Regionledningskontoret

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-30

TRN 2021-0008

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Verksamhetsplan 2022 för tillväxt- och regionplanenämnden

Regionledningskontorets förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2022 för tillväxt- och regionplanenämnden inklusive bilagor fastställs.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Tillväxt- och regionplanenämndens anslag för 2022 uppgår till 196 miljoner kronor vilket jämfört med 2021 innebär ett ökat anslag med drygt nio miljoner kronor inklusive tekniska justeringar. Utan tekniska justeringar ökar anslaget med 6,2 miljoner kronor (3,3 procent) jämfört med Budget 2021. I anslaget ingår en tillfällig ettårig förstärkning med nio miljoner kronor som är kopplad till pandemins effekter. Förstärkningen avser tillväxtfrämjande åtgärder samt utökat bidrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Tekniska justeringar består av att verksamhet motsvarande 4,3 miljoner kronor flyttas till klimat- och hållbarhetsnämnden samt att ansvaret för medlemsavgiften för Stockholmsregionens Europaförening, motsvarande 2,5 miljoner kronor, flyttas till regionstyrelsen.

Tillväxt- och regionplanenämnden har huvudansvar för det nämndspecifika målet regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion och har fått fyra nya uppdrag i budget 2022.

1. Samla aktörerna från projektet Sthlm6000+ i syfte att se över möjligheterna att återstarta projektet och påskynda tillskapandet av studentbostäder i länet.
2. Under 2022 påbörja arbetet med att revidera och uppdatera den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, som också är regional utvecklingsstrategi, RUS.

3. Kartlägga det regionala cykelnätet i länet och skapa en databas över cykelnätet som uppdateras löpande, i syfte att stärka genomförandet av den regionala cykelplanen.
4. I samverkan med regionala aktörer arbeta fram ett förslag till långsiktig plan för säsongsförlängning av skärgårdens besöksnäring i syfte att säsongen ska vara förlängd med en månad senast 2030.

Regionstyrelsens förvaltning, regionledningskontoret, stödjer sedan den 1 juli 2021 regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden samt den nya klimat- och hållbarhetsnämnden. Nämnden köper förvaltningstjänster av regionledningskontoret.

Planen för intern kontroll 2022 består av fyra risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2022. Av dessa är två risker koncernövergripande medan två risker gäller nämnden. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i nämndens planering för året.

Huvudsaklig riskkategori inom tillväxt- och regionplanenämndens ansvar är Attraktiv arbetsgivare och där svårighet att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag har högt riskvärde. Risken med högst riskvärde är; Bristande informationssäkerhet hos nämnder och bolag med risker för It- och cybersäkerhetsrelaterade angrepp. Ett annat område där riskvärdet är fortsatt högt är; Förmågan hos nämnder och bolag att genomföra planerade effektiviseringar och införa nya arbetssätt.

Bakgrund
Tillväxt- och regionplanenämnden ska, med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget, utarbeta en verksamhetsplan som redogör för hur verksamheten ska bedrivas under det kommande året. Verksamhetsplanen utgår från policyn Integrerad ledning och styrning, ILS, och beskriver hur nämnden kommer att arbeta för att uppnå regionfullmäktiges mål och uppdrag, inom ramen för de fastställda ekonomiska förutsättningarna. Nämnden genomför också en riskbedömning som med tillhörande kontroller och åtgärder dokumenteras i en plan för intern kontroll och biläggs verksamhetsplanen.

Regionledningskontorets förslag och motivering
Nämnden kommer under 2022 fokusera på att förstärka samarbeten på flera nivåer, där Region Stockholm kan addera ett extra värde och där en tydlig nytta och ett förväntat resultat med samarbetet kan beskrivas. Nämnden ska vidare fokusera kärnfrågor samt ensa och prioritera i

befintliga aktiviteter, för att stärka nämndens regionala utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att nämndens uppdrag och arbete ska vara tydliga för Stockholmsregionens aktörer och fylla ett tydligt syfte. Det ska ske inom nämndens samtliga ansvarsområden.

Under 2022 kommer nämnden i det regionala utvecklingsarbetet fortsättningsvis att initiera och stödja tillväxtfrämjande åtgärder för Stockholmsregionens omställning och återhämtning efter coronapandemin.

Nämndens prioriteringar under 2022 är:

- Revidering och uppdatering av RUFS 2050 för att göra planen levande och lättillgänglig, samt skapa kunskap och ökad förståelse för utmaningar och för vilka insatser som behövs i utvecklingen av Stockholmsregionen.
- Regionalt tillväxtarbete och näringslivsutveckling med fokus på att stärka Stockholmsregionens internationella ställning och skärgårdens utveckling.
- Regional kompetensförsörjning genom samverkan mellan länets aktörer inom Kompetensarena Stockholm med fokus på matchning mellan utbildningssektorns insatser och arbetsmarknadens behov.
- Nämnden ska fortsätta arbeta med transport och trafikplanering för att styra mot ett hållbart och transporteffektivt samhälle.
- Den regionala bostadsförsörjningen med fokus på ökad samsyn och samhandling med kommuner, statliga myndigheter och byggbranschen.

Övergripande om tillväxt- och regionplanenämnden

Verksamhetsfakta
Nämndens grunduppdrag har lagts fast i reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (RS 2021-0083). Nämnden ska enligt reglementet fullgöra Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (2010:900, 7 kap.), samt regionens uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom länsplan för transportinfrastruktur.

I nämndens grunduppdrag ingår att ansvara för näringslivsutveckling, innovation och företagande, strategisk regional kompetensförsörjning och arbetsmarknadsutveckling i de delar de inte ligger under andra nämnder, samt landsbygd och skärgård. Det innefattar ansvaret för regionplan och regional utvecklingsstrategi, regionalt tillväxtarbete, EU:s struktur- och investeringsfonder, regionala serviceprogram och regional kompetensplattform samt samordning av arbetet med implementering och uppföljning av RUFS 2050.

Nämnden har ansvar för Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science, att säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och ändamålsenligt i förhållande till regionfullmäktiges mål. Region Stockholm äger 40,5 procent av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Ägardialog genomförs regelbundet med moderbolaget Almi Företagspartner och verksamheten i dotterbolaget regleras genom ägaranvisning och samverkansavtal. Det finns en nära dialog med Almi Företagspartners VD gällande hur bolaget kan bidra i det regionala tillväxtarbetet.

Ledning, styrning och uppföljning
Nämnden leder, styr och följer upp sin egen verksamhet i enlighet med policyn Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS (RS 2020–0740).

Det ekonomiska utfallet följs upp månatligen, utifrån upprättade månadsbokslutsanalyser, med återrapportering till nämnden. Uppföljning av mål och uppdrag inklusive fördjupad ekonomisk analys görs i samband med nämndens tertial-, delårs- och årsbokslut. Vid avvikelser i ekonomi, indikatorutfall eller genomförande av uppdrag omfattar månads-, delårs-

och årsrapporterna planerade och vidtagna åtgärder för att säkerställa en budget i balans, måluppfyllelse och genomförande.

Mål och uppdrag

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Nämnden ska styra mot inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk uthållighet genom sitt ansvar för nämndens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning. Nämnden ska därutöver genomföra de uppdrag som regionfullmäktige ger nämnden.

Ett resultat i balans

Nämnden ska genom sin interna ekonomistyrning och följsamhet till fastställt resultatkrav i budget 2022 bidra till målet Ett resultat i balans. För att uppnå resultatkravet ska nämnden under 2022 fortsätta att arbeta med kostnadskontroll och att effektivisera administrativa processer, genom bland annat ökad samverkan och användning av digitala verktyg.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige	0

En hållbar regional utveckling

Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla

Nämnden ska arbeta för att bidra till den regionala prioriteringen i RUFS 2050 att förbättra folkhälsan och minska hälsoklyftorna. Tillväxt- och regionplanenämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har ett särskilt ansvar att samverka med varandra för att genomföra måluppfyllelsen. Nämnden ska vidare arbeta med folkhälsa inom ramen för sitt uppdrag med regional kompetensförsörjning samt fysisk samhällsplanering och god bebyggd miljö.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika kommuner i länet (RUFS)	Regionfullmäktige	<3,4

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Region Stockholms invånare ska kunna lita på att samhällsuppdraget bedrivs hållbart och att Region Stockholm därigenom tar ansvar för att bidra till en bättre värld för framtida generationer. Verksamheten ska vara pålitlig, långsiktig och anpassningsbar utifrån en sammanvägd hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Under 2022 ska arbetet med att genomföra Region Stockholms hållbarhetspolicy (RS 2019-0857) och hållbarhetsstrategi (RS 2020-0779) inledas. Nämnden ska utifrån sitt uppdrag analysera och prioritera för verksamheten relevanta områden i hållbarhetsstrategin och beskriva vilka insatser som ska genomföras under 2022.

I syfte att bidra till genomförandet av Region Stockholms hållbarhetspolicy och -strategi ska nämnden säkerställa att hållbarhet integreras tidigt i planerings- och beslutsprocesser. I genomförandet av det regionala tillväxt- och regionplanearbetet ska nämnden utföra sociala konsekvensanalyser och/eller folkhälsokonsekvensanalyser där så är relevant. Arbetet med att tidigt integrera hållbarhetsaspekter i relevanta processer och beslut förväntas bidra till att minska risken för kostsamma, korrigerande insatser i efterhand.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet inklusive folkhälsa	Regionfullmäktige	Ja
Andelen genomförda sociala konsekvensanalyser och/eller folkhälsokonsekvensanalyser	Regionfullmäktige	>=20%

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Resiliens är en av de centrala utgångspunkterna för RUFS 2050. Den regionala fysiska planeringen ska på längre sikt leda till resiliens mot klimatförändringarna, bidra till robusthet i samhällsstrukturerna och begränsa framtida risker. Nämndens uppdrag att stödja genomförandet av RUFS 2050 leder till ökad beredskap för hantering av extraordinära händelser, klimatförändringar och en robust samhällsstruktur vid förhöjd beredskap och krig. Genom detta arbete bidrar nämnden också till att öka den upplevda tryggheten hos Stockholmsregionens invånare. En trygg och socialt hållbar Stockholmsregion bidrar vidare till ökad attraktionskraft och skapar fler utvecklingsmöjligheter för såväl näringsliv som invånare.

Genom RUFS 2050 och tillhörande strategier bidrar Region Stockholm till en starkare utveckling i de åtta regionala stadskärnorna med etablering av

företag och verksamheter i kärnorna kompletterar den centrala regionkärnan och skapar förutsättningar för att öka hela regionens ekonomiska resiliens. Stärkta transportsystem, hållbar stadsutveckling och en utvecklad mobilitet i och mellan de regionala stadskärnorna bidrar till ett robust och flexibelt samhällsbyggande. Som en del i den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin ingår att skapa förutsättningar att bruka marken för livsmedelsproduktion i länet.

Nämnden ska också genom eget arbete bidra till att Region Stockholms verksamheter är resilienta och har förmåga att hantera extraordinära händelser. Nämnden ska årligen ta fram en risk- och sårbarhetsanalys samt utifrån den ta fram en åtgärdsplan och genomföra prioriterade aktiviteter för nämnden.

Nämnden ska därtill under året genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet.
Under 2021 har regionfullmäktige fastställt en ny policy för verksamhetsskydd, RS 2020-0147. Nämnden kommer under 2022 utarbeta kompletterande lokala styrdokument på säkerhetsområdet i den utsträckning som krävs.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Andel av utvalda säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige	>=70%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige	Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalysens åtgärdsplan	Regionfullmäktige	>=70%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Utarbeta styrdokument för säkerhet	Regionfullmäktige	

Kärnverksamhet ska prioriteras

Ett medvetet arbete har pågått och pågår för att effektivisera arbetet i alla delar av Region Stockholm, med syfte att frigöra resurser för kärnverksamheterna. Varje nämnd och bolag har som grunduppdrag att bedriva verksamheten effektivt vilket inkluderar att initiera förbättringsarbete. Parallellt arbetar regionstyrelsen, genom sin förvaltning regionledningskontoret som ger förvaltningsstöd till tillväxt- och regionplanenämnden, för att skapa ändamålsenliga och resurseffektiva koncernövergripande processer för planering, uppföljning och analys.

Effektiviseringar av administration och lokaler ger större utrymme till kärnverksamheten vilket återspeglas i verksamhetsplanen för 2022.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige	Enligt budget 2022
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige	>=75%

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Målet syftar till att stärka innovationsförmågan i Region Stockholms alla verksamheter, så att nya lösningar, metoder eller produkter används, sprids och integreras.

Under 2022 fortsätter nämndens deltagande i arbetet med genomförandet av innovationsstrategin, bland annat genom regionövergripande strategiska innovationssatsningar.

Arbetet inom Handlingsplan stärkt samverkan inom Life science-området är inlett och sker nära arbetet med näringslivs- och tillväxtstrategin och de tre EU-finansierade projekten Stockholm Scale-Up, Stockholm Life Tech och Cohes3ion. Sammantaget kommer detta arbete utgöra en god grund för förslag om hur det innovationsfrämjande arbetet i Stockholmsregionen ska organiseras, utvecklas och drivas.

Nämnden fortsätter under 2022 att tillhandahålla en regional bredbandskoordinator och en regional digitaliseringskoordinator, båda med statlig finansiering.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer	Nämnd	

Regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion

Revidering och uppdatering av RUFS 2050
Under 2022 kommer nämnden påbörja arbetet med att revidera och uppdatera den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen ska göras levande och lättillgänglig samt skapa kunskap och ökad förståelse för utmaningar och för vilka insatser som behövs i utvecklingen av Stockholmsregionen.

Regionalt tillväxtarbete och näringslivsutveckling
En central aktivitet för nämnden under 2022 kommer vara att arbeta med genomförande och handlingsplaner av näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen, som beslutades i regionfullmäktige i juni 2021. Detta arbete förväntas bidra positivt till Stockholmsregionens tillväxt och attraktivitet.

Utveckling av skärgårdssamhällen är en förutsättning för att de ska kunna vara livskraftiga och bibehålla samt attrahera bofast befolkning. Stöd till en levande skärgård höjs under 2022. Utvecklingsinriktad planering av landsbygdsnoder, serviceorter och kärnöar är viktigt för att skapa attraktiva och livskraftiga samhällen. Under 2022 ska nämnden utarbeta ett förslag på långsiktig plan för säsongsförlängning i samverkan med relevanta aktörer. Planen ska även ta höjd för hur en säsongsförlängning kan förbättra för ett levande båtliv och hur det är möjligt att utöka och förbättra servicefunktioner i skärgården. I den långsiktiga planen ska det specificeras och förtydligas vad som ska ingå. Planen kommer att förankras vid bl.a. dialogmöten och kommer att kopplas till handlingsprogrammet för landsbygds- och skärgårdsstrategin. Nämnden kommer fortsatt arbeta för att landsbygdens och skärgårdens näringsliv stärks och utvecklas i linje med landsbygds- och skärgårdsstrategin.

Inför 2022 planeras samverkan mellan berörda aktörer i regionen för att kraftsamla gällande tillskapandet av fler studentbostäder. I planen ingår att tydliggöra aktörernas roller, bilda en arbetsgrupp för samverkansarbetet

och genomföra ett större möte våren 2022 med syfte att inkludera ytterligare aktörer i kraftsamlingen, likt tidigare projekt Sthlm 6000+. Nämnden kommer att stärka Region Stockholms samordnande roll som regional utvecklingsansvarig i arbetet med europeiska regional fonden (ERUF) och socialfonden (ESF+). Nämnden ska i samverkan med förvaltande myndigheter och regionala aktörer verka för att de prioriterade strukturfondsprojekten i programperioden 2021–2027 bidrar till uppfyllelse av målen i RUFS 2050.

Nämnden genomför löpande intressentdialog inom arbetet med länets livsmedelsstrategi. Nämnden kommer under 2022 att även ta initiativ till en intressentdialog för att stärka länets nätverk och affärsutvecklingssystem för hållbar förädling och produktion av livsmedel. Nämnden följer upp arbetet och resultatet från dialoger under året.

Regional kompetensförsörjning
Nämnden kommer fortsatt inom det regionala utvecklingsansvaret att fokusera på uppdrag gällande regional kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden. Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för samverkansorganet Kompetensarena Stockholm där ett flertal aktörer inom offentlig sektor, akademi och näringsliv har identifierat Stockholmsregionens utmaningar gällande kompetensförsörjning och vilka insatser som behövs för att förbättra matchningen mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsinsatser. Det gäller t ex att genomföra systematiska digitala dialoger mellan branscher och studie- och yrkesvägledare (SYV), utarbeta koncept för att exponera branscher på större utbildnings- och rekryteringsevent, såsom Bazaren, och genomföra gemensamma utbildningsinsatser riktade mot ändamålsenliga branscher. Arbetet genomförs av berörda samverkansparter, bl.a. arbetsförmedlingen, Storsthlm, Länsstyrelsen, Region Stockholm och Stockholms Stad.

Med anledning av coronapandemins effekter bedömer nämnden att arbetet med regional kompetensförsörjning behöver fokusera på grupper som står utanför arbetsmarknaden, t ex långtidsarbetslösa, tillvarata ungas och utrikes föddas kompetens och arbetskraft samt undersöka nya möjligheter till ingångsjobb för lågkvalificerad arbetskraft. Tillgången till högkvalificerad arbetskraft ska stimuleras då den är avgörande för att Stockholmsregionen ska fortsätta att vara en globalt ledande tillväxtmotor, vilket också gäller möjligheter till rekrytering av spetskompetenser och internationella talanger till innovativa företag. Samordning mellan aktörer är av avgörande betydelse för framgångsrik regional kompetensförsörjning.

Under 2022 kommer nämnden, genom Kompetensarena Stockholm att samverka med länets aktörer kring stöd till regionala branschvisa kompetensråd, utveckling av Teknikcollege i länet och utbildnings- och rekryteringsmässan Bazaren Järva för att bidra till att locka fler till studier och arbete. Nämnden kommer att vidareutveckla arbetet med analys- och prognosmodeller för arbetsmarknaden som underlag för prioriteringar gällande den regionala kompetensförsörjningen med fokus på kompetensutveckling och att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.

Regional fysisk planering
Den regionala fysiska planeringen, med genomförande av en hållbar regional bebyggelsestruktur enligt plankartan och de regionala prioriteringarna i RUFS 2050, är en kärnverksamhet för nämnden. För att nå måluppfyllelse är prövning av de kommunala planernas överensstämmelse med den regionala utvecklingsplanen och stöd till kommuner med regionala analyser liksom samverkan där utvecklingen av hållbara stads- och samhällsstrukturer står i fokus viktiga verktyg. Det arbetet ska bidra till en hållbar och resurssmart bebyggelseutveckling i de regionala stadskärnorna och strategiska stadsutvecklingslägena, landsbygdsnoder, serviceorter och kärnöar med fokus på klimat, transporter och bostad.

Nämnden kommer under 2022 fortsätta att driva och stötta arbetet med regional fysisk planering i samverkan med berörda kommuner, statliga myndigheter och andra berörda nämnder. Samverkan sker på många olika sätt bl.a. genom regionala nätverk, framtagande av gemensamma kunskaps- och planeringsunderlag (kunskapsutveckling), strategier, handlingsplaner och deltagande i olika projekt.

Nämnden ska fortsätta arbeta med transport och trafikplanering för att styra mot ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Med anledning av coronapandemins effekter bedömer nämnden att arbetet med att stärka Stockholmsregionens tillgänglighet behöver fokusera på att analysera ändringar i rörelsemönster, ökad elektrifiering av transporter samt förstärkt kollektivtrafik och cyklande. Nämnden ska samordna insatser inom detta område med regionstyrelsen och trafiknämnden.

Regional bostadsförsörjning
Nämnden fortsätter arbetet med den regionala bostadsförsörjningen med fokus på ökad samsyn och samhandling med kommuner, statliga myndigheter och byggbranschen. Fokus kommer att vara att analysera förändrade flyttmönster, stödja och möjliggöra förebyggande arbete för att

minska segregationen samt i samverkan med kommuner och regionala aktörer skapa en samsyn om en god stadsmiljö. Under året kommer också aktiviteter kopplat till bostadssamtalen att påbörjas.

Fler bostäder till unga och studenter är en viktig del av Stockholmsregionens utveckling. Under 2022 planerar nämnden samverkan mellan berörda aktörer i regionen för att kraftsamla gällande tillskapandet av fler studentbostäder.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS	Regionfullmäktige	>=80%
Tillkommande bebyggelse i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen (RUFS)	Regionfullmäktige	>=82%
Utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO2 per capita (RUFS)	Regionfullmäktige	<=2,4
Antal nystartade företag per 1000 invånare (RUFS)	Regionfullmäktige	>=15
Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP (RUFS)	Regionfullmäktige	>=3,7%
Andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken (RUFS)	Regionfullmäktige	>=52%
Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen (RUFS)	Regionfullmäktige	>=92%
Andel av samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige	>=80%
Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år (RUFS)	Regionfullmäktige	>=75%
Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda (RUFS)	Regionfullmäktige	<=17%
Andel samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige	>=80%
Antal årligen färdigställda bostäder (RUFS)	Regionfullmäktige	>=22 000
Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten (RUFS)	Regionfullmäktige	<=8%
Andel förnybara källor i Stockholms läns energiproduktion (RUFS)	Regionfullmäktige	>=80%

Uppdrag	Beslutat av	Status
I samverkan med regionala aktörer arbeta fram ett förslag till långsiktig plan för säsongsförlängning av skärgårdens besöksnäring	Regionfullmäktige	
Sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport	Regionfullmäktige	
Revidera och uppdatera den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS (samverksansarbete).	Regionfullmäktige	
Samla aktörerna från projektet Sthlm6000+ för att se över möjligheterna till att återstarta projektet.	Regionfullmäktige	

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen
Nämndens långsiktiga arbete med trafikplanering kopplat till Region Stockholms regionala utvecklingsansvar och ansvar för regional fysisk planering ska bidra till ett transporteffektivt samhälle.

Nämndens arbete med genomförandet av den regionala cykelplanen, där andelen cykelresor ska vara 20 procent av totala resandet till år 2030, genom det regionala cykelkansliet ska bidra till att andelen resor med cykel ska öka som en del i att öka transporteffektiviteten.

Under 2022 kommer en struktur för kategorisering och visualisering av data över det regionala cykelnätet tas fram och en rutin för datainsamling och uppdatering utvecklas. Detta bidrar till att skapa en god bild över problem och brister samt prioriterade stråk och därigenom bidra till fler resor med cykel.

Vidare ska en cykelförhandling gällande regionala cykelstråk genomföras, ett regionalt cykelbokslut tas fram, en regional referensgrupp för cykelfrågor skapas och kontinuerlig kommunikation gällande cykelfrågan bl.a. i form av cykelkonferens och prisutdelning för ”Årets cykelprestation” genomföras. Förutsättningarna, och lämplig dragning, för en kandidat till nationell cykelled i länet tillsammans med länets kommuner ska sonderas. Fokus under 2022 kommer även vara att öka kännedomen om Region Stockholms arbete med cykelfrågor bland invånare, kommuner och aktörer.

Regionstyrelsen har i Budget 2022 fått i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta fram en strategi för hur Region Stockholms trafikmål i RUFS 2050 ska kunna nås med största möjliga effektivitet och samhällsnytta. Regionstyrelsen kommer att involvera tillväxt- och regionplanenämnden samt trafiknämnden i arbetet.

Nämnden kommer under 2022 att tillsammans med regionstyrelsen fortsätta arbetet med länsplan för regional transportinfrastruktur där den reviderade planen ska antas av regionfullmäktige under 2022. Ett annat område som är prioriterat är arbetet med elektrifieringslöftet som kommer intensifieras och konkretiseras under 2022.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Andel resor inom länet som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (RUFS)	Regionfullmäktige	

Uppdrag	Beslutat av	Status
Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen	Regionfullmäktige	
Kartlägga det regionala cykelnätet i länet och skapa en databas över cykelnätet.	Regionfullmäktige	

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Genom att genomföra målen i RUFS 2050 bidrar nämnden till arbetet med att på kort och lång sikt uppfylla målet om att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Nämnden fortsätter arbetet med näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete utifrån näringslivs- och tillväxtstrategin med fokus på att stärka Stockholmsregionens internationella ställning.

Nämnden ska fortsätta bevaka och påverka EU-initiativ som relaterar till nämndens ansvar för regional fysisk planering och regional utveckling bland annat genom Region Stockholms medlemskap i Baltic Sea Commission och Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).

Nämnden är även medlem i Oslo-Stockholm 2.55 som är ett steg i att knyta samman transportinfrastrukturen i Europa.

Indikator	Beslutat av	RF Målvärde 2022
Placering i jämförelsen av bruttoregionalprodukt i storstadsregioner i EU (RUFS)	Regionfullmäktige	
Placering i jämförelsen av konkurrenskraft i storstadsregioner i EU (EU Regional Competitiveness Index)	Regionfullmäktige	<=3
Antal internationella gästnätter i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige	>=4,2 miljoner

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Tillväxt- och regionplanenämnden ska också själv sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom som andra nämnder och bolag bidra till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare uppnås. Detta ska visa sig i ökat medarbetarengagemang bland regionledningskontorets medarbetare enligt medarbetaruppföljningen 2022, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning samt minskad andel medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling.

Indikatorer till målet Attraktiv arbetsgivare mäts gemensamt för regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och klimat- och hållbarhetsnämnden av regionledningskontoret och redovisas i regionstyrelsens planerings- och uppföljningsrapporter. Indikatorer till målet Attraktiv arbetsgivare mäts gemensamt för regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och klimat- och hållbarhetsnämnden av regionledningskontoret och redovisas i regionstyrelsens planerings- och uppföljningsrapporter.

Ekonomi

Tillväxt- och regionplanenämndens anslag för 2022 är 196 miljoner kronor vilket jämfört med 2021 innebär ett ökat anslag med drygt nio miljoner kronor inklusive tekniska justeringar. Utan tekniska justeringar ökar anslaget med 3,3 procent jämfört med Budget 2021.

I anslaget ingår en tillfällig ettårig förstärkning med nio miljoner kronor som är kopplad till pandemins effekter. Förstärkningen avser tillväxtfrämjande åt-gärder samt utökat bidrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

Tekniska justeringar består av: verksamhet motsvarande 4,3 miljoner kronor flyttas till klimat- och hållbarhetsnämnden samt att ansvaret för medlemskap och avgift för Stockholmsregionens Europaförening, motsvarande 2,5 miljoner kronor, flyttas till regionstyrelsen.

Tillväxt- och regionplanenämnden avsätter 0,5 miljoner kronor från anslaget för hållbar regional tillväxt- och skärgårdsutveckling under 2022 som stöd till en levande skärgård för konkreta åtgärder för att förbättra avfallshantering och renhållning i skärgården.

Tillväxt- och regionplanenämndens resultatkrav för 2022 är noll kronor vilket är oförändrat jämfört med 2021. Nämndens resultatkrav är oförändrat noll kronor också för planeringsåren 2023–2024.

Nämnden ska köpa förvaltningstjänster av regionledningskontoret.

Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anslag	187	187	196	193	199
Övriga bidrag	3	0	0	0	0
Övriga intäkter	2	6	0	0	0
Verksamhetens intäkter	**192**	**193**	**196**	**193**	**199**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-48	-56	-3	-3	-3
Lämnade bidrag	-118	-115	-124	-113	-112
Lokal- och fastighetskostnader	-6	-6	0	0	0
IT- och telekostnader	-3	-4	0	0	0
Övriga kostnader	-17	-13	-70	-77	-84
Verksamhetens kostnader	***-192***	***-193***	**-196**	**-193**	**-199**
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Intäkter

Tillväxt- och regionplanenämndens intäkter består oavkortat av verksamhetsanslaget, som för 2022 är 196 miljoner kronor. Jämfört med 2021 innebär det ett ökat anslag med drygt nio miljoner kronor inklusive tekniska justeringar. Utan tekniska justeringar ökar anslaget med 3,3 procent jämfört med Budget 2021.

Anslaget för 2022 innehåller en tillfällig ettårig förstärkning som är kopplad till pandemins effekter. Förstärkningen avser tillväxtfrämjande åtgärder genom anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling med fem miljoner kronor samt utökat bidrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB med drygt fyra miljoner kronor.

Kostnader

Personalkostnader och inhyrd personal

De kostnader för personal som redovisas i nämndens budget utgörs av nämndarvoden. Övriga personalkostnader och inhyrd personal rapporteras i regionstyrelsens verksamhetsplan med anledning av genomförd organisationsförändring 2021. Regionledningskontoret utgör en gemensam förvaltning för regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och klimat- och hållbarhetsnämnden.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Nämndens kostnader för lämnade bidrag är den största kostnadsposten i verksamhetsplan 2022, där Skärgårdsstiftelsen utgör den enskilt största bidragsmottagaren med 77 miljoner kronor.

Två ettåriga riktade satsningar som är kopplade till pandemins effekter sker genom att anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling inklusive fraktbidraget ökar med fem miljoner kronor till totalt 15 miljoner kronor och bidraget till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ökar med drygt fyra miljoner kronor, till totalt 28,4 miljoner kronor.

Genom att en del av de administrativa kostnaderna har minskat jämfört med 2021 har medel kunnat omfördelas till ytterligare bidrag som har bäring på nämndens kärnverksamhet. Det gäller anslag till SIKO, Leader Stockholmsbygd samt Stockholm Archipelago som inte längre finansieras genom anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling på grund av att det är en återkommande årlig kostnad. Tillsammans uppgår de till 1,6 miljoner kronor årligen.

Den näst största kostnadsposten utgörs av förvaltningsstödet som nämnden köper av regionledningskontoret för att genomföra nämndens löpande uppdrag och aktiviteter samt nytillkomna uppdrag i budget. I stödet ingår kostnader för personal, insatser för att utföra uppdrag och aktiviteter samt drift (hyra, IT-arbetsplats, verksamhetsservice från Serviceförvaltningen, licenser, telefoni m.m.).

Kostnader för medlemsavgifter har minskat med 2,5 miljoner kronor genom att ansvaret och budgetmedel för Stockholmsregionens Europaförening har förts över till Regionstyrelsen i budget 2022.
Genom att en del av de administrativa kostnaderna har minskat jämfört med 2021 har ytterligare medel kunnat omfördelas till årliga åtaganden inom nämndens kärnverksamhet på sammantaget 1,8 miljoner kronor. Det

gäller årsavgift till Connect Sweden, genomförande av den årliga utbildnings- och rekryteringsmässan Bazaren samt genomförande av den årliga matinnovationstävlingen Ät!Stockholm.

Verksamhetsindelad resultatbudget
Nämnden har inte rapporterat en särskild budget för administration eftersom nämnden köper förvaltningsstöd av regionledningskontoret. Under året ska regionledningskontorets administrativa kostnader begränsas genom ytterligare förtätning i användningen av lokalerna på Lindhagensgatan 98, behovsprövning av tjänster inför tillsättande av vakanser och restriktiv användning av konsulter.

Det kan dock konstateras att en del av de administrativa kostnaderna har sjunkit jämfört med 2021. Det beror på synergieffekter som ett resultat av gemensam förvaltning för tre nämnder, lägre hyreskostnader i samband med samlokaliseringens fas två till Lindhagensgatan och lägre avgifter för tjänster som faktureras från Serviceförvaltningen.

Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	35	44	24	44	44	44
- varav kassa och bank	*19*	*16*	*21*	*16*	*16*	*16*
SUMMA TILLGÅNGAR	35	44	24	44	44	44
Eget kapital	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**34**	**44**	**24**	**44**	**44**	**44**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*34*	*44*	*24*	*44*	*44*	*44*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	35	44	24	44	44	44

* mkr

Tillväxt- och regionplanenämnden har inga anläggningar och genomför inga investeringar under år 2022–2024 samt planerar för ett nollresultat i enlighet med regionfullmäktiges fastställda resultatkrav för perioden.

Nämnden har heller inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna utgörs av upplupna kostnader och leverantörsskulder.

Verksamhetstal

Avtal och överenskommelser
Nämnden har ansvar för Skärgårdsstiftelsen. Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknade nytt avtal i slutet av 2019 om drifts- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2020–2023.

Nämnden har ansvar för åtagande med Stiftelsen Flemingsbergs Science.

Nämnden ansvarar för Region Stockholms medverkan i Connect Sweden. Samarbetsavtalet fortlöper till dess att avtalet sägs upp av någon av parterna.

Nämnden ansvarar för Region Stockholms medverkan i Stockholm Archipelago. Samverkansavtal kan komma att tas fram under 2022.

Samtliga ovan nämnda avtals finansiella förutsättningar ryms inom nämndens anslag.

Intern kontroll och regelefterlevnad

Resultat och analys från riskbedömningen
Planen för intern kontroll 2022 består av fyra risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2022. Av dessa är två risker koncernövergripande medan två risker gäller nämnden. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i nämndens planering för året.

Två av riskerna är koncernövergripande och delas av klimat- och hållbarhetsnämnden, regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden:

It- och cybersäkerhetsrelaterade hot och angrepp, som exempelvis ransomware, är en angelägenhet för hela samhället. Risken för bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag och verksamhetsstörningar är prioriterad för 2022. Risken begränsas bland annat genom en revidering av Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet i syfte att öka prestandan samt stärkt samverkan.
Risk för att det blir svårt att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag är förhöjd som en konsekvens av pandemin, då medarbetare som under lång tid haft hög arbetsbelastning nu

ska omhänderta ordinarie uppdrag samt den uppskjutna vården. Risken ska hanteras genom strategiska och långsiktiga satsningar för att trygga kompetensförsörjningen. Insatser ska vidtas avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
En risk på förvaltningsnivå delas av de tre nämnderna:
Under pandemin ställde regionledningskontoret om till nya arbetssätt. Dessa arbetssätt, med en kombination av arbete på plats och distansarbete, ställer förändrade krav på såväl medarbetarskap som ledarskap inom regionstyrelsens verksamheter. Risken är att regionledningskontoret inte kan möta kraven på att nyttja lokalerna effektivt, eller vidareutveckla och ta tillvara de möjligheter som det nya arbetssättet innebär och därigenom inte tillräckligt kan möta kraven på att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare. Risken hanteras genom att regionledningskontoret utvecklar nya former för uppföljning och delaktighet, samt vidtar insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Slutligen en intern risk som rör nämndens egen verksamhet:
Det finns en risk för att de effektiviseringsåtgärder som har beslutats i samband med budget 2022 inte kommer att kunna genomföras i den omfattning som har planerats på grund av att befintliga resurser har fokuserat på att hantera konsekvenserna av pandemin. Detta innebär en förhöjd risk för att indikatorer under inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk hållbarhet inte nås.

Regelefterlevnad
Det ansvar som åläggs alla nämnder och bolag i regionövergripande styrande dokument styrs och följs upp i tillväxt- och regionplanenämndens ledningsprocess. Regelefterlevnad följs upp vid ordinarie uppföljningstillfällen i samband med delårs- och årsrapportering och eventuella väsentliga avvikelser åtgärdas.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag
1. Bilaga 1 Internkontrollplan TRN 2022
2. Bilaga 2 Verksamhetsstiftelser TRN

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-11-30

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2021-0008

Tillväxt- och regionplanenämnden

Plan för intern kontroll 2022

Budget 2022

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

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

3 Intern kontroll 4
3.1 Styr- och kontrollmiljö 5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 5
3.3 Information och kommunikation 6
3.4 Övervakning och uppföljning 6

4 Sammanställning av risker 8

1 Bakgrund

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

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

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

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

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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

I planen för intern kontroll finns två koncernövergripande risker och två interna risker med tillhörande åtgärder och kontroller. Nämnden har utvecklat sitt arbete med intern styrning och kontroll genom att etablera en tydlig process med inventering av risker, gemensam prioritering av identifierade risker och tydlig förankring samt beslut i ledningen. Nämnden fortsätter detta arbete i planeringen för verksamhetsåret 2022 och intern kontroll har en given plats i det löpande arbetet och i nämndens processer för planering och uppföljning.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Planen för intern kontroll 2022 består av fyra risker med riskvärden som motiverar åtgärder och kontroller för 2022. Av dessa är två risker koncernövergripande medan två risker gäller nämnden. Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i nämndens planering för året.

Två av riskerna är koncernövergripande och delas av klimat- och hållbarhetsnämnden, regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden:

It- och cybersäkerhetsrelatade hot och angrepp, som exempelvis ransomware, är en angelägenhet för hela samhället. Risken för bristande informationssäkerhet i nämnder

och bolag och verksamhetsstörningar är prioriterad för 2022. Risken begränsas bland annat genom en revidering av Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet i syfte att öka prestandan samt stärkt samverkan.

Risk för att det blir svårt att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag är förhöjd som en konsekvens av pandemin, då medarbetare som under lång tid haft hög arbetsbelastning nu ska omhänderta ordinarie uppdrag samt den uppskjutna vården. Risken ska hanteras genom strategiska och långsiktiga satsningar för att trygga kompetensförsörjningen. Insatser ska vidtas avseende utbildning, kompetensutveckling, ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

En risk på förvaltningsnivå delas av de tre nämnderna:

Under pandemin ställde regionledningskontoret om till nya arbetssätt. Fortsatt distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret. Nya arbetssätt, med en kombination av arbete på plats och distansarbete, ställer förändrade krav på såväl medarbetarskap som ledarskap inom tillväxt- och regionplanenämndens verksamheter. Risken hanteras genom att regionledningskontoret utvecklar nya former för uppföljning och delaktighet, samt vidtar insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Slutligen en intern risk som rör nämndens egna verksamhet:

Det finns en risk för att de effektiviseringsåtgärder som har beslutats i samband med budget 2022 inte kommer att kunna genomföras i den omfattning som har planerats på grund av att befintliga resurser har fokuserat på att hantera konsekvenserna av pandemin. Detta innebär en förhöjd risk för att indikatorer under inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk hållbarhet inte nås.

3 Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

I regionstyrelsens arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen (RS 2021-0080 Delegationsordning för regionstyrelsen, RS 2021-0293 Beslutsordning för regionledningskontoret, RS 2019-0462 Instruktion för regiondirektören) säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning som främjar en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Risker som identifierades på verksamhetsnivå inför sammanställningen av planen för intern kontroll för 2022 kommer planenligt följas upp. I planen för intern kontroll finns två koncernövergripande risker och två interna risker med tillhörande åtgärder och kontroller.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Förutsättningarna för att bedriva intern kontroll under 2022 påverkas av de organisationsförändringar som gjorts under 2021. Arbetet måste fortsatt anpassas och ses över med utgångspunkt från den nya organisationen och eventuella ändringar i

styr- och kontrollmiljön så som ansvars- och beslutsordningar, arbetsordningar, delegationer, nya processer och arbetssätt mm.

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

3.2.2 Analys och slutsatser

Arbete med riskerna sker löpande under året på verksamhetsnivå och åtgärderna som har tagits fram behöver till viss del konkretiseras för att reducera riskerna alternativt hålla dem på en acceptabel nivå.

Huvudsaklig riskkategori inom tillväxt- och regionplanenämndens ansvar är Attraktiv arbetsgivare och där svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder/bolag har högt riskvärde. Risken med högst riskvärde är; Bristande informationssäkerhet hos nämnder och bolag och risk för cyberrelaterade angrepp. Ett annat område där riskvärdet är fortsatt högt är; Förmågan hos nämnder och bolag att genomföra planerade effektiviseringar och införa nya arbetssätt.

Arbetet med intern kontroll är kontinuerligt och uppdateringar genomförs löpande.

3.3 Information och kommunikation

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

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Uppföljning

Riskidentifiering och hantering sker på förvaltningens enheter samt avdelningar och är en integrerad del av planering och uppföljning. Återrapportering till nämnden följer koncernens process och tidsplan för uppföljning i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. I samband med återrapportering till nämnden sker diskussion och analys inom förvaltningen för en systematisk och transparent intern styrning och kontroll. Ledningsgruppen diskuterar och beslutar om risker som behöver lyftas till den politiska ledningen. Förvaltningen har en nära dialog med nämnden och hanterar på så sätt löpande de risker som identifieras.

3.4.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

Den övergripande styrningen av intern kontroll beskrivs i policy Integrerad ledning och styrning, ILS. Styrningen detaljeras och tydliggörs i riktlinjen för intern kontroll RS

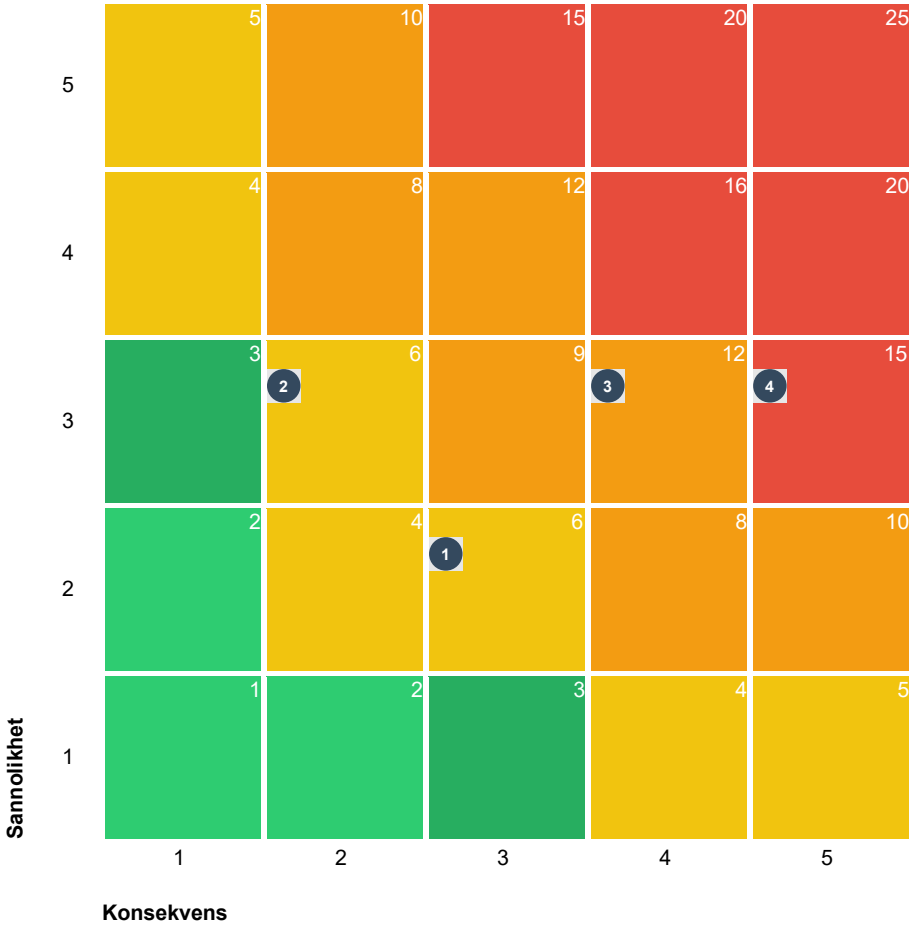
2019–0866. Efterlevnaden säkerställs genom den tertialvisa uppföljningen.

3.4.3 Hantering av brister och avvikelser

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

Regionrevisorerna har i sin årsgranskning 2020 av tillväxt- och regionplanenämnden bedömt att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt att räkenskaperna är rättvisande. Gällande den interna styrningen och kontrollen bedömer revisionen, utifrån genomförd granskning, att det i huvudsak finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom nämndens verksamhetskritiska processer.

4 Sammanställning av risker



1 Mycket hög risk | 1 Hög risk | 2 Medelhög risk | Totalt: 4

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

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

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Ett resultat i balans		1		69932	Förmåga att genomföra uppdrag om effektiviseringar (IR)	**Riskägare** Anton Västberg
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		2		69929	Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret (IR)	**Riskägare** Kristina Pesula
		3		69930	Svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder/bolag (KR)	**Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp
2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta		4		69931	Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet (KR)	**Riskägare** Vesna Lucassi

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0685

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2022

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Ett resultat i balans 4

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 5

4 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta 6

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Ett resultat i balans

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Förmåga att genomföra uppdrag om effektiviseringar (IR) **Riskägare** Anton Västberg	**Namn** Uppföljning av uppdrag och ekonomiskt utfall **Frekvens** Vid fastställda uppföljningstillfällen.				
			Namn Uppföljning i samband med månadsrapporter, tertial och delårsbokslut. **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret (IR) **Riskägare** Kristina Pesula			**Namn** Utvecklat medarbetarskap och ledarskap **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		
Namn Svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder/bolag (KR) **Riskägare** Carina Lundberg Uudelepp			**Namn** Strategiska och långsiktiga satsningar på tryggad kompetensförsörjning. **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		

4 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet (KR)  **Riskägare** Vesna Lucassi	**Namn** Samverkan och uppföljning. **Frekvens** Årsvis				

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0685

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2022

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Ett resultat i balans 4

2.1 Förmåga att genomföra uppdrag om effektiviseringar (IR) 4

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 6

3.1 Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret (IR) ... 6

3.2 Svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder/bolag (KR) 6

4 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta 8

4.1 Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag pga. otillräcklig regelefterlevnad och riskhantering inom området informationssäkerhet (KR) 8

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Ett resultat i balans

2.1 Förmåga att genomföra uppdrag om effektiviseringar (IR)

69932

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
6	De ekonomiska förutsättningarna är utmanande och de uppdrag som nämnden har tilldelats behöver utföras, vilket ställer krav på prioriteringar i verksamheten samt effektiviseringar.	Anton Västberg
Sannolikhet		**Risksamordnare**
2	**Konsekvens**	Ann Lundell
Konsekvens	Uteblivna effektiviseringar, vilket kan leda till högre kostnader och underskott.	
3		

Kontroll	Status
Namn Uppföljning av uppdrag och ekonomiskt utfall	–

Frekvens
Vid fastställda uppföljningstillfällen.

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

Kommentar

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0685

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning i samband med månadsrapporter, tertial och delårsbokslut.	2022-01-01	2022-12-31	

Åtgärdsbeskrivning

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

Kommentar

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

3.1 Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionledningskontoret (IR)

69929

Riskvärde
6

Sannolikhet
3

Konsekvens
2

Riskbeskrivning
Nya arbetssätt, med en kombination av arbete på plats och distansarbete, ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom Regionstyrelsens verksamheter.

Konsekvens
Utmaning att säkerställa leveranserna av uppdrag samt att möta förväntningarna för att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare. Svårt att följa progress och säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Kan också leda till minskad effektivitet på kort sikt.

Riskägare
Kristina Pesula

Risksamordnare
Ann Lundell

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Utvecklat medarbetarskap och ledarskap	2022-01-01	2022-12-31	

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

Kommentar

3.2 Svårighet att rekrytera och bibehålla kvalificerade medarbetare i nämnder/bolag (KR)

69930

Riskvärde
12

Sannolikhet

Riskbeskrivning
Risk att svårigheten att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i nämnder och bolag ökar med större konkurrens på arbetsmarknaden. Förhöjd risk som en konsekvens av pandemin då medarbetare som under lång tid

Riskägare
Carina Lundberg Uudelepp

	3 **Konsekvens**	haft hög arbetsbelastning också ska omhänderta ordinarie uppdrag samt den uppskjutna vården vilket kan påverka arbetsmiljön negativt.	**Risksamordnare** Ann Lundell
	4 **Konsekvens**	**Konsekvens** Utmaningar i kompetensförsörjningsprocessen och påverkan på arbetsmiljön	

Åtgärd

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Strategiska och långsiktiga satsningar på tryggad kompetensförsörjning.	2022-01-01	2022-12-31	

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

Kommentar

4 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

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

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
69931	15	Bristande informationssäkerhet i nämnder och bolag. Risk för cyberrelaterade angrepp som exempelvis ransomware.	Vesna Lucassi
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	3	Konsekvenser är verksamhetsstörande effekter. Nämnder och bolag har en högre risknivå för området informationssäkerhet än vad som är adekvat för verksamheten.	Ann Lundell
—	**Konsekvens**		
	5		

Kontroll	Status
Namn Samverkan och uppföljning.	—

Frekvens
Årsvis

Beskrivning
Risken begränsas genom en fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion.

Kommentar

Region Stockholm

Tillväxt- och regionplanenämnden

Diarienummer
TRN 2021–0008
Bilaga 2

Verksamhetsstiftelser

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över samtliga verksamhetsstiftelser för vilka Region Stockholm är stiftare, medstiftare eller huvudfinansiär. Utifrån uppsiktsansvaret ska regionstyrelsen säkra att de verksamhetsstiftelser som Region Stockholm ensamt eller tillsammans med någon annan stiftat, bedrivs ändamålsenligt, enligt föreskrifter i stiftelseförordningens och utifrån god ekonomisk hushållning (11 kap. 1§ och 12 kap. 1§).

Region Stockholms åtaganden gentemot verksamhetsstiftelserna regleras via avtal och överenskommelser. Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science.

Skärgårdsstiftelsen Org. nr: 802405–0216

Skärgårdsstiftelsen bildades 1998 gemensamt av Region Stockholm, Stockholms Stad samt Stiftelsen Stockholms Skärgård. Stiftelsen har till ändamål är att med donerade och förvaltande fastigheter som grund, verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intresse. AB Utö Havsbad är ett helägt dotterbolag till stiftelsen. Region Stockholm är huvudfinansiär sedan bildandet och stiftelsen erhåller årligt ekonomiskt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll från tillväxt- och regionplanenämnden.

Avtal gällande bidrag finns tecknat för perioden 2020–2023 med tillväxt- och regionplanenämnden som även ansvarar för planering- och uppföljning av stiftelseåtagandet till regionstyrelsen.

Andel styrelseposter från Region Stockholm är 8 ordinarie ledamöter av totalt 15, inklusive Ordförande, samt 8 suppleanter.

Årligen ska möten ske med stiftelsen angående avtalsuppföljning, stiftelsens återredovisning av ekonomi och verksamhet samt framtid. Stiftelsen ska årligen ge en ekonomisk redovisning hur Region Stockholms ekonomiska bidrag använts samt hur kostnadskontroll genomförts. Därutöver ska stiftelsen tillhandhålla övrig ekonomisk information och analyser som Region Stockholm kan komma att efterfråga.

Stiftelsen Flemingsbergs Science, Org. nr 802426–7182

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

Andel styrelseposter från Region Stockholm är 1 av totalt 15.

Årligen ska möte ske med ledningen i Flemingsberg Science angående stiftelsens återredovisning av ekonomi och verksamhet samt framtid. Stiftelsen ska årligen ge en ekonomisk redovisning hur Region Stockholms ekonomiska bidrag använts samt hur kostnadskontroll genomförts. Därutöver ska stiftelsen tillhandhålla övrig ekonomisk information och analyser som Region Stockholm kan komma att efterfråga.