Stockholms läns landsting

Diarienummer
TRN 2017-0101

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Verksamhetsplan 2018

Dokumenttyp	Fastställd	Giltig till och med
	2017-	2018-12-31
Dokumentnummer	Fastställd av	Upprättad av
	Förvaltningschefen	
Informationssäkerhetsklass	Verksamhetstyp	

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsfakta 3
1.1 Uppdrag 3
1.2 Ansvarsområden 3
1.3 Kunder 4

2. Planering 2018 4
2.1 Mål 4
2.2 Planerad verksamhet Regional utvecklingsplanering 4
2.2.1 Förvaltningsövergripande uppdrag i budget 2018 med tillhörande resultatmål 5
2.2.2 Regionplanering 9
2.2.3 Regional utveckling och tillväxt 14
2.2.4 Revisorernas rekommendationer 21
2.2.5 Miljömål för tillväxt- och regionplaneförvaltningen 21
2.3 Planerad utveckling 21
2.3.1 Verksamhet 21
2.3.2 Process 23
2.3.3 Medarbetare 25
2.3.4 Ekonomi 26
2.4 Intern styrning och kontroll 27
2.4.1 Internkontrollplan 27

3. Uppföljning och utveckling 27
3.1 Resultat 27
3.2 Uppföljning 27
3.3 Ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling 28

1. Verksamhetsfakta

1.1 Uppdrag

Enligt landstingets reglemente åligger det Tillväxt- och regionplanenämnden att

- ansvara för regionplaneringen och de uppgifter som har samband med denna och den kommunala och statliga fysiska planeringen,
- 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,
- ansvara för frågor om naturvård, glesbygd och skärgård och därvid svara för utredningar och samordning med övriga organ inom samhällsplaneringen,
- ansvara för upprättande av, information om samt uppföljning av skärgårdsprogram,
- 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

1.2 Ansvarsområden

De ansvarsområden som Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) ansvarar för är:

- **Regional utvecklingsplanering.** TRF ansvarar för att driva och samordna den regionala utvecklingsplaneringen. En formell utgångspunkt är landstingets roll som regionplaneorgan samt landstingets arbete med regional utveckling.
- **Landstingets skärgårdspolitiska arbete**. TRF samordnar arbetet med landstingets skärgårdspolitiska program.
- **Internationellt arbete.** TRF ansvarar för internationella aspekter på regionens utveckling. Det handlar om att dra nytta av EU:s politik och fonder för att påverka sådant som har betydelse för regionens utveckling.
- **Demografiska prognoser**. TRF svarar för befolkningsprognoser som tillgodoser behovet inom landstingets verksamheter.
- **Regionalt hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag**. TRF handlägger bidragsärendena inför beslut samt följer upp.
- **Strukturfonderna.** Koordinera landstingets strategier för deltagande i EU:s strukturfonder.

1.3 Kunder

Kunder i betydelsen slutkund och avnämare av förvaltningens arbete är länets invånare, verksamhetsutövare och besökare. Intressenter är alla som kan påverka den livskvalitet och de förutsättningar som kan utvecklas i regionen där extra vikt läggs vid kommuner och länsstyrelse.

2. Planering 2018

2.1 Mål

Tillväxt- och regionplanenämndens och förvaltningens övergripande mål är *Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt* vilket bryts ned i två delmål:

- En regionplanering i framkant
- Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Delmålen har en indikator vardera, som är antaget av landstingsfullmäktige. TRN har dessutom utarbetat och antagit egna indikatorer till delmålen som kommer följas upp. *Se avsnitt 2.3.2 Nämndens målmodell.*

2.2 Planerad verksamhet Regional utvecklingsplanering

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.

Utöver grunduppdragen i reglementet löper förvaltningens uppdrag, som ges årligen i landstingets budget, ofta över flera år. I verksamhetsplanen för 2018 beskrivs därför:

- Dels uppdrag enligt nämndens mål och budget 2018 samt pågående uppdrag från tidigare års budgetar.
- Dels förvaltningens långsiktiga arbete med regionplanering och regional utveckling samt samverkansprocesser inom dessa områden.
- För både det löpande arbetet och för varje budgetuppdrag finns tillhörande resultatmål.

Inledningsvis anges de förvaltningsövergripade budgetuppdragen liksom de uppdrag som kopplar till strategisk kommunikation. Därefter återfinns uppdrag per huvudsakligt arbetsområde på förvaltningen; regionplanering respektive regional tillväxt och utveckling.

2.2.1 Förvaltningsövergripande uppdrag i budget 2018 med tillhörande resultatmål

Uppdrag: 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.

- Med RUFS regionala ställningstaganden som grund följa och påverka utvecklingen inom strategiska områden för att nå större genomslag för stockholmsregionens förutsättningar.
- Löpande svara på remisser och tillämpa de regionala förhållningssätt och ställningstaganden som är fastslagna i RUFS
- Verka för att RUFS regionala förhållningssätt används som utgångspunkt för samverkansforum och -projekt, överenskommelser med mera.

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

- Möjliggöra för beslut om RUFS 2050 i TRN i februari och beslut om antagande av RUFS 2050 i landstingsfullmäktige i juni.

***Genomförande av den regionala utvecklingsplaneringen* och RUFS 2050**

Uppdrag: 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.

- Fördjupa dialogen och aktörssamverkan för att knyta såväl huvudansvariga som övriga aktörer till respektive regional prioritering.
- I samverkan med relevanta aktörer vidareutveckla förslag på arbetsformer för genomförande av de regionala prioriteringarna.

Uppdrag: 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.

- Genom fördjupad dialog i koncernledning och på politisk nivå förtydliga landstingets roll i genomförandet av RUFS 2050.
- Aktivt medverka i att fördjupa kunskapen om RUFS 2050 inom SLL.
- Stödja andra nämnder och styrelser i formulering av egna tillväxtuppdrag.

Uppdrag: Förvaltningen följer löpande utvecklingen i regionen utifrån RUFS 2050

- Implementera uppföljningsmodellen från RUFS 2050

Samverkan och planering i östra Mellansverige

Uppdrag: 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.

- Ta fram slutligt förslag för dokumentet ÖMS 2050 - samverkan och planering i östra Mellansverige utifrån synpunkter från samrådet och med nya data från strukturanalyser.
- Fördjupa samverkan i östra Mellansverige kring funktionella samband och strategisk inriktning enligt dokumentet ÖMS 2050
- Påbörja samverkan kring hållbar förtätning i enlighet med den rumsliga inriktningen i ÖMS 2050

Uppdrag: 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.

- Tillsammans med länsstyrelsen och det regionala energikontoret görs en inventering av tillgängliga externa finansieringsmöjligheter avseende energi- och klimatarbete. Resultatet av inventeringen sprids genom lämpliga kommunikationskanaler och nätverk.

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.

Basen i kommunikationsverksamheten bygger på att kontinuerligt arbeta fram ny kunskap och att sprida den till relevanta målgrupper, i syfte att öka kännedomen och kunskap om regional utvecklingsplanering samt att påverka och bidra i lokala, regionala och nationella beslutsprocesser.

Med dialog i fokus arrangeras regelbundna mötesplatser för olika målgrupper i form av konferenser, seminarier, workshops, nätverksträffar, rundabordssamtal och digitala alternativ. Dialog och samverkan är centralt för att skapa samsyn om regional utvecklingsplanering. Dessa insatser bidrar såväl till att stärka genomförandet av åtgärder och insatser som att uppnå långsiktiga mål.

Särskilt fokus kommer under 2018 att läggas på RUFS 2050, Landsbygd- och skärgårdsstrategin, Klimatfärdplanen, Gods- och logistik, bostäder och regionala stadskärnor. Även satsningar på presentationsteknik, förankring, digitalisering och innovativa mötesformer kommer att prägla utvecklingen av kommunikationsverksamheten.

Uppdrag i budget och resultatmål Strategisk kommunikation och dialog

Uppdrag: 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.
- Färdigställa en förstudie för en webbaserad hållbarhetsbarometer samt ta fram en pilot av verktyget, med koppling till uppdrag rörande uppföljning.
- Medverka i arbetet med Södertörnsanalysen och kommunicera verktyget i förvaltningens kanaler.

Regional samverkan och nätverk
En grundläggande förutsättning för att bedriva regionalt utvecklingsarbete och regionplanering är att det sker i samverkan med andra aktörer. Till stor del genomförs även insatserna av andra aktörer – både lokalt, regionalt, nationellt och ibland internationellt.

TRF medverkar i och driver en rad olika samarbeten. Nedan anges de samarbeten i form av nätverk, samverkansgrupper med mera som nyttjas i förvaltningens löpande verksamhet och grunduppdrag och därmed även för prioriterade uppdrag från budget 2018.

Regionala nätverk och samverkansgrupper:

- Politisk styrgrupp för Flemingsberg
- Digital agenda Storstockholm
- Miljö- och samhällsbyggnadsrådet
- Trafikdirektörsnätverket
- Tillväxtdirektörsnätverket
- IT Region Stockholm
- Styrgrupp för Samverkan och planering i östra Mellansverige
- Regional strategigrupp för jämställdhetsintegrering
- Strukturfondspartnerskapets sekretariats beredningsgrupp
- Nätverket för regional jämställd tillväxt
- Reglab
- Regional storstadssamverkan
- Connect Sweden
- Stockholm Archipelago
- Samverkan om länets gröna kilar
- Nätverk för Grönplanerare
- Nätverket för regionala stadskärnor
- Södertörnskommunernas planerarnätverk
- Arlandaregionens expertgrupp 1: Hållbar transport, infrastruktur och stadsplanering
- Stockholmsregionens EU-samordnarnätverk
- Stockholmsregionens EU-förening
- SKL:s nätverk internationella strateger
- SKL:s nätverk för regional fysisk planeraring
- SKL:s 8-gruppen (sammanhållningspolitik)
- Regionala skärgårdsrådet
- VAS-rådet
- Regionala miljögruppen
- Regionala bostadsnätverket
- ABC-samarbetet
- Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté
- Ö för ö

- Nätverk för översiktsplanerare i länet
- Klimat- och energinätverket
- Biodriv öst - nätverket
- En Bättre Sits tjänstemannagrupp
- Länsnätverket för Folkhälsa
- Bullernätverk

Internationella samverkansorgan och organisationer:

- Metrex
- Nordiska skärgårdssamarbetet
- Airport Regions Conference, ARC
- SUM – strategisk planeringssamverkan mellan regionerna Stockholm, Uusima och Mazowia
- CPMR
    - Östersjökommissionen
    - Maritima arbetsgruppen
    - Transportarbetsgruppen

2.2.2 Regionplanering

Landstinget är Stockholms läns regionplaneorgan i enlighet med särlagstiftning för Stockholms läns landsting, och utifrån Plan- och bygglagen (2010:900). Därmed ansvarar landstinget för utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regional strategisk fysisk planering. Landstinget ska fortlöpande lämna planeringsunderlag i sådana frågor för kommunernas och statliga myndigheters planering, samt samordna och belysa behov av mellankommunal samordning samt regionala avvägningar inom ramen för den fysiska planeringen.

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.

För närvarande pågår utredningar och förändringar av samhällsorganisationen rörande den kommunala och regionala fysiska samhällsplaneringen. Med lång erfarenhet och hög kompetens inom området är förvaltningens ambition 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.

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

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

- Öka kommunernas kännedom om hur strandskyddade områden och lagstiftningen kan användas proaktivt i strategisk planering.

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

- Bedriva arbetet så att en strategi läggs fram för beslut i TRN i juni 2018.
- Inleda arbetet med att genomföra strategin.

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

- Bedriva arbetet så att landstingsfullmäktige kan anta Klimatfärdplan 2050 i juni 2018.
- I dialog med andra aktörer utreda och föreslå lämpligt utvärderings- och uppföljningssystem för färdplanen.

Uppdrag: 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.

- Genomföra och lägga fram utvärdering av cykelkansliets verksamhet för ställningstagande hos medfinansierande aktörer.
- Genomföra två cykelseminarier samt presentera det årliga regionala cykelbokslutet
- Genomföra stråkstudier av tre regionala cykelstråk
- Bidra med underhandssynpunkter inom ramen för landstingets remisshantering.

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

- Bidra till kunskapsspridning och stärkt samverkan för att verka för ökad cirkularitet och kretsloppsprinciper inom tekniska försörjningssystem.
- Utveckla det regionala samarbetet för att med grund i RUFS2050 och regionala avvägningar peka ut långsiktiga markanspråk och lokaliseringar för regionalt viktig tekniska infrastruktur och anläggningar.

Uppdrag: 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.

- Samtliga förvaltningar som har behov av geografiska data för sin verksamhet har tillgång till landstingets geodataportal (Geonavet).
- Förvaltningen fortsätter samordna landstingets GIS-nätverk.
- En plan för samordnad och utvecklad användning av geodata inom landstinget tas fram under 2018.
- Kartor i RUFS 2050 och dataunderlag till dessa är digitalt tillgängliga för andra aktörer.

Uppdrag: Inom ramen för RUFS arbeta vidare med att ta fram förhållningssätt angående infartsparkeringar.

- Förvaltningen tar avstamp i trafikförvaltningens riktlinjer för infartsparkeringar och integrerar detta i förvaltningens rumsliga för-

hållningssätt och arbetet med markanvändning och bebyggelsestruktur.

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

Hållbar stadsutveckling och utveckling av de regionala kärnorna
Hållbar stadsutveckling, bebyggelsestruktur och markanvändning är den fysiska planeringens kärnområden. Att utveckla stads- och samhällsbyggandet i såväl täta som glesare delar av regionen i en hållbar riktning är avgörande för hantering av länets långsiktiga utmaningar. Fokus i arbetet rör i ökande utsträckning hur stads- och tätortsmiljöer behöver utvecklas från ett livsmiljöperspektiv, så att alla funktioner som behövs för olika livssituationer får plats i en växande region, liksom att bygg- och planeringsregler inte förhindrar en hållbar utveckling.

Förvaltningen fortsätter det systematiska arbetet med att stötta utvecklingen av länets regionala stadskärnor, huvudsakligen inom ramen för det etablerade nätverk som finns, att arbeta med förhållningssätt till landsbygdens rumsliga utveckling samt ökar dialogen med länets samtliga kommuner om hållbar mark- och bebyggelseutveckling. Under året kommer mer resurser också läggas på storregionala perspektiv på stadsbyggnadsfrågan, samt fortsatt precisering och genomförande av de regionala prioriteringarna.

Bostadsbyggande och bostadsförsörjning
Förvaltningen stärker sitt arbete med att analysera bostadsfrågan under 2018. Framförallt genom att fördjupa kunskapen om invånarnas behov av bostäder, om bostadsmarknadens mekanismer samt genom intressebevakning och att bidra till stärkt regional samverkan. För närvarande byggs det mycket i regionen men för att produktionen ska kunna upprätthållas på lång sikt krävs en fördjupad kvalitativ analys där antalet bostäder sätts i relation till såväl efterfrågan och behov, som lokala bostadsmarknader och rörligheten på marknaden. Ökat fokus i arbetet kommer läggas på kopplingen mellan bostäder och livsmiljöer i stort.

Underlag som förvaltningen färdigställer under 2017 och 2018 tillgängliggörs samt utgör utgångspunkt för arbete. Vidare driver staten under året ett flertal processer som kan påverka förutsättningarna för bostadsbyggande i regionen. Förvaltningen bevakar samt bidrar i dessa processer och tar ställning till sådant som är av regional eller kommunal relevans. Vi stöttar och samverkar också med relevanta aktörer kring sådant som kan upplevas hindra bostadsbyggandet, samt samarbetar med de andra storstadsregion-

erna om de storstadsspecifika frågorna som rör bostadsbyggande och stadsutveckling.

Regional tillgänglighet och infrastruktur
Att koppla markanvändning till infrastrukturen och trafikering för att uppnå största möjliga systemnytta är avgörande för att stärka den regionala tillgängligheten, både regionalt, storregionalt och internationellt. Förvaltningen ska göra skillnad i regionala och storregionala samarbeten eller processer där Stockholmsregionen berörs inom infrastrukturområdet. Genom att utgå från fyrstegsprincipen kopplas markanvändning till infrastrukturen och trafikering för att uppnå största möjliga systemnytta av brister och behov för den regionala tillgängligheten.

Aktivt deltagande i internationell samverkan bland annat genom medverkan i CPMR ger förvaltningen möjlighet att fördjupa och sprida kunskaperna om TEN-T:s betydelse för Stockholmsregionens tillgänglighet, där Arlanda flygplats tillgänglighet är central att beakta.

En klimatsmart hållbar stockholmsregion
Utöver arbetet med att färdigställa klimatfärdplanen kommer förvaltningen fokusera på genomförandet av de regionala prioriteringarna inom klimatområdet, aktivt bidra i regionala arbeten rörande länets klimatpåverkan, bland annat till Storsthlms satsning på ett regionalt energikontor liksom till Länsstyrelsens uppdrag att ta fram en energi- och klimatstrategi för länet.

Resultatmål för den löpande regionplaneringen under 2018:
- Kunskapsutveckling om stationsnärhet och hållbar stadsutveckling.
- Med grund i RUFS2050 och des regionala förhållningssätt föra dialog med regionens kommuner och andra planeringsaktörer om hantering av regionens bebyggelsestruktur och -utveckling.
- Analysera länets bebyggelsestruktur med fokus på separerande strukturer.
- Genomföra löpande nätverksträffar med nätverket för regionala stadskärnor och bidra med kunskap och stärkt utveckling mot klimatsmart och hållbar stadsutveckling.
- Bidra aktivt till att intensifiera och stärka arbetet i det regionala bostadsnätverket.
- 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.
- 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.
- Ta fram och presentera en deltidsuppföljning av landstingets regionala miljöstrategi för vatten.
- Genomföra en regional målpunktsanalys samt studie av bostadsbyggnadspotential inom idag utpekade riskavstånd för transportleder för farligt gods.
- Fortsätta att stärka länets elbilsinfrastruktur genom arbetet inom Interreg Europe EV Energy
- Utveckla kunskap samt stärkt samverkan kring kopplingen mellan farligt gods och farliga verksamheter och regionens långsiktiga bebyggelseutveckling enligt RUFS 2050.

2.2.3 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 idag det formella statliga uppdraget för att bedriva regionalt utvecklingsarbete och därmed återrapporteringsansvaret till Regeringen. Förvaltningen deltar aktivt i många av länsstyrelsens aktiviteter men initierar, driver och följer upp andra regionala utvecklingsuppdrag på uppdrag av nämnden. Ett exempel är utvecklingsprogrammet för Flemingsberg.

Bland aktörer som har ansvar och uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken 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.

Under 2018 kommer Riksdagen sannolikt att ta ställning till att fatta beslut om ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar vilket innebär att uppdraget flyttas från länsstyrelsen till Stockholm läns landsting från och med 1 januari 2019. För att kunna vara förberedd inför en sådan förändring behöver förvaltningen tillsvidare planera för att en regionbildning kommer att ske och att det regionala utvecklingsansvaret kommer att tilldelas förvaltningen. Detta innebär ett omfattande förberedelsearbete som kommer att pågå under hela 2018, *se även avsnitt 2.3.2*.

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 landstinget 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 Hållbarhet-, 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 om statistik, geografiska data och tidtabeller.

Inom samarbetet Digital agenda arbetar förvaltningen tillsammans med Storstockholm, länsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med fokus på en hållbar och nivåhöjande digital utveckling i länet. Förvaltningen har representation i styrgruppen och samordningsgruppen. Programorganisationens arbetsmetoder rör kommunikation, omvärldsbevakning, påverkan och uppföljning. Ett av agendans prioriterade områden är att arbeta för ett ökat tillgängliggörande av öppna data.

Under 2018 fokuseras arbetet inom kompetensförsörjningsområdet till att tillsammans med regionens aktörer lägga grunden för arbetet med de regionala prioriteringarna. Därutöver fortsätter förvaltningen arbetet med 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. Förvaltningen kommer under 2018 att lägga extra fokus på att bygga samverkansstrukturer som stärker det regionala tillväxtarbetet. En viktig del i detta är också att bygga samverkansstrukturer internt i landstinget.

Uppdrag och resultatmål för förvaltningens arbete med regional utveckling och tillväxt

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

Uppdrag: 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.

- Konsekvensbedömning av samhällsekonomiska aspekter på utställningsförslaget RUFS 2050.
- Bedöma/skatta resursanvändning för genomförande av de regionala prioriteringarna till RUFS2050.
- Framtagning av modell för ekonomiska analyser som bidrar till effektivare landsting inom regional utvecklingsplanering.
- Inom ramen för samverkan med andra regioner kartlägga erfarenheter av användning av samhällsekonomisk analys för strategisk planering.
- Landstingets tillväxtuppdrag till nämnder i budget. Arbetet sker i samverkan med LSF och övriga centrala förvaltningar i landstinget.

Uppdrag: 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.

- Rapporten ”Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna” lanseras under 2018.

- Kvartal ett uppdateras rapporten ”Näringslivsstatistik i de regionala stadskärnorna”.
- TRF för dialog med samtliga regionala stadskärnor om utvecklingsförutsättningar för deras respektive näringsliv tillsammans med andra aktörer.
- Tydliggöra styrkor och möjligheter i de regionala stadskärnorna för att öka regionens och östra Mellansveriges globala konkurrenskraft.

Uppdrag: Under 2018 fortsätter arbetet med att identifiera de mekanismer och metoder som bygger en kultur av öppenhet i syfte att minska strukturella diskriminerande strukturer.

- I samverkan med Länsstyrelsen och andra delägande aktörer följa och stödja arbetet i projektet Vidga Normen. I samarbete med SLL personal stödja arbetet med Diversity Charter.

Uppdrag: Arbetet ska också identifiera vilka faktorer i samhällsplaneringen som påverkar inkludering och etablering i samhället.

- Ett påbörjat kunskapsunderlag färdigställs första halvåret.
- Samsyn kring vilka faktorer som påverkar inkludering och etablering i samhället för att stärka förutsättningar för gemensamma genomförandeinsatser inom prioriterade områden.

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

- Leverans av slutlig version av Landsbygd- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen. Påbörja genomförandet av strategin.

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

- Genom samverkansforumet Stockholm Archipelago medverkar TRF till dialoger, kunskapsunderlag, marknadsföring, exportmognad och utvecklingsprojekt av besöksnäring i skärgården.
- Som medlem i Nordiska Skärgårdssamarbetet medverkar landstinget i projektet Morgondagens Skärgårdsbo vars syfte är att erhålla kunskap kring förutsättningarna att bo och verka i skärgården.
- Inleda en dialog internt i landstinget kring landstingets mål att 20% av all mat ska vara närproducerat år 2020.
- Kopplat till Landsbygds- och skärgårdsstrategin samt arbetet med Livsmedelsstrategin för Stockholms län lyfts smarta lösningar och goda exempel fram.
- Fortsatt fokus på digitaliseringsutvecklingen i dialog med Länsstyrelsen.

Uppdrag: 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.

- I samarbete med Länsstyrelsen utvecklar TRF ett pilotprojekt med avsikt att underlätta finansieringsansökningar för utvecklingsprojekt i skärgården. Norrtälje kommun, Österåker kommun, Värmdö Kommun och Haninge kommun medverkar i projektet som avses att påbörjas under kvartal två 2018.
- Det regionala skärgårdsrådet, sammankopplar offentliga aktörer, näringsidkare och föreningar i skärgården. Syftet med rådet är att lyfta viktiga frågor, informera och föra dialoger med fokus på skärgårdens utveckling.

Uppdrag: 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.

- Genom hållbarhets- och skärgårdsanslaget bidrar TRN till flera projekt i skärgården som fokuserar till kultur i skärgården.
- Förvaltningen fortsätter samarbetet med aktörerna samt medverkar till informationsspridning om kultur i skärgården.

Uppdrag: 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.

- Förvaltningen presenterar två förslag på fokusområden för verksamhetsåret 2018. Förslagen tar utgångspunkt från RUFS, kommande Landsbygds- och skärgårdsstrategi samt hållbarhetsområden med utgångspunkt i regional nytta.
- Genom effektiv och aktiv handläggning och yttranden i ansökningsärenden säkras att avsatta medel utnyttjas.
- Analys av nuvarande uppföljningssystem för bidragsgivning sker under 2018.

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

- Utvärdering av översynen och hanteringen av bidrag kommer att ske löpande under 2018. En årlig redovisning tas fram och redovisas för nämnden.

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

- TRF medverkar aktivt i forumet Ö för Ö genom att informera om bidrag, har dialoger kring fortsatt utveckling av forumet och dess utförande samt samarbetar med Länsstyrelsen, kommuner och övriga aktörer för medfinansiering av utvecklingsprojekt.

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.

Utveckla och fördjupa den strategiska samverkan inom skärgårdsområdet med Skärgårdsstiftelsen.

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.

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

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.

Fortsätta arbetet med en aktiv ägardialog med Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om fler och växande kunskapsintensiva företag i Stock-

holmsregionen. Fokus ligger på att förtydliga bolagets erbjudande till kund och bidrag till utvecklingskraft och sammanhållning i hela länet.

Fortsätta deltagandet i styrgruppen och arbetsgruppen i programmet Digital Agenda.

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

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.

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

Resultatmål för löpande arbetet med regional tillväxt och utveckling 2018:

- TRF bereder yttranden i ärenden som är relevanta för regionens utvecklingsplanering.
- TRF bidrar med relevant statistik och demografiska prognoser som underlag för landstingets verksamhetsplanering.
- TRF tillgängliggör resultat av analyser och kunskapsunderlag till landstingets verksamhet, till kommuner och övriga samverkanspartners.
- TRF bidrar till skärgårdens utveckling genom att vara en aktiv aktör i forum och nätverk för skärgårdsutveckling.
- TRF deltar i beredningsgruppen i strukturfondpartnerskapet och bidrar till att säkerställa prioriterade insatsområden i regionen.
- Genom deltagande i de olika EU-plattformarna stärker TRF arbetet med att bevaka landstingets och Stockholmsregionens intressen i EU-sammanhang.
- Inom uppdraget Connect Sweden tar TRF fram kunskapsunderlag som bidrar till att stärka Stockholmsregionens internationella attraktionskraft.
- TRF stärker sin samverkan i relevanta forum och nätverk inom innovation- och tillväxtbranscher.
- TRF bidrar genom programmet Digital Agenda till en nivåhöjande digital utveckling i regionen genom insatser inom digital infrastruktur och digital kompetens.

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

2.2.4 Revisorernas rekommendationer

Förvaltningen kommer arbeta med de eventuella nya rekommendationer som revisorerna anger i revisionsrapporten till nämnden i samband med årsbokslutet 2017.

I revisorernas granskning av delårsrapporten 2017 påpekades att nämndens delegationsordning och förvaltningens beslutsordning behöver kompletteras och förtydligas, bl.a. avseende beloppsgränser och ansvar. Reviderade dokument beräknas antas av nämnden i början av 2018.

2.2.5 Miljömål för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Förvaltningen har tillsammans med landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, kulturförvaltningen, patientnämnden och AB SLL Internfinans ett gemensamt miljöledningssystem (Gem MLS).

Under 2018 certifieras systemet mot ISO 14001:2015. Ingående verksamheter i Gem MLS rapporterar och följer upp miljöarbetet i Compliance.

Miljömål och åtgärder

Förvaltningen har miljömål gemensamt med de ingående verksamheterna i Gem MLS. Förvaltningens lokala miljömål beskrivs i *bilaga 4* Lokala miljömål för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Miljöintegrering

Miljöfrågorna är integrerade i budget- och verksamhetsstyrningen och följs upp tertialvis i samband med uppföljningen av verksamhetsplanen.

2.3 Planerad utveckling

2.3.1 Verksamhet

Lokaler

TRFs lokalyta på Norra Stationsgatan har minskat med anledning av att förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) behövt fler arbetsplatser. På grund av detta har en stor del av mötes- och workshopverksamheten flyttats

till externt hyrda lokaler. En konsekvens av detta är en ökad ställtid för personalen samt ökade kostnader för lokaler.

Sedan våren 2017 saknas fikautrymme på förvaltningen, dialog förs med LSF Service för att åtgärda detta.

Enligt beslut i landstingsfullmäktige ska flera av de centrala förvaltningarna samlokaliseras till Linhandgensområdet, däribland TRF. Flytten kommer ske succesivt under 2019 - 2020. En behovsinventering har genomförts 2017 och längre fram i flyttprocessen ska det genomföras olika risk- och konsekvensbedömningar. Förvaltningen kommer att delta i vissa arbetsgrupper inför flytten och kommer att behöva anpassa sitt arbetssätt till de nya lokalerna. Flyttprojektet leds och samordnas av Strategiska fastighetsfrågor och investeringar vid LSF/Locum.

Information om aktuellt läge och kommande insatser rörande samlokaliseringen ges vid TRF-samlingarna för all personal.

IT

- SharePoint

Förvaltningen använder SharePoint som IT-system för dokumenthantering. SharePoint används dock inte i den utsträckning som det kan göras och ett utvecklingsarbete pågår, bland annat att implementera ett adressregister.

- GDPR

Förvaltningens system kommer att anpassas så att de möter de krav rörande hantering av personuppgifter som ställs i den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR, vilken träder i kraft den 25 maj 2018.

Intern information och interna rutiner på TRF

Intern organisation, rutiner och arbetssätt finns beskrivet i ett separat dokument för TRF. Nedan ges en kortfattad överblick.

Den interna informationen på TRF sker främst på den gemensamma TRF-samlingen varannan vecka, som är obligatorisk för alla anställda på förvaltningen. Protokoll förs och sprids så att personer som ej närvarat kan ta del av informationen. Veckovis hålls även avdelningsmöten, som erbjuder möjlighet till fördjupning och diskussion. 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, SharePoint och mail som viktiga kanaler för att dela information.

Inför varje nämndmöte hålls en ärendegenomgång, där ansvarig handläggare föredrar sitt nämndärende för ledningsgruppen, nämndsekreteraren och nämndadministratören. 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. Särskilda insatser kommer att ske med fokus på ett effektivare landsting, vision och värderingar, samlokalisering samt eventuell regionbildning.

2.3.2 Process

Styrande dokument
Det pågår ett omfattande arbete med att minska Stockholms läns landstings centrala policys från 24 till ett tiotal. Arbetet leds av SLL Styrning och ekonomi med stöd av olika referensgrupper och nätverk där TRF finns representerade. De nya policydokumenten beräknas antas av landstingsfullmäktige under våren 2018. När dessa är antagna ska centrala riktlinjer och även tillämpningsanvisningar tas fram som stöd till nämnder och bolag. Det är ännu oklart i vilken omfattning respektive nämnd/bolag in sin tur behöver ta fram egna styrdokument.

Följande policys förväntas antas 2018:

- Finanspolicy
- Kommunikationspolicy
- Policy för styrning och ledning
- Policy för uppförande och bemötande
- Policy för inköp
- Policy för verksamhetsskydd

Informationssäkerhet
Förvaltningen arbetar systematiskt med informationssäkerheten. Framtagande av lokala kompletterande styrdokument är avhängigt beslut av centrala styrdokument. Förvaltningen använder Compliance för uppföljning av informationssäkerhetsarbetet.

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

Förvaltningen deltar i den centrala samordningen av ärendehanteringen och planeringen är att ärendehanteringen inför nämndsammanträden ska ske via EDIT, efter att pilotprojektet på landstingsstyrelsens förvaltning har avslutats.

Ett planerat utvecklingsområde är att flytta hanteringen av styrande dokument till EDIT. Det kommer att medföra att dokument blir uppdaterade, att det går att se vilka medarbetare som tagit del av dokumenten och att alla förvaltningens styrande dokument finns samlade på ett ställe.

Se även rubriken *Regionbildning* för eventuellt införande av ärendehanteringssystem Nyps.

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

Förvaltningen ska under 2018 implementera målmodellen i sitt styrsystem och påbörja arbetet med uppföljningen:

- Ta fram nollvärden för nämndens indikatorer.
- I samband med antagandet av RUFS 2050 ta fram förslag till revidering av indikatorer och mätetal där det behövs.
- Ta fram förslag hur uppföljningen av RUFS bör kopplas till uppföljningen av nämndens mål och delmål.
- Implementera olika former för resultatuppföljning för förvaltningens arbete med koppling till målmodellen.

Informationsförvaltning
Arbetet med övergången till Verksamhetsbaserad Informations Redovisning (VIR) leds av Landstingsstyrelsens förvaltning och sker i samarbete med tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Projektet fortlöper enligt tidplan.

Implementeringsarbetet av VIR är planerat att starta i juli 2018, en eventuell kommande regionbildning kan dock innebära en senareläggning av detta arbete.

Regionbildning
Under 2018 går förberedelsearbetet inför övertagande av det regionala utvecklingsarbetet från 1 januari 2019 in i ett skarpt läge. Projektet leds från landstingsstyrelsens förvaltning med medverkan från tillväxt- och regionplaneförvaltningen, trafikförvaltningen, kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under 2018 kommer förhandlingar med länsstyrelsen att ske om verksamhets- och personalövergång. Berörda förvaltningar inom landstinget behöver förbereda sig på det nya ansvar som tillkommer. Dialogen mellan landstinget och kommunerna intensifieras avseende framtida samverkansformer.

Förberedelsearbetet inför regionbildning innefattar:

- I projektet behöver TRF bidra med underlag och sakkunskap, särskilt inför förhandlingarna med länsstyrelsen men även för landstingets övriga förberedelsearbete.
- Internutbildning om vad regionbildning innebär genomförs på förvaltningen. Ytterligare insatser kan behövas för tillväxtavdelningen.
- I förvaltningens samarbete med trafikförvaltningen accentueras behovet av samverkan kring långsiktig, strategisk systemsyn för transportinfrastrukturen.
- Kartläggning av pågående processer och projekt som flyttas över till landstinget inom förvaltningens område.
- Planering för omhändertagande av dessa processer och projekt
- Samverkan och planering för överföring av personal.
- Kompetensinventering i förhållande till nya ansvarsområden.
- Förbereda 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 att hantera.

2.3.3 Medarbetare

Kompetensförsörjning och utbildning
Genom att kontinuerligt verka för att rätt kompetens används för rätt arbetsuppgifter säkras kompetensförsörjningen inom förvaltningen. Förvaltningen ska under 2018 upprätta en kompetensförsörjningsplan som kom-

mer att bidra till kompetensförsörjningen för landstinget som helhet. Kompetensförsörjningsplanen tas fram utifrån analysen som kan göras när ProCompetence har implementerats i sin helhet.

Systematisk kompetensplanering
Förvaltningen använder under 2018 landstingets modell för kompetensplanering KOLL med IT-stödet ProCompetence.

Kompetensutveckling
Förvaltningens medarbetare genomför landstingets obligatoriska och rekommenderade utbildningar enligt en utbildningsplan för TRF. I de individuella måltavlorna för varje medarbetare ska tid avsättas för kompetensutveckling.

Handlingsplan utifrån medarbetarenkät
Den övergripande handlingsplanen år 2017, utifrån medarbetarundersökningen 2016, hade följande åtgärder som samtliga har genomförts:

1. Arbetsbelastning och återhämtning
- göra prioriteringar i VP2017
- löpande uppdaterad och avstämd individuell måltavla
- få stöd i angreppssätt, *hur* man ska ta sig an arbetsuppgiften
- effektivare möten

2. Kompetensutveckling
- prioritering i individuella handlingsplanen från medarbetarsamtalet, inkludera kompetensutveckling i måltavlan

ÅR 2018 kommer en ny övergripande handlingsplan att tas fram, utifrån resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2017. Handlingsplanen kommer att vara en bilaga till VP och följas upp tertialsvis i samband med uppföljningen av VP.

2.3.4 Ekonomi

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

Under 2018 ska rutinerna för ekonomisk uppföljning fortsätta att utvecklas, bland annat med tydligare koppling till verksamhetsplanen. Vidare ska rutinerna för ekonomisk uppföljning förankras inom förvaltningens verksam-

heter genom att hålla workshops och anordna obligatoriska utbildningar för medarbetare på förvaltningen.

Verksamhetsplanen 2018 följs upp per tertial på TRF-samlingar och arbetet med budget 2019 sker med delaktighet från medarbetarna.

Valet 2018 men även kommande beslut om regionbildning (beroende på beslut om utökat ansvar) kan eventuellt påverka arbetet med budget 2019 eftersom förutsättningarna kan förändras.

2.4 Intern styrning och kontroll

2.4.1 Internkontrollplan

Förvaltningens internkontrollplan baseras på den riskanalys som tagits fram med delaktighet från alla medarbetare, bland annat vid workshop på TRF-planeringsdag.

Riskanalysen belyser nämndens kärnverksamhet, verksamhetsanknutna risker samt risker av mer administrativ karaktär. Internkontrollplanen (bilaga 1) följs upp tertialsvis i samband med uppföljning av verksamhetsplanen.

3. Uppföljning och utveckling

3.1 Resultat

Verksamhetsplanen med dess verksamhets-, och resultatmål och samtliga bilagor följs upp varje tertial. Uppföljningen sker i ett gemensamt dokument där ansvarig handläggare för respektive uppdrag anger status för genomförande av uppdraget i förhållande till det uppsatta resultatmålet. Även en ekonomisk uppföljning sker vid dessa tillfällen, liksom uppföljning av handlingsplan från medarbetarundersökning, miljömålen samt kommunikationsplanen.

3.2 Uppföljning

Utöver uppföljning av verksamhetsplanen enligt ovan sker också en rad systematiserade uppföljningar av vissa verksamheter. Exempelvis genomförs uppföljning av RUFS och nämndens egen målmodell enligt beskrivning ovan liksom uppföljningar av bidragen och projekt. En löpande uppföljning av verksamheten och dess utveckling, ekonomi och budget med mera är även en av huvuduppgifterna för förvaltningens ledningsgrupp.

3.3 Ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling

Ett systematiskt förbättringsarbete har pågått på TRF sedan september 2015. Det handlar framför allt om en utvecklad verksamhetsstyrning, med tillhörande planering och prioritering samt tydliggörande av mål, uppdrag, organisation, roller och ansvar. Det finns fortsatt behov av att stärka och tydliggöra kopplingen mellan förvaltningens verksamhet och politiken.

Det finns också ett fortsatt behov av att ytterligare stärka kopplingen mellan förvaltningens verksamhet och förväntat och faktiskt resultat. I flera delar har detta tagits omhand genom de resultatmål som årligen anges i VP och som regelbundet följs upp, men det kommer att kunna utvecklas ytterligare när nämndens egen målmodell och uppföljningsmodellen för den nya regionala utvecklingsplanen implementeras.

Under 2016 skapades en grundstruktur för organisationen med verksamhetsstyrning utifrån budget, mål och uppdrag i form av planering, prioritering och rutiner. Under 2017 genomfördes en organisationsförändring som tydliggjorde roller och mandat med tre avdelningar och tydliga chefsnivåer.

Inför 2018 ligger fokus på att fortsätta utveckla arbetsformerna och rutinerna, att arbeta med de nya värdeorden och dess betydelse i vardagen samt att stärka både förvaltningen i sin helhet, men även de respektive avdelningarnas verksamhet. En viktig del under 2018 kommer också att vara att ytterligare förstärka förvaltningens samverkan och utbyte med landstingets övriga verksamheter.

Datum 2018-01-22

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Bilagor

1) Intern kontrollplan (beslut TRN 2017-10-26)
2) Handlingsplan medarbetarundersökning (färdigställs våren 2018)
3) Lokala miljömål
4) Kommunikationsplan 2018 (färdigställs våren 2018)