samlingarna för all personal och vid samverkansmöten med de fackliga organisationerna liksom skyddsombuden.

IT

- SharePoint

Förvaltningen använder SharePoint som digitalt system för dokumenthantering. Ett utvecklingsarbete initierades hösten 2018 bland annat för att implementera ett adressregister och se över strukturen för dokumenthanteringen. Utvecklingsarbetet fortsätter 2019.

- GDPR

Förvaltningens system har anpassats så att de möter de krav rörande hantering av personuppgifter som ställs i den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR, vilken trädde i kraft i maj 2018.

***Intern information och interna rutiner på* förvaltningen**
Intern organisation, rutiner och arbetssätt har beskrivits i förvaltningens arbetsordning.

Den interna informationen på förvaltningen sker främst på den gemensamma TRF-samlingen varannan vecka, som är obligatorisk för alla anställda på förvaltningen. Veckovis hålls även avdelningsmöten, som ger möjlighet till planering och fördjupande diskussioner. Dessa avdelningsmöten utgör även åtta gånger per år arbetsplatsträffar (APT), i enlighet med samverkansavtal för förvaltningen.

Förvaltningschefen har i stort sett varje vecka tider avsatta där medarbetare kan boka in sig för information eller avstämning. Som komplement till dessa regelbundna möten används intranät och förvaltningschefens veckobrev som kanal.

Inför varje nämndmöte hålls en ärendegenomgång, där ansvarig handläggare föredrar sitt nämndärende för ledningsgruppen och nämndsekreteraren. Det ger möjlighet till information om ärendet samt diskussion om överväganden och ställningstaganden.

Interna rutiner finns beskrivna på intranät och SharePoint, och vid förändringar lyfts frågan på de gemensamma arbetsplatsträffarna. Avdelningen för administration och kommunikation ansvarar för området intern information och interna rutiner.

Under hösten och vintern arrangerades kompetenshöjande seminarier för personalen med ämnen som regionbildning, kommunallagen, förvaltningskunskap, politisk styrning och landstingets budget. Samtliga medarbetare har även genomgått en halvdags utbildning och praktisk träning i presentationsteknik.

Särskilda insatser har skett under 2018 års TRF-dagar med fokus på värdegrunden liksom kommande samlokalisering.

1.2.2 Process

Styrande dokument
Arbetet med att minska Stockholms läns landstings centrala policys från 24 till ett tiotal har fortgått under 2018 under ledning av SLL Styrning och ekonomi. Förvaltningen har varit representerade i olika referensgrupper och nätverk för det arbetet. Några av policydokumenten har antagits av landstingsfullmäktige under våren 2018: finanspolicy, kommunikationspolicy och policy för inköp.

Förvaltningens egna styrdokument har kompletterats med tillämpningsanvisningar för strategisk kommunikation efter att kommunikationspolicyn antogs av fullmäktige våren 2018. Därutöver har beslutsordningen reviderats och arbetsordningen uppdaterats. Rutiner för introduktion av nya medarbetare, fakturahantering, ärendehantering mm har löpande setts över och förtydligats. Under 2019 sker en övergripande översyn av samtliga rutiner, bl.a. med anledning av det utökade regionala utvecklingsansvaret.

Informationssäkerhet
Förvaltningens informationstillgångar och förvaltningens egna IT-system samt centrala IT-system som används av förvaltningen har säkerhetsklassats. De centrala styrdokumenten har ännu inte färdigställts varför eventuella lokala kompletterande dokument inte har kunnat tas fram. Informationssäkerheten har följts upp via Compliance-verktyget och genomförts på strategisk, avdelnings- och enhetsnivå. Informationssäkerhet har ingått i introduktionen av nyanställd personal.

Ärendehantering
Förvaltningen har kontinuerligt arbetat med att vidareutveckla digitaliseringen av sin ärendehantering både vad gäller nämndärenden och förvaltningsärenden.

Den digitala ärendehanteringen för nämndmöten har under 2018 vidareutvecklats genom förvaltningens dokumenthantering på SharePoint. Rutiner har uppdaterats för att säkerställa att handlingar som skickas ut till nämnden håller hög kvalitet. För att säkerställa offentlighetsprincipen har under 2018 följts upp att nämndens informationsärenden registreras i diariet. Planeringen att föra över nämndens möteshantering till EDIT har försenats på grund av att pilotprojektet som har initierats av dåvarande LSF Kansli har stannats av.

Informationsförvaltning
Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) har startats under 2018 och kommer att fortgå 2019 enligt plan. Redovisningsplan och hanteringsanvisningar tillstyrktes av Landstingsarkivet i mitten på oktober. Redovisningsplanen har lagts in i diariet och från och med årsskiftet är det redovisningsplanen som ligger till grund för hur handlingar registreras och diarieförs.

I VIR-projektet ingår, förutom redovisningsplan och hanteringsanvisningar, att dokumentera vilka system myndigheten använder och att ta fram en arkivbeskrivning som beskriver myndighetens allmänna hand-

lingar. Detta regleras i OSL 2009:400 och i Arkivlagen (1990:782). Inlämning av systemförteckning och arkivbeskrivning gjordes till landstingsarkivet vid årsskiftet.

Från och med årsskiftet har förvaltningen tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen, vilket innebär att nya processer tillkommer och behöver tas med i VIR-projektet. Arbetet påbörjades i slutet av 2018 och revidering av VIR har påbörjats och ska avslutas våren 2019.

Regionbildning

Under 2018 har förvaltningen arbetat med förberedelsen inför övertagande av det regionala utvecklingsarbetet från 1 januari 2019. Projektet har letts från landstingsstyrelsens förvaltning med medverkan från tillväxt- och regionplaneförvaltningen, trafikförvaltningen, kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. December 2018 har förhandlingar med länsstyrelsen om verksamhets- och personalövergång avslutats.

Förberedelsearbetet inför regionbildning har innefattat:

- Förvaltningen har bidragit med underlag och sakkunskap, särskilt inför förhandlingarna med länsstyrelsen men även för landstingets övriga förberedelsearbete.
- Internutbildning om vad regionbildning innebär har genomförts på förvaltningen.
- I förvaltningens samarbete med trafikförvaltningen har behovet av samverkan kring långsiktig, strategisk systemsyn för transportinfrastrukturen diskuterats.
- Kartläggning har genomförts av pågående processer och projekt som flyttas över till landstinget inom förvaltningens ansvarsområde.

I november 2018 tog fullmäktige beslut om den nya politiska organisationen (LS 2018–0680) för mandatperioden 2019–2022. Beslutet innebär att nämnden kommer att ansvara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar, förutom länsplanen för transportinfrastruktur. Under decembermånaden har förvaltningen arbetat intensivt med att skapa beredskap att från och med 1 januari 2019 kunna förvalta nämndens nya och utökade uppdrag:

- Planering för omhändertagande av de processer och projekt som flyttas över från länsstyrelsen till landstinget inom nämndens kommande ansvarsområden.
- Samverkan och planering för överföring av personal från länsstyrelsen i överenstämmelse med överenskommelse med Länsstyrelsen i

Stockholms län om överföring av det regionala utvecklingsansvaret (LS 2018–1201).
- Kompetensinventering i förhållande till nya ansvarsområden.
- Förberedelse av mottagande av de ärenden som överförs från länsstyrelsen, samt se över rutiner för ärendehantering.
- Förbereda implementering av ärendehanteringssystemet Nyps. Nyps används för projektansökningar, medelsfördelning samt återrapportering till Tillväxtverket av de statliga tillväxtmedlen som landstinget får ansvar för att hantera.
- Iordningställande av lokalen för att utöka antal arbetsplatser i samband med utökade personalresurser för nämndens nya och utökande uppdrag.

1.2.3 Medarbetare

Handlingsplan utifrån medarbetarenkät
Den övergripande handlingsplanen år 2018, utifrån medarbetarundersökningen 2017, har haft följande åtgärder och exempel på aktiviteter:
1. Ökat förtroende mellan ledningen och medarbetarna
   - förbättra och utveckla kommunikationen och öka samverkan inom förvaltningen i det löpande förändringsarbetet
2. Grupputveckling; både på avdelningarna och på förvaltningen som helhet
   - avdelningsmöten, studiebesök, temadiskussioner, TRF-dagar, studieresa
3. Ökat ömsesidigt lärande
   - avdelningarna temadiskussioner och studiebesök, TRF-samlingar (alla ska dela ny kunskap), kunskapsfrukostar, gemensamma utbildningar.

1.2.4 Ekonomi

Budget- och verksamhetsplanering inkl. ekonomihantering
Arbetet med budget och verksamhetsplanering på förvaltningen utgår från centralt beslutade tidpunkter, riktlinjer och ramar. Under året lämnas löpande månadsrapporter, prognoser, tertialrapport samt delårsrapport och årsrapport.

Under 2018 har rutinerna för ekonomisk uppföljning fortsatt att utvecklas, bland annat med tydligare koppling till verksamhetsplanen. I november 2018 påbörjade förvaltningen ett utvecklingsarbete för verksamhetsplanering för 2019. För mandatperioden 2019–2022 ska nämnden ta fram en verksamhetsplan som även är förvaltningens verksamhetsplan. Detta inne-

bär att förvaltningen framöver inte kommer att ta fram en egen verksamhetsplan. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2019 för att säkerställa en effektiv planering och uppföljning av nämndens uppdrag och aktiviteter.

2. BILAGA A Nämndens yttrande och beslut

Diarnummer	Ärende	Beslut
	Remiss kommunala planärenden	
TRN 2017–0133	Yttrande över granskningshandling fördjupad översiktsplan Norra Vallentuna och Lindholmen	2018-01-31
TRN 2017–0144	Yttrande över remisshandling riktlinjer för bostadsförsörjning Vallentuna kommun	2018-01-31
TRN 2017–0136	Yttrande över utställningsförslag översiktsplan för Österåkers kommun 2040	2018-01-31
TRN 2017–0137	Yttrande över Utställning av Sundbybergs översiktsplan, Sundbyberg 2030	2018-01-31
TRN 2017–0157	Yttrande över remiss – Utställning översiktsplan för Upplands Väsby kommun	2018-02-22
TRN 2018–0016	Samråd om ny Översiktsplan 2050, Gnesta kommun (delegation)	2018-04-12
TRN 2018–0047	Utställningsförslag översiktsplan Vallentuna kommun 2040	2018-04-12
TRN 2018–0051	Yttrande över förslag till beslut om bildande av Rensättra naturreservat i Nacka kommun	2018-05-24
TRN 2018–0058	Yttrande över Översiktsplan för Salems kommun år 2030, utställningsförslag	2018-05-24
TRN 2018–0068	Yttrande över förslag till Hagsätraskogens / Rågsveds naturreservat	2018-06-20
	Remiss kommunala och regionala planer, strategier m.m.	
TRN 2017–0147	Yttrande över remiss – Klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun	2018-02-22
TRN 2017–0140	Yttrande över remiss - Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län	2018-02-22
TRN 2018–0088	Yttrande över riktlinjer för bostadsförsörjning Täby kommun	2018-06-20
TRN 2018–0031	Remiss - Förslag till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län	2018-05-24
TRN 2018–0083	Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Upplands-Bro kommun (delegation)	2018-09-27
TRN 2018–0082	Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Täby kommun (delegation)	2018-09-27
TRN 2018–0084	Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun (delegation)	2018-09-27
TRN 2018–0093	Förslag till yttrande avseende visionssamråd för Madendalen, Sundbybergs kommun	2018-09-27
TRN 2018–0135	Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län	2018-12-06
	Statliga utredningar, myndighetsremisser m.m.	
TRN 2017–0141	Yttrande över Betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)	2018-01-31
TRN 2018–0028	Yttrande över remiss; förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer. (delegation)	2018-04-12
TRN 2018–0025	Yttrande över betänkandet Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring SOU 2017:95.	2018-04-12
TRN 2018–0065	Remiss Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)	2018-05-24
TRN 2018–0069	Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)	2018-06-20
TRN 2018–0032	Yttrande över samrådsförslag till Havsplan Östersjön	2018-06-20
TRN 2018–0115	Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) 372–375, 382, 390 och 471–473	2018-09-27
TRN 2018–0116	Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)	2018-09-27
TRN 2018–0123	Yttrande över remiss om regionala effekter av en utbyggd flygledning på distans	2018-11-08
TRN 2018–0114	Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund – Södertälje (Igelsta)	2018-11-08
TRN 2018–0113	Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge	2018-11-08
TRN 2018–0140	Delegation mot segregations förslag till uppföljningssystem för segregation (delegation)	2018-12-06
TRN 2018–0129	Remiss En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)	2018-12-06
	Interna remisser	
TRN 2017–0026	Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2017 för tillväxt- och regionplanenämnden	2018-01-31
TRN 2017–0161	Yttrande över remiss – Policy för inköp för Stockholms läns landsting	2018-02-22
TRN 2018–0029	Yttrande över förslag till policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling för Stockholms läns landsting	2018-04-12
TRN 2018–0076	Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017 för tillväxt- och regionplanenämnden	2018-11-08
TRN 2018–0018	Remiss - Motion 2017:78 av Stellan Hamrin (V) om att fastställa havsytans framtida nivåer och planera skapandet av en ny råvattentäkt för regionen	2018-11-08
TRN 2018–0146	Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder (delegation)	2018-12-06
	Bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag	

Diarnummer	Ärende	Beslut
TRN 2017–0143	Utlysningsfokus - Hållbarhets- och skärgårdsanslaget 2018	2018-01-31
TRN 2018–0022	Bidrag ur skärgårdsanslaget för projekt Skärgårdsmedel	2018-04-12
TRN 2018–0020 TRN 2018–0054 TRN 2018–0067	Bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget: Effekt- och möjlighetsanalys - livsmedelsproduktion i staden, projekt Varsamma Gålögården samt verksamhetsbidrag SIKO	2018-05-24
TRN 2018–0062 TRN 2018–0095 TRN 2018–0101 TRN 2018–0112	Bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget: Projekt Hasselkobbens trafikbrygga, projekt Stämmarsunds ångbåtsbrygga, projekt Hälsonytan med Norra länken, projekt Adekvat mångfald i nutid och framtid, Norrtäljeån.	2018-09-27
	Regionala planer och strategier	
TRN 2015–0015	RUFS 2050 – regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen	2018-02-22
TRN 2015–0065	ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige	2018-02-22
TRN 2016–0127	Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen	2018-02-22
TRN 2017–0055	Godsstrategi för Stockholmsregionen	2018-06-20
TRN 2016–0082	Klimatfärdplan 2050	2018-12-06
TRN 2018–0137	Uppföljningsrapporten Läget i Stockholmsregionen – uppföljningen av RUFS 2050	2018-12-06
	Förvaltningsärenden	
TRN 2017–0124	Delegering av tillväxt- och regionplanenämndens beslutanderätt	2018-02-22
TRN 2017–0156	Årsrapport 2017 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen	2018-02-22
TRN 2018–0030	Tillväxt- och regionplanenämndens budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020–2022 samt förslag till investeringsplan för 2019–2028	2018-04-12
TRN 2018–0042	Tertialrapport per april 2018 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen	2018-06-20
TRN 2018–0106	Delårsrapport per augusti 2018 för tillväxt- och regionplanenämnden	2018-09-27
TRN 2018–0128	Ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018	2018-11-08

3. BILAGA B Samverkan och nätverk

I tabellen redovisas de organisationer, nätverk, samverkansorgan och projekt som nämnden och förvaltningen leder eller medverkar i för att genomföra uppdrag och aktiviteter. I tabellen anges koppling till nämndens mål för 2018

1. En **regionplanering** i framkant.
2. Hållbar regional **tillväxt** och attraktionskraft.

I tabellen anges även kopplingen till övergripande arbetssätt se *Genomförande av den regionala utvecklingsplaneringen och RUFS 2050*, tidigare i rapporten:

- Påverka.
- Genomförande.
- Kunskaps och beslutsunderlag.
- Bevaka.

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Mål 1 regionplanering	Mål 2 tillväxt	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
4S+J	NÄT	REG	X					X
ABC-samarbetet	NÄT	ÖMS	X		X	X	X	X
ARC, Airport Regions Conference	ORG	EU	X	X	X			X
Arlandaregionens expertgrupp	SAM	REG	X	X	X	X		X
Baltic Sea Commission (BSC)	ORG	EU	X	X	X		X	X
BSC Maritima arbetsgruppen	ORG	EU		X	X	X	X	X
BSC Transportarbetsgruppen	ORG	EU	X		X	X	X	X
Biodriv öst - nätverket	NÄT	REG	X					X
Bullernätverk	NÖT	REG	X	X			X	X
Connect Sweden	PRO	REG		X		X	X	
CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions	ORG	EU	X	X	X		X	X
Digital agenda Storstockholm	NÄT	REG		X	X	X		
En Bättre Sits tjänstemannagrupp	NÄT	ÖMS	X		X		X	X
Flemingsbergs Science	SAM	REG			X			
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft – politikerforum samt tjänstemannaforum för regionala utvecklingsdirektörer	SAM	NAT		X	X		X	X
Forum och nätverk för skärgårdsutveckling	NÄT	REG	X	X	X	X		X
GISS, Föreningen för Geografisk Informations Samverkan i Stockholms län	NÄT	REG	X					X
Geoforum Sverige, *branschorganisation inom geodataområdet*	NÄT	REG	X					X
Interreg Central Baltic	ORG	EU		X	X	X		
Interreg-projektet Europe EV Energy	PRO	EU	X			X	X	
Interreg- projektet Smart Edge	PRO	EU	X	X		X	X	
IT Region Stockholm	NÄT	REG		X	X			
Klimat- och energinätverket	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X
Kommunkontaktmöten (TRF:s)	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X
Landsbygdsnätverket	NÄT	REG		X	X	X	X	X

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Mål 1 regionplanering	Mål 2 tillväxt	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
Länsnätverk för Strategiskt Folkhälsoarbete	NÄT	REG	X	X	X		X	X
Metrex	ORG	EU	X	X	X		X	X
Miljö- och samhällsbyggnadsrådet	SAM	REG	X	X	X	X	X	X
Nordiska skärgårdssamarbetet	SAM	EU		X	X	X	X	X
Nätverk för ekosystemtjänster	NÄT	REG	X	X	X		X	X
Nätverket för folkhälsopolicyn	NÄT	REG	X		X	X	X	X
Nätverk för Grönplanerare	NÄT	REG	X	X	X		X	X
Nätverk för översiktsplanerare i länet	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X
Nätverket för regional jämställd tillväxt	NÄT	REG		X	X	X		X
Nätverket för regionala stadskärnor	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X
Partnerskapet Stockholm Global	SAM	REG		X	X		X	X
Politisk styrgrupp för Flemingsberg	SAM	REG	X	X	X	X	X	X
Regional Storstadssamverkan Stockholm, Skåne och Västragötalandsregion	NÄT	NAT	X	X	X		X	X
Regional strategigrupp för jämställdhetsintegrering	SAM	REG		X	X		X	X
Regionala bostadsnätverket	NÄT	REG	X		X		X	X
Regionala miljögruppen	NÄT	REG	X		X		X	X
Regional samrådsgrupp för naturvård	NÄT	REG	X	X				X
Regionala skärgårdsrådet	SAM	REG		X	X	X	X	
RegLab	ORG	NAT	X	X	X			X
Replipunktslyftet	SAM	REG	X	X	X	X		
SAMLA	NÄT	NAT		X	X	X		
Samverkan om länets gröna kilar	SAM	REG	X	X	X	X	X	X
Samverkansavtal Kungliga tekniska högskolan (LS 2015–1096)	SAM	REG	X	X		X	X	X
Samverkansavtal Stockholms universitet (LS 1411–1390)	SAM	REG	X	X		X	X	X
SKL:s 8-gruppen (sammanhållningspolitik)	ORG	NAT		X	X			X
SKL:s nätverk för regional fysisk planeraring	NÄT	NAT	X		X		X	X
SKL:s nätverk internationella strateger	NÄT	NAT		X	X		X	X
SKL Regional kontakt för regionala utvecklingsdirektörer	NÄT	NAT		X	X		X	X
Skärgårdsmedel	PRO	REG		X	X	X		
Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté	SAM	REG		X	X	X	X	X
Statistiknätverk	NÄT	REG	X					X
Stockholm Archipelago	PRO	REG		X		X	X	
Stockholmsregionens EU-förening	ORG	EU	X	X	X		X	X
Stockholmsregionens EU-samordnarnätverk	NÄT	REG	X	X			X	
Strukturfondspartnerskapet samt sekretariatets beredningsgrupp	ORG	REG	X	X	X	X	X	X
Styrgrupp Samverkan och planering i östra Mellansverige	SAM	ÖMS	X	X	X	X	X	X
Samverkan Stockholm, Uusima och Mazowia	NÄT	EU	X	X			X	X
Södertörnskommunernas planerarnätverk	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X
Tillväxtdirektörsnätverket	SAM	REG						
Trafikdirektörsnätverket	SAM	REG	X	X	X			X
VAS-rådet	SAM	REG	X	X	X		X	X
Ö för Ö	PRO	REG	X	X	X	X		

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018-1077
TRN 2018-0145

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga A Uppdrag

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1 Uppdrag kopplade till mål....3
1.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt....3
1.1.1 En regionplanering i framkant....3
1.2 Hållbar verksamhet....4
1.2.1 Säkra processer....4
1.2.2 Mål att definiera (Organisationseffektivitet)....5
1.3 Långsiktigt hållbar ekonomi....6
1.3.1 Ett resultat i balans....6

1 Uppdrag kopplade till mål

1.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

1.1.1 En regionplanering i framkant

Uppdrag	Status	Kommentar
Föreslå en ny regional utvecklingsplan **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som ska ersätta den nu gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010 **Diarienr** LS 1403-0399 Mål budget 2015 nr 25 TRN 2015-0116 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2015	✔	**ÅR 2018** Under året har arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, fortsatt. Under hösten 2017 ställdes ett planförslag ut och gick ut på remiss till ett stort antal regionala aktörer. Synpunkterna från ca 150 remissvar bearbetades och sammanställdes i ett särskilt utlåtande och låg till grund för att arbeta fram ett slutligt planförslag. Detta antagandeförslag låg framme för beslut i TRN den 22 februari 2018 då nämnden godkände planförslaget och beslutade att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att anta den regionala utvecklingsplanen. Den 12 juni antog landstingsfullmäktige planen i bred enighet. Regeringen har därefter, enligt kap 7, plan- och bygglagen (2010:900), granskat om det fanns skäl att överpröva planen utifrån riksintressena enligt kap. 3 och 4, miljöbalken (1998:808). Regeringen godkände den 25 oktober 2018 RUFS 2050 som regionplan för Stockholms län varmed planen vunnit laga kraft.
Genomföra RUFS 2050 **Beskrivning** att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att färdigställa och genomföra vidare arbete kopplat till RUFS 2050 i samarbete med landstingets övriga nämnder och styrelser **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 53 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Efter att RUFS 2050 har vunnit laga kraft 25 oktober 2018 har förvaltningen under hösten genomfört en fördjupande analys av de regionala prioriteringarna samt en kartläggning av insatser kopplat till dessa. En modell har tagits fram som beskriver fyra övergripande arbetssätt som förvaltningen tillämpar i sitt arbete att genomföra RUFS: bevaka, kunskaps- och beslutsunderlag, genomförande samt påverka. Modellen redovisas i nämndens verksamhetsplan för 2019 och kommer att tillämpas i arbetet med att genomföra RUFS 2050. Modellen har tagits fram för att medvetandegöra syfte med nämndens insatser för genomförandet av de regionala prioriteringarna och öka effektiviteten i att arbetet med genomförandet av RUFS effektivt ska leda till måluppfyllelse. En aktörsanalys i förhållande till de regionala prioriteringarna har påbörjats under 2018 i anslutning till den fördjupande analysen och kartläggningen. Aktörsanalysen ska tydliggöra vilka aktörer som bör ha ett ansvar och roll i genomförandet av respektive regional prioritering. Analysen avser både externa aktörer liksom nämnder och styrelser inom Region Stockholm. Nämnden har under 2018 haft ett samarbete med andra nämnder och styrelser genom förvaltningen i samband med framtagandet av RUFS 2050. Förvaltningen har samarbetat med kulturförvaltningen i samband med den regionala kulturstrategin som fullmäktige tog beslut om i samband med antagandet av RUFS 2050 (LS 2017–

Uppdrag	Status	Kommentar
		1514). Förvaltningen har på samma sätt samarbetat med trafikförvaltningen vad gäller trafikplaneringen i RUFS 2050. I fullmäktiges inriktning för 2019 har nämnden fått i uppdrag att koordinera, medverka i och följa upp genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Inom ramen för detta uppdrag kommer nämnden att fortsätta med att stärka samarbetet med andra nämnder och styrelser för ett effektivt genomförande av de regionala prioriteringarna.
Uppföljning och rapportering av RUFS 2050 **Beskrivning** att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att, i samråd med landstingsstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och att årligen rapportera till landstingsfullmäktige. **Diarienr** LS 2015-0084 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ska, enligt beslut i tillväxt- och regionplanenämnden den 6 december 2018, i samråd med regionledningskontoret utveckla och implementera uppföljningssystemet för RUFS 2050 (TRN 2017–0107). Syftet är att koppla uppföljningen av RUFS närmare till förvaltningens arbete att följa upp nämndens mål. Nämnden har fastlagt att den årliga uppföljningen av RUFS ska bestå av en: • uppföljning av regionens utveckling i förhållande till delmålen, • jämförelse med 10 europeiska storstadsregioner, • beskrivning av det regionala samverkansarbetet i förhållande till de regionala prioriteringarna, • uppföljning av regionens utveckling i förhållande till planens samlade konsekvensbeskrivning, • koppling till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som indikation på regionens hållbara utveckling, • internationell utblick för att sätta regionens utveckling i en global kontext. Nämnden godkände 6 december 2018 den första uppföljningsrapporten för RUFS 2050 (TRN 2017–0107) inför beslut i regionfullmäktige våren 2019.

1.2 Hållbar verksamhet

1.2.1 Säkra processer

Uppdrag	Status	Kommentar
Utarbeta styrdokument för säkerhet **Beskrivning** att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att	▶	**ÅR 2018** En säkerhetsskyddsanalys av verksamheten genomfördes i workshopformat under ledning av PwC hösten 2018, då ett tiotal medarbetare från förvaltningen deltog. Analysen sänds på remiss till förvaltningen i början av 2019 och när den är godkänd tas en säkerhetsskyddsplan fram. Det beräknas ske under första kvartalet

Uppdrag	Status	Kommentar
utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. **Diarienr** LS 2015-0093 Löpande LS 1407-0877 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2016		2019.

1.2.2 Mål att definiera (Organisationseffektivitet)

Uppdrag	Status	Kommentar
Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp **Beskrivning** att uppdra åt samtliga bolagsstyrelser och nämnder att se över sina respektive delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp samt tillförsäkrar nämnden/styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten **Diarienr** LS 2017-1197 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	✔	**Delår 2018** Nämndens delegationsordning i kombination med förvaltningens beslutsordning säkerställer att inköp av varor och tjänster följer landstingets policy för inköp.
Fastställa ny tjänstemannaorganisation **Beskrivning** Uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, fastighets- och servicenämnde, färdtjänstnämnden, kulturnämnden, patientnämnden, karolinska universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fastställa ny tjänstemannaorganisation under respektive nämnd med anledning av den nya politiska organisationen	▶	**ÅR 2018** Tillväxt- och regionplanenämnden fastställer ny tjänstemannaorganisation vid sitt möte den 21 februari 2019.

Uppdrag	Status	Kommentar
Diarienr LS 2018-0680 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		

1.3 Långsiktigt hållbar ekonomi

1.3.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Då hyreskostnader inte är fastställda än kan dessa komma att påverka förvaltningens budget, vid behov får omprioritering göras i budget för 2019.

Stockholms läns landsting

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag: Tillväxt- och Regionplanenämnen

Period 2018-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2017	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Ingen avsättning år 2018.	-	-	0	0	0	-	-
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2018	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
-					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

HANNA WIIK
FÖRVALTNINGSCHEF TRF
REGION STOCKHOLM

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
Ingen ansvarsförbindelse år 2018.	0	-
TOTALT	**0**	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
Ingen skuld för avslutad tvist år 2018.	0
TOTALT	**0**

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (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 tillräckigt 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 10.2)

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 i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

HANNA WIIK
FÖRVALTNINGSCHEF TRF
REGION STOCKHOLM

Konsultkostnader

Bilaga E3

Förvaltning/Bolag Tillväxt- och Regionplanenämnden

Belopp anges i kronor.

Konsultkostnader i resultaträkningen[1]

Leverantör	Belopp	Ändamål
Anna Molander fotograf	4 800	Porträtt för nya medarbetare på TRF
Ekologigruppen Ekoplan AB	150 000	Deltidsuppföljning regional miljöstrategi Målområde 2 och 3.
ESRI Sweden AB	54 000	System- och användarstöd för ArcGIS Server Enterprise samt underhåll och installation av Portal ArcGIS och geokodare
Evidens BLW AB	199 600	Kartläggning och analys av boendebestånd.
Fidelity Stockholm AB	295 183	Formgivning och tryck av rapporter, t ex. RUFS2050, klimatfärdplan och landsbygd- och skärgårdsstrategi m fl.
Firma KUM	4 000	Föreläsning "Nya samlevnadsformer bland äldre på 2000-talet" på SLL:s Demografidag 13 nov i Stockholm.
Firma Tom Bella	16 000	Moderator Reg miljödagen 2018
Gullers Grupp AB	1 140 551	Arvode för utbildning, moderator samt individuell coachning i presentationsteknik.
Humanova Utbildning AB	284 825	Möte med TRF:s ledningsgrupp, medarbetarinverjuer, medarbetarsamtal, analys och åtgärdsförslag.
JP:s Trädgårdsservice AB	3 000	Landsbygdsseminarium 29 maj.
Karolinska Institutet	310 751	Uppdrag: prognos 2018-2060 för att beräkna hälsoutvecklingen bland äldre (60+) i ett folkhälsoperspektiv.
Knowit Experience Stockholm AB	386 335	Konsultstöd och utveckling av rufs.se
Kontigo AB	7 200	Deltagande kommunkontaktmöte 7 mars, presentation på temat "kärna och spets"
Lantmäteriverket	659 000	Avgift för geodatasamverkan 2018
Lantmäteriverket	182 000	Dialogkonferens i sammanhållningspolitik 15 maj 2018.
Nyréns Arkitektkontor AB	5 971	Arvode för Mia Wahlström, Föredrag på kommunikationsmöte.
Populate AB	192 100	Filmproduktion
Ranhagen Konsult AB	9 500	Arvode kommunkontaktmöte
Semamtix Eqvator AB	100 901	Tjänster avseende översättning och språkgranskning av rapporter, tex RUFS2050, klimatfärdplan och landsbygd- och skårgårdsstrategi
Sister Business AB	16 000	Förberedelser och moderering av landsbygdseminmarium
Skrivupp	14 000	Språkgranskning av rapport
Spacescape AB	200 000	Soxcial konsekvensanalys
Statistiska Centralbyrån	3 474 485	Framtagande av rapporter och data avseende demografi och befolkningsstatistik.
Sweco Energiguide AB	64 120	Utredning av uppföljningssystem Greenhouse Gas Protocol.
Sweco Society AB	254 867	Boendestrukturen/Hushållsstrukturen i och inom länet 2011 - 2017
Swedavia AB	470 000	Connect Sweden 2017
Södertälje Kommum	12 395	Regionala Stadskärnor Analys
Trivtector Traffic AB	1 147 674	Konsiltstöd för regionalt cykelbokslut samt stråkstudier för cykelkansliet
Tyréns AB	414 314	Konsultstöd för planeringsunderlag verksamhetsavfall och massor, stråkstudier Regionala cykelstråk samt regional vattenförsörjningsplan.
WSP Sverige AB	1 423 925	Konsultstöd för Godsstrategi, RUFS2050 utställningsförslag, GIS analys och revidering av plankarta och remisser.
TOTALT	**11 497 497**	

[1] Skall anges av förvaltning/bolag med konsultkostnader som överstiger 10 mkr under räkenskapsåret. Avser kostnader som rapporteras på koncernkonton 7542, 7561, 7562, 7563 och 7569. Avser SLL-externa köp.

HANNA WIK
FÖRVALTNINGSCHEF TRF
REGION STOCKHOLM

Region Stockholm

Bilaga F 2

Diarienummer
LS 2018-1077
TRN 2018-0145

Tillväxt- och regionplanenämnden

Styrningsrapport

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1 Efterlevande av styrande direktiv 3
1.1 Efterlevande av fastställt reglemente 3
1.2 Efterlevnad av landstingsövergripande styrande dokument 3

2 Intern kontroll 4
2.1 Styr- och kontrollmiljö 4
2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 5
2.3 Övervakning 5
2.4 Försäkran om internkontroll 6

3 Landstingsrevisorernas samlade bedömning 6

4 Behandling av styrningsrapporten 7

1 Efterlevande av styrande direktiv

1.1 Efterlevande av fastställt reglemente

Reglementet för Tillväxt- och regionplanenämnden anger att nämnden ansvarar för regionplaneringen och de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna inom landstinget.

Det åligger tillväxt- och regionplanenämnden

1. att ansvara för regionplaneringen och de uppgifter som har samband med denna och den kommunala och statliga fysiska planeringen,
2. att tillgodose landstingets behov av allmän statistikinformation och av inventeringar, utredningar och prognoser om sociala ekonomiska och fysiska förhållanden i regionen och att i dessa frågor svara för samordningen med övriga organ inom samhällsplanering,
3. att ansvara för frågor om naturvård, glesbygd och skärgård och därvid svara för utredningar och samordning med övriga organ inom samhällsplaneringen,
4. att ansvara för upprättande av, information om samt uppföljning av skärgårdsprogram,
5. att ansvara för frågor som rör landstingets samarbete med regioner i Europa och internationellt i frågor inom nämndens ansvarsområde om regional utveckling samt att koordinera landstingets strategier för deltagande i EU:s regional-, struktur och socialfondprogram.

Samtliga ovanstående områden utgör den löpande verksamheten vid förvaltningen vilket beskrivs dels i verksamhetsplanen för 2018, dels i huvuddokumentet för årsbokslutet med bilagor. Detta omfattar bl. a. löpande remissbehandling av kommunala planer och program, framtagande av ett stort antal kunskapsunderlag inom regional utvecklingsplanering, dialog och samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer inom regional utvecklingsplanering, genomförande av nu gällande regionala utvecklingsplan, demografiska prognoser och scenarios, genomförande och samordning av skärgårdsfrågor liksom fördelning av skärgårds-, miljö-, och fraktbidrag, samordning av EU:s strukturfonder inom SLL m.m.

1.2 Efterlevnad av landstingsövergripande styrande dokument

Nämnden följer gällande styrande dokument i landstinget och har genom förvaltningen deltagit i referensgrupper och nätverk för flera av de nya policies som förväntades beslutas av landstingsfullmäktige under 2018.

Nämnden har under 2018 yttrat sig över Policy för inköp (antagen av fullmäktige) samt Förslag till policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling (ej beslutad). Förvaltningen har tagit fram tillämpningsanvisningar för strategisk kommunikation

efter att kommunikationspolicyn antogs av fullmäktige våren 2018.

I nämndens delegationsordning och förvaltningens beslutsordning säkerställs att direktiv följs för representation och inköp av varor och tjänster. Vid beslut av ekonomisk art är beslutsfattaren skyldig att kontrollera att medelstäckning finns för avsett ändamål innan beslut fattas. Rutin för avrop från ramavtal är implementerad.

Informationssäkerheten följs upp via Compliance-verktyget och genomförs på strategisk, avdelnings- och enhetsnivå.

2 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnden, ledningen i förvaltningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden:

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget utgår från COSO-modellen, vilket 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
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Styrningen inom nämndens ansvarsområde utgår från det reglemente som baseras på kommunallagen, nämndens egna mål och delmål inklusive indikatorer samt de övergripande styrningsprinciper som finns för Region Stockholm.

Förvaltningens ledningssystem innefattar styrdokument, organisationsstruktur, ledningss- och beslutsprocesser samt styrmodeller och metoder för uppföljning. Tillsammans fastställer delarna i ledningssystemet grundprinciperna för ledning av verksamheten, för att ställa upp mål samt för att uppnå dessa.

Förvaltningschefen styr, leder, planerar och följer upp de verksamheter som förvaltningen ansvarar för. Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för alla beslut i förvaltningen, men delegerar vissa frågor till avdelnings- och enhetschefer och andra befattningshavare, i enlighet med delegationsordning.

Förvaltningschefen ska säkerställa att ekonomi, verksamhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö följs upp inom ramen för ledningssystemet. Förvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem baserat på ISO-standarden 14001 genom att ingå i det gemensamma miljöledningssystem som etablerats i samarbete med flera övriga bolag och förvaltningar.

2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

I samband med arbetet med budget 2018 gjordes en riskanalys med delaktighet från alla medarbetare på förvaltningen. Riskanalysen belyser nämndens kärnprocesser och andra risker som kan påverka verksamheten. En värdering av riskerna gjordes gällande sannolikhet och konsekvenser och åtgärder för att hantera riskerna togs fram. Utifrån riskanalysen har förvaltningens ledningsgrupp valt de risker som ingår i internkontrollplanen.

Internkontrollplanen har följts upp tertialvis under 2018.

Internkontrollplanen 2018 innehåller fyra riskområden som i sin tur är uppdelade i totalt elva delar, med tillhörande kontrollmoment. Några av riskområdena berör förvaltningens samverkan med andra aktörer och några är av mer intern karaktär.

2.3 Övervakning

Efterlevnad av styrande dokument

Tillväxt- och regionplanenämnden följer policyn för internkontroll och fattar årligen beslut om internkontrollplan. Uppföljning av planen sker i samband med delårsrapporteringen och årsbokslutet. Inga avsteg har gjorts från policyn.

Hantering av brister och avvikelser

Nämnden har löpande åtgärdat de rekommendationer som Landstingsrevisorerna lämnat vid sina granskningar av nämndens interna styrning och kontroll under åren 2015-2018.

Landstingsrevisorerna har i sin delårsrapport 2018 bedömt nämndens prognos för det ekonomiska resultatet som rimlig men avvaktar med bedömningen av det verksamhetsmässiga resultatet med anledning av att nämnden först i årsrapporten följer upp mål och indikatorer.

En ny delegationsordning har antagits av nämnden för att tydliggöra nämndens ansvar, uppgifter och befogenheter. I delegationsordningen har enstaka avvikelser noterats och revisionens tidigare rekommendationer inom området är delvis åtgärdade.

Landstingsrevisorerna bedömer att avvikelserna vid hittills genomförda granskningar inte är av sådan karaktär att de påverkar den samlade bedömningen av nämndens interna styrning och kontroll.

Nämnden ska, efter att nytt reglemente antagits för Region Stockholm och dess nämnder och bolag, fastställa ny delegationsordning för mandatperioden 2018-2022, då också revisionens rekommendationer kommer beaktas.

2.4 Försäkran om internkontroll

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Förvaltningschefen ska regelbundet rapportera till nämnden om hur den interna kontrollplanen genomförs och, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder och informera landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

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 Landstingsrevisorernas samlade bedömning

Landstingsrevisorernas samlade bedömning från delårsgranskningen per augusti 2018 redovisas nedan.

Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

Nämnden prognostiserar årets resultat till 0 mnkr, vilket är i överensstämmelse med fullmäktiges resultatkrav. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska resultatet som rimlig men avvaktar med bedömningen av det verksamhetsmässiga resultatet beaktat att uppföljning av nämndens mål, delmål och indikatorer görs i samband med årsrapporten 2018.

Intern styrning och kontroll

Nämnden har under 2018 brutit ner egna verksamhetsnära indikatorer som är kopplade till det nya fullmäktigebeslutade målet *regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt.* En ny delegationsordning är antagen av nämnden för att tydliggöra nämndens ansvar, uppgifter och befogenheter. I delegationsordningen har enstaka avvikelser noterats och revisionens tidigare rekommendationer inom området är delvis åtgärdade.

Revisionen har granskat skärgårds- och sjötrafiksfrågor och lämnar rekommendationer till nämnden att det behöver tydliggöras hur och vem som ska följa upp Landsbygds- och skärgårdsstrategin samt att landstingets ansvar för replipunkter i skärgården behöver tydliggöras.

Avvikelserna vid hittills genomförda granskningar bedöms inte vara av sådan karaktär att de påverkar den samlade bedömningen av nämndens interna styrning och kontroll.

Räkenskaper

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att nämndens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

4 Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2018 och har behandlats av nämnden den 21/2 2019.

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2018

Frågeformuläret syftar till att besvara hur nämnder/bolag arbetat med upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen	Ann Lundell	Ann.lundell@sll.se	08-12314462

1. Upphandlat år 2018

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2018, det vill säga där avtal tecknats. Avrop, beställning och förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med. Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.

1.1 Ange antalet upphandlingar över 586 907 kronor (det vill säga gränsen för direktupphandling) för LOU samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj egna upphandlingar, samordnade upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 1 092 436 kronor (det vill säga gränsen för direktupphandling).

Upphandlingar över 586 907 kr för LOU samt 1 092 436 kr för LUF år 2018		
Upphandling	Antal upphandlingar, totalt	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Egna upp-handlingar	0	
Lokalt samordnad upphandling	0	
Uppdrag till SLL Upphandling	0	

Lokalt samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.

Eventuella kommentarer till fråga 1.1:
Förvaltningen har endast utfört avrop och förnyad konkurrensutsättning från ramavtal.

1.2 Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2018		
Upphandling	Antal	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Mellan 100 000 kr och 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF	1	0,1
Över 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF med synnerliga skäl	0	

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:
Direktupphandling av språkgranskningstjänster vid ett flertal tillfällen under året som summerar till 0,1 mkr.

2. Miljöprogram och uppförandekod

2.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2018 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.

Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2018	
	Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar	0
Samordnad upphandling	0
Uppdrag till SLL Upphandling	0

2.2 Antal genomförda leverantörsuppföljningar av miljökrav: 0

a) Antal leverantörsuppföljningar som lett till åtgärd: -

b) Om det lett till åtgärd, beskriv denna: -

3. Avtal

3.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid ☐
Ofta ☒
Sällan ☐
Aldrig ☐

Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

4. Använder ni elektroniska beställningssystem?

Ja ☐
Nej ☒

a) Om ja, vilket system används?

Clock Work ☐
Annat ☐

Om annat, ange vad:

b) Om nej, finns planer på ett införande?

Ja ☐
Nej ☒

Kommentar :
Förvaltningens beställningar avseende varor sker i relativt liten omfattning och beställningar sker därför direkt mot avtalad leverantör.
Beställningar avseende förvaltningens behov av konsulttjänster bedöms inte kunna hanteras i ett beställningssystem.

5. Kvalitet upphandlingsarbetet

5.1 Finns lokal upphandlingspolicy och standardiserad upphandlings-process?

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?		Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?	
2017	2018	2017	2018
Ja ☐ Nej ☒	Ja ☐ Nej ☒	Ja ☐ Nej ☒	Ja ☐ Nej ☒

Eventuella kommentarer till fråga 5.1:
Förvaltningen följer de centrala styrdokumenten för upphandling. Det har inte bedömts vara aktuellt att ta fram egen lokal upphandlingspolicy. Förvaltningen har rutin för avrop från ramavtal och för direktupphandling samt en mall för offertförfrågan.

6. Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring

6.1 Hur många upphandlingar har en dokumenterad upphandlingsstrategi som bland annat innehåller: mål, marknads-, risk- och spendanalys samt hållbarhet. I vilken utsträckning finns en dokumenterad riskanalys (där väsentliga risker identifieras och bedöms) med kvalitetssäkringsmoment (där flera personer granskar underlag före annonsering och tilldelningsbeslut)? Gäller upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.

Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring		
	Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi	Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment
Egna upp-handlingar	0	0
Samordnad upphandling	0	0
Uppdrag till SLL Upphandling	0	0

Eventuella kommentarer till 6.1:
Det har inte varit aktuellt att genomföra någon upphandling under 2018.

7. Uppföljning

7.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av villkor i och köpta volymer på ingångna avtal?

Ja ☐
Beskriv denna:

Nej ☒
Om nej, ange varför?
Förvaltningen använder ramavtal som tecknats centralt av SLL, och uppföljning av dessa görs av SLL upphandling.

7.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten (bland annt att företag betalar skatt och sociala avgifter) under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☒

Om nej, ange varför:
Se ovanstående svar.

7.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt (så det framgår hur mycket och vad som köpts) under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☒

Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:
Förvaltningen använder i mycket stor omfattning ramavtal som tecknats centralt av SLL, och uppföljning av dessa görs av SLL upphandling. Förvaltningens avrop från ramavtal samt direktupphandlingar följs upp tertialsvis i samband med att verksamhetsplanen följs upp (ekonomiskt utfall samt verksamhetsinnehåll).

7.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp ekonomiskt under år 2018? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF	Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp ekonomiskt
0	0

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

7.5 Hur många avslutade avtal (till exempel service- och försörjningsavtal) under 2018 har följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kronor för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har avslutats under året?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som avslutats under år 2018	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, utan särskilda villkor i avtalet
0	0	0

8. Små och medelstora företag

8.1 Har förfrågningsunderlag anpassats (t ex avseende ekonomiska krav, teknisk förmåga, annans kapacitet eller avgränsning av anbudsområden) så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.
(Definition: små företag har färre än 50 anställda och bedöms vara fristående företag, det vill säga bedöms inte ägas till större delen av annat företag.)

Ja ☐
a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats

b) Antal upphandlingar där små företag som erhållit avtal

Nej ☒
Ange varför :
Det har inte varit aktuellt att genomföra någon upphandling under 2018.

9. Medarbetarstatistik

Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor respektive del är). **De som avropar ute i vården skall ej tas med här.**

	Upphandlare		Inköpare (beställning/avrop)	
	2017	2018	2017	2018
Antal Heltidstjänster:			5	6

Eventuella kommentarer till fråga 9:
Samtliga chefer och handläggare på tillväxt- och regionplaneförvaltningen gör beställningar och avrop i varierande grad, beroende på karaktären av respektive persons ansvarsområden enligt verksamhetsplanen. Antal inköpare som angivits är en uppskattning.

10. Överprövningar

10.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, det vill säga flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2018 där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Antal:	-	-	-	-	-	-

10.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2018 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2017	2018	2017	2018
Antal:	-	-	-	-

10.3 Ange antal avslutade (under år 2018) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Antal:	-	-	-	-	-	-

10.4 Ange antal avslutade (under år 2018) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2017	2018	2017	2018
Antal:	-	-	-	-

Eventuella kommentarer till fråga 10:
Det har inte varit aktuellt att utföra någon upphandling 2018. Tidigare upphandlingar (senast 2017) har genomförts i regi av SLL Inköp.

11. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

Mäter ni om konkurrensen vid upphandling förändras mellan åren? Till exempel genom att mäta antalet anbud per upphandling.

Ja ☐
Nej ☒

Om nej, ange varför:
Det har inte varit aktuellt att utföra någon upphandling 2018. Tidigare upphandlingar (senast 2017) har genomförts i regi av SLL Inköp.

Om ja, ange hur ni mäter:

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2017-0100
LS 2018-1077

Tillväxt- och regionplanenämnden

Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1	**Bakgrund**	**3**
2	**Sammanfattning**	**3**
3	**Intern kontroll**	**3**
4	**Sammanställning av risker**	**7**
5	**Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment**	**9**

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.

Landstinget har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för budgetarbetet samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

I samband med arbetet med budget 2018 gjordes en riskanalys med delaktighet från alla medarbetare på förvaltningen. Riskanalysen belyser nämndens kärnprocesser och andra risker som kan påverka verksamheten. En värdering av riskerna gjordes gällande sannolikhet och konsekvenser och åtgärder för att hantera riskerna togs fram. Utifrån riskanalysen har förvaltningens ledningsgrupp valt de risker som ingår i internkontrollplanen.

Internkontrollplanen har följts upp tertialvis under 2018.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Internkontrollplanen 2018 innehåller fyra riskområden som i sin tur är uppdelade i totalt elva delar, med tillhörande kontrollmoment. Några av riskområdena berör förvaltningens samverkan med andra aktörer och några är av mer intern karaktär.

3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ bolaget:

- Uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- Bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ bolaget:

- Uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- Bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget 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
- Åtgärder och kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Övervakning

Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i hela landstingskoncernen. Detta innefattar ansvar för att se till att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar.

Nämnden/bolaget tar i samband med budgetarbetet fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid delårsrapportering och årsbokslut.

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

Förvaltningschefen/bolagschefen rapporterar omedelbart brister i den interna kontrollen till nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen säkerställer att förvaltningschef/bolagschef vidtar åtgärder som hanterar bristerna så att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott vidtar nämnden/styrelsen utan oskäligt dröjsmål åtgärder och informerar landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

Nämnden/styrelsen lämnar årligen en försäkran i styrrapporten om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Denna plan för intern kontroll utgör grunden för den försäkran.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Styrningen inom nämndens ansvarsområde utgår från det reglemente som baseras på kommunallagen, nämndens egna mål och delmål inklusive indikatorer samt de övergripande styrningsprinciper som finns för Region Stockholm.

Förvaltningens ledningssystem innefattar styrdokument, organisationsstruktur, lednings- och beslutsprocesser samt styrmodeller och metoder för uppföljning. Tillsammans fastställer delarna i ledningssystemet grundprinciperna för ledning av verksamheten, för att ställa upp mål samt för att uppnå dessa.

Förvaltningschefen styr, leder, planerar och följer upp de verksamheter som förvaltningen ansvarar för. Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för alla beslut i förvaltningen, men delegerar vissa frågor till avdelnings- och enhetschefer och andra befattningshavare, i enlighet med delegationsordning.

Förvaltningschefen ska säkerställa att ekonomi, verksamhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö följs upp inom ramen för ledningssystemet. Förvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem baserat på ISO-standarden 14001 genom att ingå i det gemensamma miljöledningssystem som etablerats i samarbete med flera övriga bolag och förvaltningar.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändrade förutsättningar för att bedriva intern kontroll inom nämnden.

3.2.2 Analys och slutsatser

Internkontrollplanen 2018 innehåller fyra riskområden som i sin tur är uppdelade i totalt elva delar, med tillhörande kontrollmoment. Några av riskområdena berör nämndens samverkan med andra aktörer och några är av mer förvaltningsintern karaktär.

Flera av åtgärderna och kontrollmomenten har utgjorts av dialog och avstämningar på tjänstemanna- och politisk nivå inom Stockholms läns landsting.

Nio av riskerna bedöms vara gröna och två bedöms som gula vid årets slut. De två riskerna som bedöms som gula är av mer långsiktig karaktär, och de riskerna tas med i internkontrollplanen för 2019, dock något justerade utifrån aktuell status.

De huvudsakliga riskområdena för nämnden under 2019 är kopplade till det utökade ansvaret för regional utveckling. Det handlar främst om samverkan och samsyn både internt och externt, liksom utökade rapporteringskrav vad gäller ekonomi.

3.3 Information och kommunikation

Internkontrollplanen har kommunicerats internt på förvaltningen och på landstingets hemsida i samband med beslut om budget för nämnden.

Uppföljning har skett löpande, minst tertialvis, och presenterats i samband med delårs- och årsbokslut för nämnden.

3.4 Övervakning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Tillväxt- och regionplanenämnden följer policyn för internkontroll och fattar årligen beslut om internkontrollplan. Uppföljning av planen sker i samband med delårsrapporteringen och årsbokslutet. Inga avsteg har gjorts från policyn.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Nämnden har löpande åtgärdat de rekommendationer som Landstingsrevisorerna lämnat vid sina granskningar av nämndens interna styrning och kontroll under åren 2015-2018.

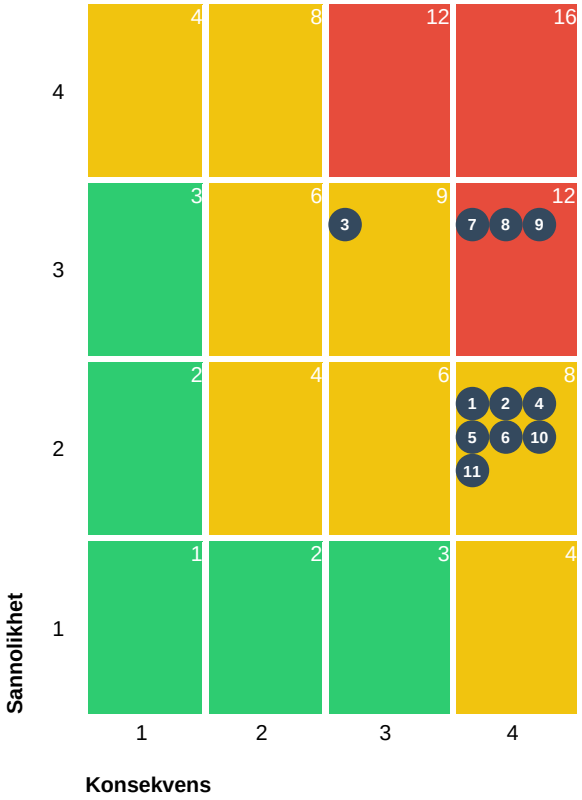
Landstingsrevisorerna har i sin delårsrapport 2018 bedömt nämndens prognos för det ekonomiska resultatet som rimlig men avvaktar med bedömningen av det verksamhetsmässiga resultatet med anledning av att nämnden först i årsrapporten följer upp mål och indikatorer.

En ny delegationsordning har antagits av nämnden för att tydliggöra nämndens ansvar, uppgifter och befogenheter. I delegationsordningen har enstaka avvikelser noterats och revisionens tidigare rekommendationer inom området är delvis åtgärdade.

Landstingsrevisorerna bedömer att avvikelserna vid hittills genomförda granskningar inte är av sådan karaktär att de påverkar den samlade bedömningen av nämndens interna styrning och kontroll.

Nämnden ska, efter att nytt reglemente antagits för Region Stockholm och dess nämnder och bolag, fastställa ny delegationsordning för mandatperioden 2018-2022, då också revisionens rekommendationer kommer beaktas.

4 Sammanställning av risker



Hög
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Mycket sannolik - Det är mycket troligt att problem ska uppstå	Mycket allvarlig - Konsekvensen uppfattas som mycket allvarlig och får helt enkelt ej inträffa
3	Sannolik - Det är troligt att problem ska uppstå	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att den helst inte får inträffa
2	Möjlig - Det är mindre troligt att problem ska uppstå	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande
1	Mindre sannolik - Det är inte troligt att problem ska uppstå	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten

3 Hög 8 Medium Totalt: 11

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
En regionplanering i framkant		1		10111	–	**Bristande politisk förankring av RUFS 2050**	**Riskägare** Hanna Wiik
		2		13354	–	**Remisshantering**	**Riskägare** Hanna Wiik
		3		13361	–	**Regional långsiktig strategisk trafikplanering**	**Riskägare** Hanna Wiik
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft		4		10122	–	**Extern förankring av regionbildning**	**Riskägare** Hanna Wiik
		5		13255	–	**Intern förankring av regionbildning**	**Riskägare** Hanna Wiik
Säkra processer		6		13335	–	**Styrning och styrande dokument**	**Riskägare** Hanna Wiik
Mål att definiera (Organisationseffektivitet)		7		13366	–	**Geodataportalen**	**Riskägare** Hanna Wiik
Attraktiv arbetsgivare		8		13341	–	**Kontorsmiljö förtätning**	**Riskägare** Hanna Wiik
		9		13348	–	**Kontorsmiljö flytt**	**Riskägare** Hanna Wiik
Ett resultat i balans		10		13257	–	**Ekonomisk uppföljning**	**Riskägare** Hanna Wiik
		11		13332	–	**Behörigheter i ekonomisystemet**	**Riskägare** Hanna Wiik

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

5.1 En regionplanering i framkant

5.1.1 Bristande politisk förankring av RUFS 2050

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
10111	8	Det finns en risk för bristande politisk förankring inom landstinget och länets kommuner av utställningsförslaget av RUFS 2050.	Hanna Wiik
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	2		Ann Lundell
	Konsekvens		
	4	**Konsekvens**	
		Efter remissen kan det påverka legitimiteten och kraften i genomförandet.	

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning

Frekvens
Löpande på styrgruppsmöten och ordförandeberedningar.

Beskrivning
Uppföljning enligt upprättade genomförandeplaner.

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Politisk förankring	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Arbete behövs på flera nivåer för att begränsa risken. Den politiska förankringen planeras noga under andra halvåret 2017.

Kommentar

RUFS 2050 antogs av Landstingsfullmäktige i juni 2018 i bred politisk enighet.

5.1.2 Remisshantering

13354

Riskvärde
8

Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Under 2017 svarade förvaltningen på en mängd planer och remisser, och flera av dem hade mycket kort remisstid, vilket medförde tidvis hög belastning men även att förankring med andra förvaltningar inom landstinget inte alltid kunde genomföras som önskat.
Det finns en risk för att samma situation uppstår även under 2018 vilket medför att det inte alltid finns tillräckligt med tid och resurser för att bearbeta dem med tillfredsställande kvalitet.

Konsekvens
Att förvaltningen avger yttranden som inte är förankrade i tillräckligt hög grad.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning och bevakning

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Uppföljning av svarsdatum för kända remisser.

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Bevakning och prioritering	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Eliminera. Bevakning av tidplaner hos respektive aktör kombinerat med resursfördelning och framförhållning på förvaltningens berörda avdelningar, liksom hög prioritering av remisshantering.

Kommentar

Förvaltningen har svarat på en mängd planer och remisser under året. Flera av dem har - precis som under 2017 - haft mycket kort remisstid, vilket har medfört tidvis hög belastning och kort om tid för förankring. Dialog om ärendeberedning internt inom landstinget, framförallt vad gäller remisser som ska besvaras av landstingsstyrelsen, pågår.

5.1.3 Regional långsiktig strategisk trafikplanering

Riskvärde **Riskbeskrivning** **Riskägare**

13361	9 **Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 3	Trafikförvaltningens uppdrag inom långsiktig strategisk regional trafikplanering är otydligt formulerat avseende kopplingen och medverkan i förvaltningens långsiktiga strategiska regionplanering. Det finns en risk för bristande samordning och förankring med TF respektive TN. **Konsekvens** Bristande kvalitet i underlag och slutsatser om länets regionala planering, samt otydligt regionalt ledarskap och samordning i centrala strategiska processer.	Hanna Wiik **Risksamordnare** Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Dialog

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Fördjupad löpande dialog om respektive förvaltnings ansvar och ansvarsfördelning gällande trafikfrågor.

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Samordning	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Begränsa. Samordning på tjänstemanna- och politisk nivå på båda förvaltningarna och nämnderna.

Kommentar

Dialog sker löpande om respektive förvaltnings ansvar och ansvarsfördelning gällande trafikfrågor.

5.1.4 Geodataportalen

13366	**Riskvärde** 12	**Riskbeskrivning** TRF har låtit installera en geodataportal för att underlätta GIS-samordning inom SLL. Flera av landstingets förvaltningar tar del av geodatasamverkan. Denna portal har separat server som driftas av SLL IT. Portalen är installerad men kan inte nås av alla förvaltningar på grund av IT- och brandväggsproblematik. Kompetensen och förståelsen för programvaror och system som rör geografisk information är inte tillräckligt hög inom SLL IT. Även informationssäkerhetsaspekten är en viktig del av geodatahantering vad gäller konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. **Konsekvens** Portalen och server är vitala för optimal drift och databashantering vilket medför att försämrad funktionalitet, begränsad tillgänglighet och störningar är att betrakta som kritiska. Informationssäkerheten är inte tillräckligt hög.	**Riskägare** Hanna Wiik **Risksamordnare** Ann Lundell
	Sannolikhet 3		
	Konsekvens 4		

Kontrollmoment

Namn
Dokumentera och stämma av

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Dokumentera störningar och felrapportering och ha avstämningar med LSF IT och teknik samt SLL IT.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Avstämningar	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Begränsas genom regelbundna avstämningar med SLL IT och LSF IT om behovet av GIS-support kring driftstörningar. Önskvärt att kompetens inom programvaror och system som rör geografisk information ska finnas inom SLL IT, och att någon eller några specialiserar sig mot TRF. Målet är att risken ska elimineras.

Kommentar
Information om geodata och GIS har föredragits för koncernledningen. Intresset och behovet av en stärkt gemensam samordning av frågorna framstår allt tydligare. Arbetet med att få in GIS som en tydligare del av landstingets strategiska it-arbete har påbörjats.

Tidigare omfattande störningar med IT- och brandväggsproblematik har till viss del

Kontrollmoment

åtgärdats och portalen kan nu nås av alla förvaltningar. Funktionsdugligheten är dock fortfarande inte tillräcklig, tex vad gäller att få ut material publikt. Även fortsatt problem med att kapacitet, kompetens och förståelse för programvaror och system som rör geografisk information inte är tillräckligt hög inom SLL IT.

5.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

5.2.1 Extern förankring av regionbildning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
10122	8	Bristande förankring och medverkan från kommunerna i länet, bl.a. baserat på partipolitiska oenigheter inom kommunerna och på bristande förtroende för landstinget.	Hanna Wiik
	Sannolikhet 2		**Risksamordnare** Ann Lundell
	Konsekvens 4	**Konsekvens** Svårt att få till en samarbetsinriktad dialog baserad på förtroende i arbetet för en regionbildning. Kan även få konsekvenser för RUFS-arbetet och dess genomförande.	

Kontrollmoment

Namn
Dialog om regionbildning

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Löpande dialog inom SLL.

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Transparent genomförandeprocess	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Risken kan elimineras genom en tydlig kommunikation, transparent genomförandeprocess och inbjudan till kommunerna om kontinuerlig involvering.

Kommentar
Dialog mellan LD och samtliga kommundirektörer har genomförts under våren 2018 inom ramen för regionbildningsprojektet.

5.2.2 Intern förankring av regionbildning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13255	8	Landstingets förmåga att ta omhand omfattningen i ett utvidgat och samlat helhetsansvar för den regionala utvecklingen i Stockholms län. RUFS roll som eventuellt kommande RUS. Relativt kort om tid för de omfattande förberedelserna internt i landstinget och verksamhetsövergång från länsstyrelsen. **Konsekvens** Bristande intern samordning och enad linje utåt riskerar att skapa sämre trovärdighet externt.	Hanna Wiik
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	2		Ann Lundell
	Konsekvens		
	4		

Kontrollmoment

Namn
Dialog om regionbildning

Frekvens
I projektorganisationen och vid löpande avstämningsmöten

Beskrivning
Löpande dialog inom SLL

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Intern förankring	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Risken kan elimineras genom en landstingsövergripande projektorganisation samt att TRF, som har sakkompetensen i frågan, fortsatt bidrar i förberedelser, genomförande och kommunikationen om regionbildning.

Kommentar
Arbetet har fortlöpt enligt projektplanen och TRF har bidragit till och deltagit i förberedelserna. God förankring och samordning inom SLL bl a via koncernledningen och projektorganisationen.

5.3 Säkra processer

5.3.1 Styrning och styrande dokument

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13335	8	Det finns en risk att nödvändiga styrdokument och rutiner inte tas fram på	Hanna Wiik
	Sannolikhet		**Risksamordnare**

	2 **Konsekvens** 4	grund av att förvaltningen saknar kapacitet. **Konsekvens** Styrdokument och rutiner är en viktig del av förvaltningens ledningssystem.	Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Avstämningar

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Avstämning av styrande dokument och rutiner som behöver tas fram alternativt uppdateras.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ledningssystem	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Begränsas genom avstämningar av de styrande dokument och rutiner som behöver tas fram alternativt uppdateras. Delaktighet i centrala nätverk och arbetsgrupper som arbetar med de övergripande styrdokumenten. Hanteringen av framtagna styrdokument kan skötas via EDIT vilket medför en mer kontinuerlig uppdatering m.m.

Kommentar

Förvaltningen arbetar systematiskt med framtagande och uppdatering av styrande dokument och rutiner.

5.4 Attraktiv arbetsgivare

5.4.1 Kontorsmiljö förtätning

13341

Riskvärde
12

Sannolikhet
3

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Förtätningen har inneburit att arbetsmiljön upplevs som sämre. Det har blivit trängre, högre ljudvolym och mer störningsmoment. Gemensamhetsutrymmena har försvunnit och möjlighet att äta lunch och fika har begränsats kraftigt. De ytor som tidigare använts till processorienterade delar av arbetet har i princip försvunnit helt, vilket riskerar att påverka kvaliteten på det jobb som görs.

Konsekvens
Internkommunikationen kan bli sämre och stressnivån riskerar att öka och den sociala samvaron påverkas negativt. Det blir även en minskad effektivitet, då vi behöver röra oss mer i huset och till andra adresser.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Avstämning

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Återkommande punkt på TRF-samlingen för avstämning samt på avdelnings- och enhetsmöten.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Information och dialog	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Begränsa genom att jobba med information och identifiera nya rutiner. Dialog med LSF om utformning av befintliga lokaler för att möjliggöra gemensamhetsutrymmen. Lägga större kostnad på hyra av externa lokaler.

Kommentar
I början av 2018 iordningsställdes ett fikautrymme på förvaltningen samtidigt som förvaltningen för utbyggd tunnelbana lämnade våningsplanet. Det har medfört flera positiva effekter, dels att det nu finns en plats att samlas på för fika och lunch men även att interna möten kan hållas på våningsplanet i större utsträckning än under 2017.

Förvaltningens utökade regionala utvecklingsansvar från 2019 medför även en utökning av personal. En ommöblering genomfördes i december 2018 så att den inledande personalökningen kan tas emot på ett ändamålsenligt sätt.

5.4.2 Kontorsmiljö flytt

13348

Riskvärde
12

Sannolikhet
3

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Det finns risk för att de nya lokalerna inte anpassas efter det behov som förvaltningens verksamhet kräver. Bl.a. behov av tysta rum, möteslokaler och förvaltningens roll som regional processledare och mötesplats med mera. Det finns också en hög risk för störning i verksamheten om det dessutom skulle bli aktuellt med en temporär flytt i avvaktan på en samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar.

Konsekvens
Ökar kostnader för lokaler på stan. Skapar hinder för att boka in spontana möten och större workshops med externa aktörer. Påverkar arbetsglädjen negativt. Fler kommer vilja jobba hemma oftare. Skapar hinder för att jobba ännu mer med att ta en tydlig roll som ledande regional aktör - behöver utrymme för att bygga förtroende ännu mer.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Avstämningar och delaktighet

Frekvens
Återkommande i ledningsgruppen

Beskrivning
Avstämningar med och delaktighet i central arbetsgrupp för samlokalieringsprojektet. Ledningsgruppen hanterar flytten som en strategisk fråga.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Delaktighet i samlokaliseringsprocessen	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Risken kan elimineras om förvaltningen blir delaktig i en kommande flyttprocess och lokalbehovet säkerställs genom att förvaltningens tydliga beskrivning av verksamhetens behov beaktas. Mycket stor vikt måste läggas på förvaltningens olika roller, inte minst som regional processledare och mötesplats.

Kommentar
Förvaltningen medverkar i projektets styrgrupp samt i delprojekt om kommunikationsinsatser och förändringsledning. Planering av insatser inför förändringen som en flytt medför har pågått under året, och kommer genomföras under 2019. Insatserna omfattar aktiviteter som är gemensamma för flera förvaltningar samt specifika för TRF.

Förvaltningens roll som regional processledare och att vara mötesplats innebär en omfattande mötes- och workshopverksamhet. Det är oklart om det kommer finnas tillräcklig kapacitet i form av möteslokaler efter samlokaliseringen.

5.5 Ett resultat i balans

5.5.1 Ekonomisk uppföljning

13257

Riskvärde
8

Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Förvaltningen ska under 2018 fortsätta utveckla rutinerna för ekonomisk uppföljning. De ska ha en tydlig koppling till verksamhetsplanen och bättre ta tillvara de ekonomisystem som används. Även redovisnings- och rapporteringsrutiner beträffande stiftelserna har utarbetats. En möjlig risk är att rutinerna och uppföljningen av den interna ekonomiska uppföljningen samt av stiftelsernas bidragsuppföljning inte i tillräcklig utsträckning motsvarar behoven.

Konsekvens
Att den ekonomiska uppföljningen upplevs som bristfällig, både internt inom förvaltningen och inom SLL centralt.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Avstämningar

Frekvens
Återkommande med ekonomiansvarig.

Beskrivning
Avstämningar och kontroller av rutinernas relevans.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ekonomisk uppföljning	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Begränsas genom avstämningar och kontroller av rutinernas relevans, samt återkommande uppföljningsmöten med stiftelserna.

Kommentar
De ekonomiska rutinerna och uppföljningen, både interna och gentemot stiftelserna, har återkommande stämts av inom förvaltningen och inom SLL centralt. Rutinerna och uppföljningen ses kontinuerligt över, som en del av förvaltningens förbättringsarbete.

5.5.2 Behörigheter i ekonomisystemet

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13332	8	Risk för att behörigheter i Raindance-systemet inte är dokumenterade.	Hanna Wiik
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Att rätt behörighet för fakturahantering finns dokumenterad är en del av intern styrning och kontroll, så att fel kan undvikas.	Ann Lundell
	Konsekvens		
	4		

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning

Frekvens
Nyanställning
Avslut av anställning
Beslut om attestförteckning

Beskrivning
Vid nyanställning skrivs behörighetsblankett samt att rutin följs att avsluta behörighet vid avslutande av tjänst. Vid beslut om ny attestantförteckning ska även behörighet säkerställas.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Behörigheter i ekonomisystem	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Eliminera genom att upprätthålla åtgärder som införts.

Kommentar
Åtgärderna som beskrivs enligt kontrollmoment följs och upprätthålls.