Region Stockholm

Diarienummer
KRN 2026-0069

Klimat- och regionutvecklingsnämnden

Tertialrapport

April 2026

Innehållsförteckning

1 Utvecklingsdirektörens kommentar 3

2 Styrning och ledning 5
2.1 Verksamhetsfakta 5
2.2 Mål 5
2.2.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant 5
2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv. 7
2.3 Intern kontroll 8
2.3.1 Arbetet med intern kontroll 8
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller 8

3 Personal 9

4 Ekonomi 10
4.1 Resultat 11
4.1.1 Prognos i jämförelse med budget 11
4.1.2 Administrativa kostnader 11
4.2 Åtgärder för ett resultat i balans 12
4.3 Investeringar 12

1 Utvecklingsdirektörens kommentar

För att uppnå regionfullmäktiges mål om en hållbar regional utveckling krävs ett tydligt regionalt ledarskap. Det innebär att klimat- och regionutvecklingsnämnden verkar tillsammans med Stockholms läns aktörer för en tätare regional samverkan, ett starkt gemensamt ansvarstagande och en gemensam syn på prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet samt den fysiska regionplaneringen.

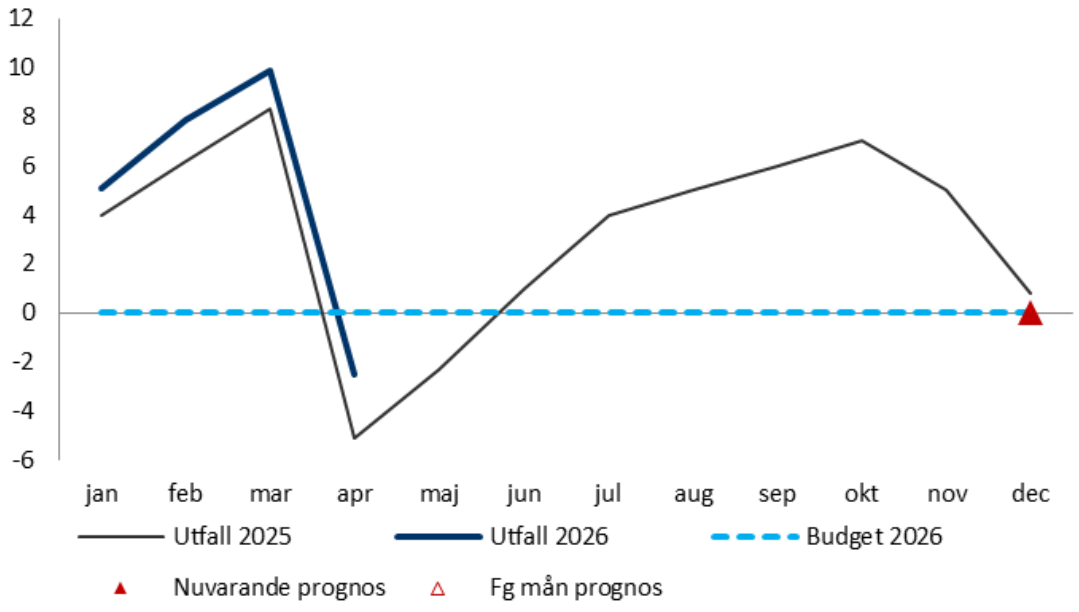
Regionledningskontoret har identifierat sex strategiskt viktiga områden att prioritera för att säkerställa att Stockholmsregionen förblir en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. Dessa nyckelområden är:

- Snabba på omställningen för minskad klimatpåverkan.
- Minska de inomregionala skillnaderna i livsvillkor.
- Stärka kompetensförsörjningen och inkludera fler på arbetsmarknaden.
- Verka för en bostadsförsörjning som bättre möter invånarnas behov.
- Säkerställa ett mer robust och pålitligt transportsystem.
- Säkra energiförsörjningen för ökad elektrifiering.

För klimat- och regionutvecklingsnämnden har det under perioden inneburit att prioritera och arbeta aktivt med omställningen samt genomföra aktiviteter inom dessa områden.

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat per april uppgår till minus 2,5 miljoner kronor, vilket förklaras med ett högre utfall för bidrag jämfört med budget. Nämndens prognos för 2026 är ett nollresultat i enlighet med budget.



Framtagande av tertialrapporten

Framtagandet av tertialrapporten har påverkats av ett omfattande driftavbrott hos IBM till följd av en brand i ett datacenter i Nederländerna. Driftavbrottet har medfört begränsad tillgång till IBM Controller samt vissa relaterade rapporterings- och konsolideringsfunktioner under delar av rapporteringsperioden.

Mot denna bakgrund har vissa ekonomiska sammanställningar och tabeller tagits fram genom alternativa och mer manuella arbetssätt än normalt. Detta innebär att vissa tabeller, sammanställningar och detaljeringsnivåer kan avvika från ordinarie rapportering och att delar av den ordinarie kvalitetssäkringen har behövt anpassas.

Bedömningen är samtidigt att tertialrapporten ger en tillförlitlig övergripande bild av verksamhetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling per tertialet.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Klimat- och regionutvecklingsnämnden ansvarar för uppföljning, implementering och tillämpning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och för vissa regionala utvecklingsfrågor som inte regionstyrelsen ansvarar för. Nämnden ansvarar för Region Stockholms regionala fysiska planering enligt plan- och bygglagen (2010:900), samt för Region Stockholms uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom det ansvar som åvilar regionstyrelsen. Nämnden förfogar även över regionala tillväxtmedel kopplade till dess ansvarsområden.

Nämnden har även ansvar för frågor kopplade till Skärgårdsstiftelsen och för Region Stockholms medverkan i samverkansprojektet Stockholm Archipelago.

2.2 Mål

I Region Stockholms budget för 2026 har regionfullmäktige fastställt mål, indikatorer samt uppdrag som klimat- och regionutvecklingsnämnden ska bidra till för att nå inriktningsmålen. Sedan verksamhetsplanen tillkom har ytterligare ett uppdrag tillkommit genom beslut från regionfullmäktige.

Klimat- och regionutvecklingsnämnden kommenterar i detta avsnitt arbete som har genomförts under perioden för att målen ska nås för året. Kommentarerna utgår från de politiska uppdrag som hör till respektive mål, samt eventuellt övrigt arbete inom nämndens grunduppdrag som särskilt bör framhållas.

Nämnden lämnar ingen prognos för måluppfyllelse i tertialrapporten. Prognos för målen lämnas i samband med delårsrapport medan utfall för målen lämnas i samband med verksamhetsberättelse.

2.2.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

Region Stockholm arbetar aktivt med att leda genomförandet av den regionala utvecklingsplanen

Kommentar

En hållbar regional utveckling

En bostadsförsörjning som bättre möter invånarnas behov är ett prioriterat nyckelområde. Bostadskansliet har under perioden släppt rapporten *Bo bra hela livet – utmaningar och möjligheter med äldres boende i Stockholmsregionen* (KRN 2025-0135). Som en del av samverkansuppdraget arrangerade bostadskansliet ett externt frukostseminarium i samband med att rapporten släpptes.

Under perioden har nämnden beviljat projektmedel till projekt inom insatsområdet *Minskade inomregionala skillnader* (KRN 2025-0147). Ett projekt som syftar till att motverka trångboddhet, boendesegregation och minska inomregionala skillnader genom samverkan på den regionala bostadsmarknaden. Medel har även beviljats till

arbetet med socialt hållbar bostadsförsörjning enligt en branschanpassning av den så kallade Kymmendö-modellen för kommun och bostadsbolag med hyresrätter (KRN 2026-0003-9).

Inom nyckelområdet säkra energiförsörjningen för ökad elektrifiering fortsätter samarbetet inom ramen för Regionalt elförsörjningsforum (REST). En regional målbild för hur elnätet kommer att se ut när det är färdigbyggt har tagits fram (RS 2024-1069). Som en del av arbetet med målsättningen att *tillsammans med andra viktiga aktörer i Stockholms län skapa en trygg och pålitlig elförsörjning* har dialogen med fjärrvärmebranschen fortsatt. För att identifiera gemensamma insatser har dialog med relevanta aktörer påbörjats.

Klimatarena Stockholm bidrar till ett konkret stöd till aktörerna inom bygg- och anläggning samt plast i arbetet med att minska klimatpåverkan. Arbetet bedrivs i flera tematiska grupper där arenans 150 deltagare är aktiva. En vägledning för stöd i upphandling av elektrifierade entreprenader har tagits fram (KRN 2026-0058).

Som en del i arbetet att stärka Stockholmsregionens beredskap arbetar Region Stockholm med en utredning i syfte att kartlägga prioriterade områden och möjliga insatser för att inkludera beredskapsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet.

Region Stockholm har under 2026 bildat ett livsmedelskluster i samarbete med AgroÖst och ingått samverkansavtal med MatLust. Syftet är att öka andelen närproducerade livsmedel samt hållbar primärproduktion och förädling av livsmedel, bland annat till hållbara offentliga måltider. Arbetet med att stärka ett hållbart livsmedelssystem har växlats upp i och med rekryteringar till det nybildade livsmedelsklustret Agro Stockholm (KRN 2025-0024).

Ny regional utvecklingsplan

Regionstyrelsen har tagit fram ett förslag till en ny regional utvecklingsplan (RS 2025-0760). Förslaget har under perioden behandlats i regionstyrelsen inför planerat beslut i regionfullmäktige i maj. Klimat- och regionutvecklingsnämnden har i arbetet med att stötta regionstyrelsen att ta fram ny regional utvecklingsplan fokuserats på att justera förslaget, bilagor och kartor utifrån inkomna synpunkter. Hemsidan har omarbetats så att planens innehåll blir lättillgängligt, och underlagsrapporter och statistik är lätta att hitta och ta del av.

För att stärka genomförandet av den regionala utvecklingsplanen ska nämnden, i samråd med kommunerna inom Stockholms län, utreda förutsättningarna för att inrätta ett gemensamt forum för regionala utvecklingsfrågor.

Stärkt regionalt ledarskap

Regional utveckling är ett brett arbete som berör samtliga Region Stockholms nämnder. Analys och kunskapsunderlag om Stockholmsregionens utveckling bidrar till välfungerande samverkan och gemensamma prioriteringar. Nämnden har under perioden tagit fram den årliga uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen *Läget i Stockholmsregionen* (RS 2025-1285).

En tillgänglig och livskraftig skärgård

Klimat- och regionutvecklingsnämnden har beslutat om ett samarbete med Stockholm Business Region (KRN 2026-0015) för att stärka genomförandet av handlingsplanen *Förlängd säsong i Stockholms skärgård* (KRN 2023-0111). Samarbetet med Stockholm Business Region ska bidra till en översyn av hur arbetet inom Stockholm Archipelago kan anpassas mot den svenska marknaden, som ett utpekat område i handlingsplanen.

Som en del i arbetet med uppdraget att på strategisk nivå bidra till att attrahera fler skolklasser att besöka skärgården har nämnden fattat beslut om att ingå samverkan med Friluftsfrämjandet Region Mälardalen (KRN 2026-0015). Samarbetet med Friluftsfrämjandet ska utifrån handlingsplanen *Förlängd säsong i Stockholms skärgård* (KRN 2023-0111) bidra till genomförandet av uppdraget.

En av de viktigaste aktörerna för att skapa levande och tillgängliga skärgårdsmiljöer är Skärgårdsstiftelsen. Nämnden har inför 2026 tecknat ett tilläggsavtal med Skärgårdsstiftelsen med ett fastighetsinvesteringsbidrag om 15 miljoner kronor per år, under det nuvarande avtalets giltighetstid (KRN 2025-0201).

En tillgänglig Stockholmsregion

Klimat och regionutvecklingsnämnden har intensifierat arbetet med att underlätta ett hållbart resande genom att inleda dialog med flera kommuner inom Stockholmsregionen. Dialogen avser arbetet med att ta fram förslag och genomföra åtgärder för att öka attraktiviteten och nyttjandet av infartsparkeringar och kartlägga bristen på cykelparkeringar vid relevanta busshållplatser.

2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv.

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Kommentar

Huruvida nämnden har uppnått sitt resultatkrav mäts vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen. För 2026 är nämndens resultatkrav noll kronor. Resultatet per april uppgår till minus 2,5 miljoner kronor. Nämndens prognos för 2026 är ett nollresultat i enlighet med budget.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska *(Regionfullmäktige)*	10,5 mkr		●		Enligt budget 2 026

Kommentar

Klimat- och regionutvecklingsnämndens administrativa kostnader ingår i det förvaltningsstöd som nämnden köper av regionledningskontoret till självkostnad och har tidigare budgeterats där. Från och med 2026 är kostnaderna för administration budgeterade på klimat- och regionutvecklingsnämnden.

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Kommentar

Det regionala arbetet med klimat och miljö redovisas under målet *Region Stockholm arbetar aktivt med att leda genomförandet av den regionala utvecklingsplanen.*

Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

Kommentar

Det regionala arbetet med social hållbarhet redovisas under målet *Region Stockholm arbetar aktivt med att leda genomförandet av den regionala utvecklingsplanen.*

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontroll är integrerat i klimat- och regionutvecklingsnämndens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Inga väsentliga förändringar i styr- och kontrollmiljö har skett under perioden. Uppföljningar i internkontrollen kommer att redovisas i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Klimat- och regionutvecklingsnämnden arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll (RS, 2024-0510, RS 2022-0326).

2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller

Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året. De kontroller och åtgärder som har planerats kommer att genomföras under året. Inga nya risker har tillkommit under perioden.

3 Personal

Klimat- och regionutvecklingsnämnden köper förvaltningstjänster från regionstyrelsen och har därmed ingen egen personal.

4 Ekonomi

Klimat- och regionutvecklingsnämndens resultatkrav uppgår till noll miljoner kronor. Resultatet per april är ett minusresultat på 2,5 miljoner kronor och avviker jämfört med budget.

Avvikelsen beror på att det är ett högre utfall för bidrag jämfört med budget. Vid beslutstillfället i april för de regionala utvecklingsmedel som nämnden ansvarar för, beslutades det om bifall till fjorton projekt, totalt cirka 17 miljoner kronor. Det innebär att det återstår cirka tre miljoner kronor av årsbudgeten för dessa bidrag. En omfördelning på tre miljoner kronor från övriga kostnader till bidrag planeras samt det positiva finansnettot på en miljon kronor, så att fler projekt kan beviljas medel under året.

Övriga kostnader har ett lågt utfall vilket förklaras med att upparbetningsgraden är låg i början av året. Flera beslut har tagits där utfall väntas senare under året; två forskningsprojekt med inriktning på bostäder och konsumtionsbaserade klimatmål (omfattning två miljoner kronor), samverkan med Stockholm Business Region AB och Friluftsfrämjandet för stärkt genomförande av en förlängd säsong i Stockholms skärgård inklusive möjliggöra fler skolbesök i skärgården (omfattning 3,5 miljoner kronor) samt ett samverkansavtal med Coompanion Stockholm för att stärka förutsättningarna för sociala innovationer och främja kompletterande vägar till sysselsättning och boendelösningar i länet (omfattning en miljon kronor).

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Anslag	65	65	0	%	196	196
Övriga bidrag	0	0	0		0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0
Verksamhetens intäkter	**65**	**65**	**0**	**%**	**196**	**196**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-1	0	%	-2	-2
Lämnade bidrag	-40	-31	-10	%	-96	-92
Lokal- och fastighetskostnader	0	0	0		0	0
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0
Övriga kostnader	-27	-34	7	%	-100	-103
Verksamhetens kostnader	**-68**	**-65**	**-3**	**%**	**-197**	**-196**
Avskrivningar	0	0	0		0	0
Finansnetto	0,3	0	0,3	%	1	0
Resultat**	**-2,5**	**0**	**-2,5**		**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

4.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för året är ett nollresultat.

Kostnaden för bidrag prognosticeras till fyra miljoner kronor högre än budget. Medel har omfördelats från övriga kostnader med tre miljoner kronor, även det förväntade positiva finansnettot på en miljon kronor allokeras till bidragsbudgeten.

4.1.2 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	10,5	10,5	0	-	31,5	31,5

Nämndens administrativa kostnader ingår som en del i det förvaltningsstöd som nämnden köper av regionstyrelsen till självkostnadspris och de administrativa kostnaderna har tidigare budgeterats hos regionstyrelsen. Från och med 2026 budgeteras dessa kostnader hos klimat- och regionutvecklingsnämnden istället.

4.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Nämnden prognosticerar ett nollresultat. Ledningen vidtar därav inga åtgärder.

4.3 Investeringar

Klimat- och regionutvecklingsnämnden har ingen investeringsbudget och ingen plan för investeringar.