Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-04

TNR 2020–0008

Handläggare:
Evert Kroes

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsberättelse för 2020 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden, inklusive bilagor
Tillväxt- och regionplanenämndens plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:

1. Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden, inklusive bilagor, TRN 2020–0008, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Tillväxt- och regionplaneförvaltningens plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning, TRN 2020–0008, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden redovisas i verksamhetsberättelsen och dess bilagor. Det ekonomiska resultatet per december 2020 är 0, vilket överensstämmer med nämndens resultatkrav.

Coronapandemin har lett till en viss omställning och omprioritering inom nämndens verksamhet. Förvaltningen har fortsatt sin samverkan inom ramen för nämndens kärnuppdrag genom att anordna digitala möten och webbinarier. Åtta av 13 av regionfullmäktiges uppdrag till nämnden har avslutats under 2020, likaså 4 av 5 aktiviteter som nämnden beslutat om i sin verksamhetsplan för 2020. Nämndens verksamhet bedöms bidra till uppfyllande av de för nämnden fastställda verksamhets- och nämndspecifika målen. På grund av eftersläpning av statistik kan inga värden anges för 2020 för ett flertal indikatorer.

Årsuppföljningen av planen för intern kontroll redovisas i dokumentet *plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning*. Tillväxt- och regionplanenämndens plan för intern kontroll 2020 har fokuserats på några få strategiska risker som i huvudsak kopplar till nämndens ansvar för regional utvecklingsplanering. Riskerna har löpande hanterats under året och riskhanteringsåtgärderna har i stort fått önskad effekt. Endast en av riskerna i plan för intern kontroll 2020 kvarstår inför 2021, men då något omformulerad.

Bakgrund

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

Överväganden

Verksamhetsåret 2020 har inneburit en omställning för nämnden och förvaltningen på grund coronapandemin och dess efterföljande ekonomiska kris. Det har lett till vissa omprioriteringar inom nämndens verksamhet där en del planerade insatser har skjutits fram i tiden och en del planerade insatser har fått en något lägre ambitionsnivå vilket framgår i

verksamhetsberättelsen och uppföljning av nämndens uppdrag och aktiviteter.

Trots coronapandemin bedömer förvaltningen att verkställandet av nämndens uppdrag och aktiviteter i stort har sett skett enligt plan. Av de 13 uppdrag som nämnden tilldelades av regionfullmäktige har åtta uppdrag avslutats per december 2020. Genomförandet av två uppdrag, *Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi* och *Utarbeta styrdokument för säkerhet* har blivit försenade som en följd av coronapandemin. De tre uppdrag som finns kvar är långsiktiga uppdrag som sträcker sig över flera verksamhetsår. Nämnden beslutade i sin verksamhetsplan för 2020 om fem aktiviteter, av dessa har fyra aktiviteter avslutats. Aktiviteten *Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer* pågår enligt plan och sträcker sig över en tvåårsperiod.

I avsnittet *2.4 Mål* i verksamhetsberättelsen redovisas ett urval av nämndens verksamhet som bidrar till måluppfyllnad för de verksamhets- och nämndspecifika målen. Utöver den redovisade verksamheten har förvaltningen genomfört ytterligare insatser inom ramen för nämndens kärnuppdrag som bidrar till måluppfyllnad. Förvaltningen bedömer att nämndens totala verksamhet bidrar till uppfyllnad av de för nämnden fastställda målen. För uppföljningen av målen används 13 indikatorer med koppling till delmålen i RUFS 2050 samt två indikatorer som används i uppföljningen av RUFS för den internationella jämförelsen. Dessa indikatorer används för att följa Stockholmsregionen långsiktiga utveckling. Statistik för att följa dessa indikatorer har dock en eftersläpning varför inga värden kan anges för 2020. För en mer utförlig analys av Stockholmsregionens utveckling hänvisas till *Läget i Stockholmsregionen 2020 – uppföljning av RUFS 2050*, TRN 2020–0219.

Förvaltningen har fortsatt sin samverkan inom ramen för nämndens kärnuppdrag genom att anordna digitala möten, webbinarier samt en digital mässa för Bazaren. Även den löpande dialogen med många regionala samverkansaktörer, kommunerna och nationella myndigheter har genomförts enligt plan genom digitala möten under 2020. I avsnitt *6 Digitalisering* i verksamhetsberättelsen redovisas erfarenheter från dessa digitala möten.

I årsuppföljningen av plan för intern kontroll 2020 framgår att nämndens fem strategiska risker i planen kontinuerligt har hanterats under året. Tre av riskerna har dessutom ett lägre riskvärde än vid delårsuppföljningen som ett resultat av aktiv riskhantering, vilket har bidragit till mindre allvarliga konsekvenser. Samtliga åtgärder för riskhantering har genomförts

enligt plan och har i stort fått önskad effekt. Risken avseende vikten av analysresurser för det regionala utvecklingsansvaret kvarstår och överförs, något omformulerad, till nämndens plan för intern kontroll 2021.

Det ekonomiska resultatet för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per december 2020 är 0, vilket överensstämmer med resultatkravet för året. Den största budgetposten för förvaltningen utgörs av bidrag och avgifter till olika organisationer och det regionala hållbarhets-, skärgårds- och fraktanslaget. Utfallet för bidrag är cirka 3 miljoner kronor högre än budget, vilket förklaras med extra bidrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt högre kostnader för fraktbidraget. Den ökade bidragskostnaden beror på konsekvenser av coronapandemin.

Förvaltningens kostnader för personal 2020 är cirka 10 miljoner kronor lägre än budget, samtidigt som förväntade externa intäkter för personal också är lägre än budget. Både personalkostnaderna och intäkterna särredovisas på externa kostnadsställen, och för 2020 uppgår de till 8 miljoner kronor.

Nämnden tog i augusti beslut om att bevilja Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ytterligare driftsfinansiering med 2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 vilket har belastat nämndens verksamhetsanslag för 2020 efter omfördelning av medel. Denna insats och övriga insatser som förvaltningen har gjort med anledning av coronapandemin ha skett genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

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

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Evert Kroes
Verksamhetsstrateg

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Tillväxt- och regionplanenämnden

Verksamhetsberättelse

December 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 4
1.1 Väsentliga händelser 4

2 Styrning och ledning 6
2.1 Verksamhetsfakta 6
2.2 Styrning av nämnd/bolag 6
2.2.1 Stiftelser 7
2.3 Långsiktiga strategiska planer 8
2.4 Mål 9
2.4.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer 9
2.4.2 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer 10
2.4.3 Nämndspecifika mål och indikatorer 21
2.5 Uppdrag 28
2.6 Aktiviteter 28
2.7 Intern kontroll 29
2.7.1 Arbetet med intern kontroll 29
2.7.2 Resultat och analys från riskbedömningen 29
2.7.3 Regelefterlevnad 29
2.8 Produktivitet 30

3 Verksamhet 31
3.1 Verksamhetsförändringar 31

4 Ekonomi 32
4.1 Resultat 32
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 34
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 34
4.3 Investeringar 34
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 35
4.4 Balansräkning 35
4.5 Kassaflödesanalys 35

5 Personal 36
5.1 Attraktiv arbetsgivare 36
5.2 Strategisk kompetensförsörjning 37
5.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 37

5.4 Helårsarbeten 38
5.5 Sjukfrånvaro 39

6 Digitalisering 40
6.1 Pandemins effekt på digitalisering 40
6.2 Digital kompetens 41
6.3 Digital tillgänglighet 41

7 Pågående rättsprocesser (tvister) 42

8 Ledningens åtgärder 43

9 Övrigt 44

10 Förväntad utveckling 2021 45

11 Nämnd-/styrelsebehandling 46

Bilagor

Bilaga 1: A1 Uppdrag

Bilaga 2: A2 Aktiviteter

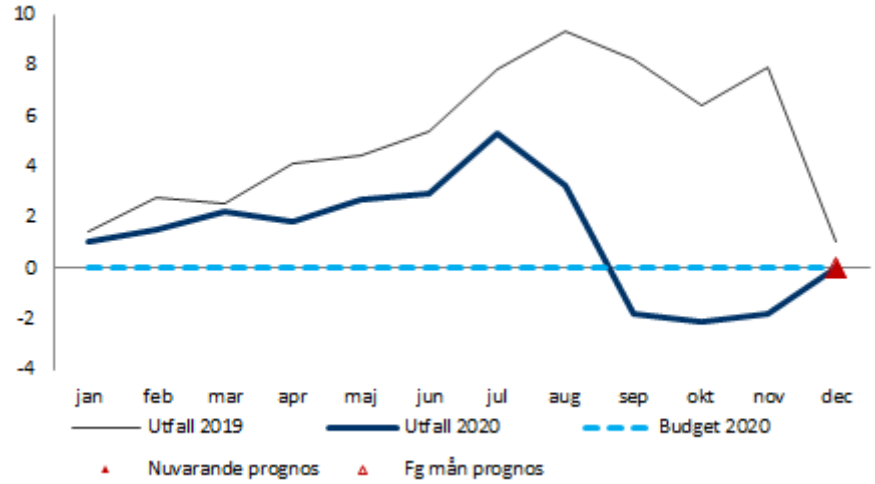
Bilaga 3: E2 Projekt-externa finansiärer

Bilaga 4: E3 Coronakostnader

Bilaga 5: E4 Projektstöd Coronapandemin

Bilaga 6: F5 inköp upphandling

1 Inledning



Förvaltningen redovisar för året 2020 ett 0-resultat i enlighet med budget. Jämfört med 2019 års resultat är det en minskning med 1 miljon kronor.

1.1 Väsentliga händelser

Nämndens planerade verksamhet har genomförts, dock med vissa ändringar med anledning av coronapandemin och dess efterföljande ekonomiska kris. Förvaltningen inrättade i mars en projektorganisation, Coronaprojekt, som har fungerat som en krisledningsorganisation med fokus på att identifiera och analysera coronapandemins konsekvenser för näringslivet, arbetsmarknaden och regionala behov samt förslag till insatser och bidra till regional samordning och samhandling. Projektorganisationen har fasats in i ordinarie verksamhet under hösten 2020.

Under 2020 har en stor del av nämndens resurser fokuserats på insatser med anledning av coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden, som en del av nämndens kärnuppdrag att ansvara för regional utveckling och regional fysisk planering. Det har inneburit en omprioritering inom nämndens verksamhet där en del planerade insatser har skjutits fram i tiden och en del planerade insatser har fått en något lägre ambitionsnivå. Beroende på hur länge pandemin pågår kan ytterligare omprioriteringar behöva göras framöver. Förvaltningen har i uppdrag från nämnden genomfört en framtidsanalys i spåret av Covid-19, rapporten (TRN 2020-0148) har presenterats för nämnden i december 2020.

Utökad information till företagare om vilket stöd som finns att tillgå har tagits fram och fanns tidigt under våren tillgängligt på Region Stockholms hemsida. De under våren veckovisa rapporterna om läget i näringslivet och på arbetsmarknaden med anledning av coronapandemin har under hösten tagits fram varannan vecka. Nämnden har fortsatt sin samverkan inom ramen för sitt kärnuppdrag genom att anordna digitala dialogmöten med politisk medverkan och deltagande från näringslivet, branschorganisationer och näringslivsfrämjande aktörer. Även den löpande dialogen

med många regionala samverkansaktörer, kommunerna och nationella myndigheter har genomförts enligt plan genom digitala verktyg under 2020. Delar av de regionala anslagen som nämnden hanterar, det regionala hållbarhets- och skärgårdanslaget samt anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, har under 2020 inriktats på insatser för att dämpa negativa effekter av coronapandemin.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

I enlighet med fastställt reglemente för nämnder och styrelser (LS 2018–0731) fullgör tillväxt- och regionplanenämnden Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (2010:900), samt regionens uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom vad avser länsplan för transportinfrastruktur.

I nämndens grunduppdrag ingår att ansvara för näringslivsutveckling, innovation och företagande, strategisk 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 strukturfondsprogram, regionala serviceprogram, regional bredbandskoordinator, regional digitaliseringskoordinator och regional kompetensplattform samt samordning av arbetet med implementering och uppföljning av RUFS 2050.

Region Stockholm har huvudansvaret för finansieringen av Skärgårdsstiftelsen och nämnden ansvarar för regionens åtaganden gentemot stiftelsen och för att stiftelsens verksamhet följs upp och ligger i linje med gällande beslut och förutsättningar.

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 har skett en nära dialog om hur bolaget kan bidra i det regionala tillväxtarbetet.

2.2 Styrning av nämnd/bolag

Under verksamhetsåret 2020 har nämnden anpassat och implementerat målmodellen i överenstämmelse med Region Stockholms modell för integrerade ledning och styrning (Budget 2020, RS 2019–0063, bilaga 5).

Tillväxt- och regionplanenämndens styr- och målmodell



Modellen illustrerar ansvar på olika nivåer som delvis överlappar varandra.

Regionfullmäktige tar årligen beslut om mål, indikatorer och uppdrag för nämnden i Region Stockholms budget. Fördelning av ansvarsområden mellan nämnder och styrelser läggs fast i reglementet och styrningen av nämndens verksamhet sker med utgångspunkt i de centrala styrande dokumenten för Region Stockholm.

Nämnden har under verksamhetsåret 2020 styrt sin verksamhet mot de för nämnden fastställda målen. Genom verksamhetsplanen har nämnden verkställt fullmäktiges uppdrag och de av nämnden beslutade aktiviteterna. Förvaltningen stödjer nämnden i dess ansvar genom genomförande av uppdrag, aktiviteter och kärnuppdrag inom regional utvecklingsplanering.

Nämnden har delegerat visst ansvar till nämndens beredningar och förvaltningschefen genom delegationsordningen. Förvaltningschefen har vidaredelegerat visst ansvar genom beslutsordningen och tydliggjort förvaltningens arbetssätt och rutiner i lokala styrande dokument.

Förvaltningen har verkställt nämndens verksamhetsplan och avdelningarna har förfinat verksamhetsplaneringen genom framtagande av uppdragsblad och arbetsplaner. Medarbetarna har tagit fram individuella måltavlor för sina uppdrag utifrån förvaltningens och avdelningens verksamhetsplanering.

Vid uppföljning och återrapportering har samma steg följts, men i motsatt riktning. Medarbetare har följt upp sina måltavlor, avdelningarna har regelbundet följt upp och rapporterat status på uppdrag, aktiviteter och resultat, förvaltningen har följt upp och rapporterat måluppfyllelse genom fastställda indikatorer, läget avseende uppdrag och aktiviteter samt det ekonomiska utfallet.

Under året har förvaltningen gjort en översyn av förvaltningens arbetsordning för att skapa större tydlighet för chefers och medarbetares roller och ansvar. Förvaltningschefen tog hösten 2020 beslut om den nya arbetsordningen.

2.2.1 Stiftelser

Skärgårdsstiftelsen

Organisationsnummer 802405–0216

Stiftelsetyp: Verksamhetsstiftelse

Andel styrelseposter från Region Stockholm är 8 ordinarie ledamöter av totalt 15 (inkl. ordförande) samt 8 suppleanter.

Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknade nytt avtal i slutet av 2019 om drifts- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2020–2023. Stiftelsen har skickat ekonomisk redovisning av hur Region Stockholms ekonomiska bidrag använts samt hur kostnadskontroll genomförts genom sin årsrapport för 2019. Därutöver har stiftelsen tillhandhållit övrig ekonomisk information och analyser som Region Stockholm efterfrågat.

Stiftelsen Flemingsberg Science

Organisationsnummer 802426–7182

Stiftelsetyp: Verksamhetsstiftelse

Andel styrelseposter från Region Stockholm är 2 av totalt 15. Region Stockholm representeras av en politiker samt en tjänsteman från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

En stående punkt vid styrelsesammanträdena är lägesgenomgång av ekonomi och verksamhet. Under 2020 har det inletts en planering för en långsiktig översyn av stiftelsens mål, strategier och organisation. En utmaning med Flemingsberg Science är att nämnden har budgetansvar men gällande sakinnehållet hanteras det av regionledningskontoret och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I dagsläget har stiftelsen inga avtal med sina finansiärer och eventuellt framtagande av sådana måste ske på initiativ av stiftelsen.

2.3 Långsiktiga strategiska planer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. Planen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och ligger till grund för bland annat kommunernas och Region Stockholms långsiktiga planering, och är en utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. RUFS 2050 är länets regionalplan (LS 2015–0084) enligt Plan och bygglagen (2010:900) och länets regionala utvecklingsstrategi (RS 2019–0533) enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

Visionen i RUFS 2050 är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. RUFS 2050 har fyra regionala mål som ska vara ledstjärnan för regionens utveckling:

1. En tillgänglig region med god livsmiljö
2. En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion
4. En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

Sammanlagt har nio regionala prioriteringar formulerats som, utöver andra insatser och verksamhet, ska leda till måluppfyllelse. Arbetet med att genomföra de regionala prioriteringarna behöver hållas levande i samverkan mellan regionens aktörer. Hela målstrukturen har ett tydligt hållbarhetsfokus och speglar regionens förhållningssätt till hållbar utveckling. Regionala mål, delmål och prioriteringar sätter regionens och omvärldens invånare i fokus, har ekologin och de planetära gränserna som ram och ser den ekonomiska utvecklingen som ett medel och en förutsättning.

För att fördjupa genomförandet av RUFS 2050 har flera underliggande planer och strategier antagits av regionfullmäktige:

- Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, LS 2017–1512
- Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, LS 2017–1513
- Kulturstrategi för Stockholmsregionen, LS 2017–1514
- Godsstrategi för Stockholmsregionen, LS 2017–1614
- Rapporten Samverkan i Östra Mellansverige – ÖMS, LS 2018–0279

För uppföljningen av genomförandet av RUFS 2050 hänvisas till uppföljningsrapporten *Läget i Stockholmsregionen 2020 - uppföljningen av RUFS 2050* (TRN 2020–0219).

2.4 Mål

Nämndens uppdrag att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen är ett långsiktigt ansvar och uppföljning av mål och indikatorer sker årligen i samband med nämndens verksamhetsberättelse.

2.4.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer

Rubrik	Indikator	Utfall	Mål-värde	RF Mål-värde	Mål-upp-fyllelse*
En regionplanering i framkant	**Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS**	79%	>=80%	>=80%	
	Tillkommande bebyggelse i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen (RUFS)			>=95%	–
	Utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO2 per capita (RUFS)			<=2,6	–
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	**Antal nystartade företag per 1000 invånare (RUFS)**			>=18	–
	Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP (RUFS)			>=4,5%	–
	Andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken (RUFS)			>=50%	–
	Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen (RUFS)			>=90%	–
Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen	**Andel av samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen**			>=75%	–

Rubrik	Indikator	Utfall	Mål-värde	RF Mål-värde	Mål-upp-fyllelse*
	Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år (RUFS)	74,5%		>=80%	
	Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda (RUFS)			<=17,5%	
Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen	**Andel samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen**			>=75%	
	Antal årligen färdigställda bostäder (RUFS)			>=22 000	
	Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten (RUFS)	10%		<=18%	

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

Den långsiktiga utvecklingen i Stockholmsregionen så som den uttrycks i RUFS 2050 följs upp med hjälp av drygt 40 indikatorer. Nio av dessa indikatorer har tagits över för att följa upp det nämndspecifika målet *Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt*. Dessa indikatorer har använts under en lång tid och innefattar uppgifter som oftast sträcker sig fram till år 2019 på grund av eftersläpning av statistik. Därför är det inte möjligt att göra en bedömning huruvida nämnden under 2020 har uppnått det nämndspecifika målet.

Den samlade utvecklingen i en region förändras inte stort från år till år, förutsatt att en region inte drabbas av en oförutsedd kris eller stor händelse som har en direkt påverkan på samhället. Utifrån uppföljningen av 2020 års utveckling är bedömningen att Stockholmsregionen hade ett relativt starkt utgångsläge vid början av coronapandemin i mars 2020. Den oförutsedda coronapandemin har drabbat Stockholmsregionen mycket hårt under 2020 utifrån flera aspekter. Pandemins effekter på utvecklingen kommer dock att synas först under 2021 när indikatorer kan uppdateras med 2020 års statistik.

2.4.2 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Tillväxt- och regionplanenämnden bidrar med sitt resultat för 2020 till att uppnå målet *Ett resultat i balans*. Den globala ekonomiska krisen som följd av coronapandemin påverkar på kort och lång sikt den regionala tillväxten och därmed nämndens uppdrag

att ansvara för regional utveckling. Insatser som nämnden och förvaltningen har genomfört med anledning av krisen har skett genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 är i balans.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav *(Regionfullmäktige)*	0mkr	1mkr	▬	>=0mkr	

En hållbar regional utveckling

Social hållbarhet

Nämnden har fortsatt att bidra till måluppfyllelsen. Arbetet med social hållbarhet har varit särskilt viktigt under året med anledning av den stigande arbetslösheten som följt av coronapandemin. Grupper som redan tidigare hade en svag ställning på arbetsmarknaden, såsom ungdomar och utrikes födda, har drabbats hårt då de ofta arbetar inom branscher där instegsyrken är vanliga, exempelvis hotell och restaurang. Behovet av en regional mötesplats där arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra organisationer kan möta arbetstagare och potentiella studeranden har ökat stort under pandemin. För att tillgodose det ökade behovet arrangerades rekryterings- och utbildningsmässa för jobb, utbildning och starta eget, Bazaren, digitalt i december 2020.

I november 2020 lanserades Kompetensarena Stockholm som är en samverkansplattform för en hållbar kompetensförsörjning och en stark tillväxt i Stockholmsregionen. Region Stockholm ingår i samverkan med Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Storsthlm. Arbetet med kompetensarenan bedöms vara av stor vikt för att bedriva ett strategiskt regionalt kompetensförsörjningsarbete, vilket bidrar till att öka möjligheterna till självförsörjning och att uppnå en socialt hållbar utveckling i Stockholmsregionen.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika kommuner i länet (RUFS) *(Regionfullmäktige)*		3,5	▬		Minska från år 2 019

Kommentar

Den förväntade medellivslängden har sedan 2007 ökat för både män och kvinnor. År 2019 var skillnaden i medellivslängd i kommunen med lägst respektive högst medellivslängd 3,5 år. Bedömningen är att coronapandemin på sikt kommer att leda till en minskad förväntad medellivslängd.

Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - Uppföljning av RUFS 2050

Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet *(Regionfullmäktige)*	Ja		●		Ja

Kommentar

RUFS 2050 är styrande för nämndens ansvar för regional utveckling. Det integrerade förhållningssättet för hållbar utveckling i RUFS 2050 innebär att social hållbarhet ska tas hänsyn till i nämndens arbete med regional utveckling. Nedan redovisas några exempel ur nämndens verksamhet som bedöms bidra till social hållbarhet

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde

utifrån Region Stockholms fokusområden.

Jämställdhet och jämlikhet inklusive HBTQ
Samarbete med länsstyrelsen i arbetet med Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018–2020
Bazaren, rekryterings- och utbildningsmässa för jobb, utbildning och starta eget
ESF-projektet Kompetensarena STHLM och lanseringen av Kompetensarena Stockholm
Projekt Öka kunskapen kring boendesegregationen och hur denna kan motverkas (med statsbidrag från Delegationen mot segregation)

Nationella minoriteter
Bazaren, rekryterings- och utbildningsmässa för jobb, utbildning och starta eget
Projekt Öka kunskapen kring boendesegregationen och hur denna kan motverkas (med statsbidrag från Delegationen mot segregation)

Barns rättigheter
Inga direkta insatser med koppling till barns rättigheter har genomförts, dock finns barnperspektivet med i delar av nämndens arbete med regional fysisk planering med fokus på hållbar stadsutveckling och attraktiva livsmiljöer.

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Bazaren, rekryterings- och utbildningsmässa för jobb, utbildning och starta eget

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Det inrättade klimatkansliet är en central del av nämndens aktivitet att bedriva ett resurseffektivt klimatarbete för att uppnå målet *Region Stockholms klimatpåverkan ska minska*. Genom att bistå klimatberedningen och ett antal pågående aktiviteter har förvaltningen drivit på utvecklingen för att nå klimatmålen i RUFS 2050.

I november genomfördes konferensen Klimatsmart 2050 som slutpunkten på årets kontrollstation enligt Klimatfärdplan 2050. Vid konferensen presenterades den uppdaterade statistiken och resultatet av de aktiviteter som genomförts under året för att följa upp Stockholmsregionens arbete att nå de regionala klimatmålen. Bland annat gjordes en genomlysning av kommunernas klimatpolicys med fokus på transporter och bebyggelse samt i vilken utsträckning kommunerna har aktuella mål för sitt klimatarbete. Sverige, likväl som många övriga länder i världen, har infört restriktioner vad gäller resande och arbete i syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19. Detta har medfört en minskning av utsläpp av växthusgaser vilket kommer att påverka måluppfyllelsen i positiv bemärkelse på kort sikt. Det är ännu för tidigt att kunna analysera coronapandemins långsiktiga påverkan på utsläppen av växthusgaser.

Nämnden har fortsatt arbetet med Interreg Europe projekt *EV Energy - Electrical Vehlcles for City Renewable Energy Supply* – som bidrar till omställningen av transportsektorn i storstadsregionerna till rimligt prissatt och fossilfri mobilitet. Nämnden har även fortsatt arbetet med Interreg Europe projekt *SmartEdge, Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City*, som syftar till att göra länets regionala stadskärnor mer klimatsmarta. Inom ramen för arbetet har en förstudie om energieffektivisering i kommunala fastigheter genomförts under hösten. Under året har arbetet i projektet *Fossilfritt 2030* startat där Region Stockholm är en stödjande part. *Fossilfritt 2030* är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet

för transportsektorn kan nås. Under året har nämnden fört dialog med de 12 kommuner som ingår i projektet för att identifiera behov av utveckling som sedan ska tas vidare inom ramen för projektet.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom nämnden/bolaget *(Regionfullmäktige)*			–		>=7%
Kommentar					
Indikatorn ej relevant för nämnden som varken äger eller leasar fordon.					
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter *(Regionfullmäktige)*	-84%		–		>=-10%
Kommentar					
Indikatorn ej relevanta att rapportera för nämnden, rapportering sker samlat för koncernen genom Hållbarhet inom Regionledningskontoret.					
Andel förnybara källor i Stockholms läns energiproduktion (RUFS) *(Regionfullmäktige)*			–		Öka från år 2 019
Kommentar					
Energiproduktionen inom regionen ska senast år 2030 ske till 100 procent med förnybara bränslen. År 2018 uppgick andelen förnybara källor i Stockholmsregionens energiproduktion till 78,6 procent vilket var en ökning med 5 procentenheter jämfört med året innan. Det sker en kontinuerlig utveckling för ökad andel förnybar energi i regionen, till exempel i form av investeringar i solceller, industriella satsningar på biodrivmedel och bioeldad fjärrvärme, och genom frikyla från vattendrag. Regionens elproduktion från vindkraft, lokalt producerade biobränslen och lokalt använd solenergi har ökat markant de senaste åren.					
Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - uppföljning av RUFS 2050					

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Hanteringen av coronapandemin visar att nämnden har bidragit till måluppfyllelsen. Under hela året har nämnden och förvaltningen visat en god förmåga att hantera de stora oväntade störningarna som uppkom med anledning av coronapandemin. Nämndens ansvar för regional utvecklingsplanering har under året fått ändrade förutsättningar på grund av internationella, nationella och regionala restriktioner som följd av coronapandemin i syfte att minska risken för smittspridning. Utöver att förvaltningen har ställt om sin organisation för att hantera coronapandemin har nämnden anpassat sina mötesformer och hållit digitala möten med deltagande på distans för att säkerställa att nämnden kan fortsätta ta beslut i ärenden som nämnden har ansvar för. Nämndens *uppdrag* att utarbeta styrdokument för säkerhet pågår och planeras att slutföras våren 2021 och kommer att skapa ytterligare förutsättningar för måluppfyllelse.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade *(Regionfullmäktige)*	72%				>=50%

Kommentar

Under året har nämnden implementerat Regiondatabasen SuperCross som är ett webbaserat verktyg för att hantera statistik från SCB i tre olika databaser. Behörighet till systemet hanteras av SCB och har ett eget inloggningssätt. Exempel på andra åtgärder är behörighetshantering till Geodataportalen där användarlistan kontrolleras och uppdateras regelbundet för att eliminera obehörig access.

När det gäller delning av data till externa finns en rutin där handläggare vid förfrågningar kontaktar förvaltningens informationssäkerhetssamordnare och vid behov även juridiska avdelningen. Förvaltningen avser att etablera en säker rutin vilket är en aktivitet i handlingsplanen 2021.

Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser *(Regionfullmäktige)*	Nej				Ja

Kommentar

Nämnden har inte en övad och utbildad krisledningsorganisation, inte heller har det tagits fram kontinuitetsplaner för verksamhetens mest kritiska delar på grund av omprioriteringar med anledning av coronapandemins effekter på det regionala utvecklingsarbetet. Därför får indikatorn värdet "Nej".

Nämnden och förvaltningen har dock genomfört sin verksamhet utan stora avvikelser trots coronapandemin. För vissa delar har nämnden inom ramen för sitt kärnuppdrag anpassat verksamheten för att kunna svara på coronapandemins effekter på det regionala utvecklingsarbetet samt utvecklat digitala möten för att säkerställa Region Stockholms fortsatta dialog och samverkan med regionala aktörer. Förvaltningen har under våren infört en krisledningsorganisation för att veckovis kunna följa coronapandemins effekter på näringslivet, arbetsmarknaden och resandet i Stockholmsregionen och därmed löpande kunna förse ledningen med faktaunderlag.

Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag *(Regionfullmäktige)*					>=50%

Kommentar

Nämnden har inte genomfört en klimat- och sårbarhetsanalys på grund av omprioriteringar med anledning av coronapandemins effekter på det regionala utvecklingsarbetet. Därför kan inget värde anges för indikatorn. Nämnden har inte direkt ansvar för fastigheter eller teknisk infrastruktur vilket gör att en sådan analys bara skulle omfatta nämndens verksamhet.

Under året har nämnden genomfört en nulägesanalys av klimatarbete i Stockholms län som en del i nämndens ansvar för genomförandet av *Klimatfärdplanen 2050*. Nämndens arbete med att genomföra klimatfärdplanen syftar till att minska den negativa klimatpåverkan i Stockholmsregionen på längre sikt. Nulägesanalysen är en form av regional klimat- och sårbarhetsanalys. Nämnden anordnade november 2020 en digital regional konferens för att presentera slutsatser av nulägesanalysen. Det konstaterades att det sker ett mycket positivt klimatarbete i Stockholmsregionen men för att nå klimatmålen och genomföra klimatfärdplanen behöver det regionala klimatarbetet växla upp bland annat vad gäller:

- Mål och styrdokument behöver ses över för att säkerställa uppföljningen av måluppfyllelse på regional och nationell nivå.
- Samverkan behöver stärkas för att lyfta mellankommunala utmaningar och knäckfrågor för regiongemensamma lösningar.
- Satsningar behövs för bland annat ökat kollektivtrafikresande, ökad utbyggnad av laddinfrastruktur, ökad användning och produktion av förnybara drivmedel samt utvecklingen av gröna körfält och utbyggd cykelinfrastruktur.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde

- Vad gäller byggnader behövs bland annat ett fortsatt arbete för energieffektivisering, ökad grön upphandling med krav på bland annat fossilfritt producerad el, utveckling av smart miljöteknik, ökad användning av solceller.

Källa: Klimatssmart Stockholmsregion 2050 - Nulägesanalys av klimatarbetet i Stockholms län 2020 (https://arcg.is/qWzGm)

Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag *(Regionfullmäktige)*			▬		>=50%

Kommentar

Nämnden har inte genomfört en risk- och sårbarhetsanalys på grund av omprioriteringar med anledning av coronapandemins effekter på det regionala utvecklingsarbetet. Därför kan inget värde anges för indikatorn. Nämnden har inte direkt ansvar för fastigheter eller teknisk infrastruktur vilket gör att en sådan analys bara skulle omfatta nämndens verksamhet.

Nämnden har under året anpassat sin verksamhet med anledning av coronapandemin. Förvaltningen har i sin tur anpassat sin organisation och rutiner för att effektivt kunna hantera coronapandemins effekter för det regionala utvecklingsarbetet. Detta har bland annat resulterat i att:

- En krisorganisation har inrättats på förvaltningen för att veckovis kunna följa coronapandemins effekter på näringslivet, arbetsmarknaden och resandet i Stockholmsregionen.
- Samverkansmöten har genomförts digitalt och regionala konferenser har anordnats med särskilda digitala verktyg för nämndens prioriterade verksamhetsområden.
- Resurser från anslagen och för verksamheten har omprioriterats för att snabbt kunna stödja regionala initiativ för att minska coronapandemins direkta effekter för regional utvecklingsplanering.

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden gjort en framtidsanalys om risker och möjligheter för regionens näringsliv, kompetensförsörjning och trafikmönster i spåret av Covid-19. I analysen framkom följande områden som särskilt viktiga att löpande bevaka framöver:

- Segregation och folkhälsa: Risk för ökad polarisering och sämre folkhälsa till följd av arbetslöshet och bostadssegregation.
- Digitalisering och innovation: Stimulera till att omstarten i näringslivet sker med digital transformation, grön omställning och ökad innovation i näringsliv och offentlig sektor.
- Hållbar kompetensförsörjning: för att regionens branscher ska vara internationellt konkurrenskraftiga och arbetslösheten minska.
- Internationell tillgänglighet: för att säkra regionens och landets konkurrenskraft och globala ställning.
- Bidra till goda finansiella förutsättningar och rikta stöd till beslutade prioriterade områden som gör mest nytta för länets tillväxt.

Källa: Stockholmsregionens utveckling i spåren av covid-19 - Risker och möjligheter för regionens näringsliv, kompetensförsörjning och trafikmönster, TRN 2020–0148

Kärnverksamheten ska prioriteras

Nämnden har under året haft ett tydligt fokus på att hantera coronapandemins effekter på näringslivet och arbetsmarknaden inom ramen för nämndens kärnverksamhet regional utveckling och regional fysisk planering. Förvaltningen har kontinuerligt arbetat med att effektivisera sin verksamhet för att säkerställa att rätt prioriteringar görs i relation till nämndens kärnverksamhet, uppdrag och aktiviteter samt uppfyllandet av nämndens mål. För att mer effektivt kunna styra mot prioritering av kärnverksamhet har förvaltningen genomfört en översyn av sina styrande och stödjande dokument. Flera styrande och stödjande dokument har reviderats och en struktur för hanteringen har implementerats för att kvalitetssäkra styrningen.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	8,6%		◆		Minska från år 2 019

Kommentar

Utfallet för administrativa kostnader är oförändrat jämfört med delårsrapporteringen.

I utfallet ingår personalkostnader från enheten för ekonomi & administration inklusive chef, tjänster från Serviceförvaltningen samt drifts- och kringkostnader. Jämfört med 2019 är kostnaderna högre, vilket uteslutande beror på att tjänsterna från Serviceförvaltningen och hyreskostnaderna ökat på grund av samlokaliseringen till Lindhagensområdet.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit *(Regionfullmäktige)*			–		>=75%

Kommentar

Inga domar eller beslut från domstolar eller skiljenämnder har varit aktuella för 2020.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

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

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt *(Regionfullmäktige)*	Ja	Ja	●	Ja	Ja

Kommentar

Inom ramen för nämndens kärnuppdrag arbetar förvaltningen strukturerat med innovation och digitalisering i ett regionalt sammanhang. En del av dessa regionala utvecklingsprocesser förutsätter ett innovativt förhållningssätt på förvaltningen vilket leder till att verksamheten utvecklas. Arbetet med dessa regionala processer har även effekt på Region Stockholms övriga verksamheter. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta nya verktyg och metoder för regional utvecklingsplanering och uppföljning av regionens utveckling. Med anledning av coronapandemin har nämnden under 2020 utvecklat sina digitala möten med externa aktörer och genomfört ett tiotal konferenser som webbinarier samt genomfört Bazaren som en digital rekryterings- och utbildningsmässa i december 2020.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Innovationsgrad *(Regionfullmäktige)*	3				>=2

Kommentar

Nya eller väsentligt ändrade processer eller metoder för att organisera arbetet

- Implementerat SharePoint Online för digital dokumenthantering, ärendehantering och samarbete inom förvaltningen
- Implementerat Microsoft Teams för digitalt samarbete och dokumenthantering inom Region Stockholm och med externa aktörer
- Digital signering av verkställighetsbeslut
- Nämndmöten med digitalt deltagande på distans

Ny eller väsentligt ändrad produkt
Inte aktuellt för nämndens verksamhet

Ny eller väsentligt ändrad tjänst som kan hänföras till begreppet innovation

- Regionala konferenser har genomförts som webbinarier
- Bazaren har genomförts som en digital rekryterings- och utbildningsmässa

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Flera av nämndens uppdrag bidrar till måluppfyllelsen. Genomförandet av nämndens uppdrag att påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen har under året fokuserat på arbetet med att revidera den regionala cykelplanen i samråd med kommunerna och andra regionala aktörer. Nämnden tog i november beslut om en remissversion för den reviderade cykelplanen. Förvaltningen har påbörjat genomförandet av nämndens uppdrag att tydliggöra ansvaret för replipunkter bland annat genom projektet Arc Gate med finansiering från Interreg Central Baltic.

Ett av nämndens prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2020 har varit regional fysisk planering med fokus på transport och trafikplanering (se 2.1.4 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt). Genom Region Stockholms deltagande i Baltic Sea Commission och CPMR har förvaltningen bevakat europeiska transportprocesser av vikt för Stockholmsregionen. Förvaltningen har i november redovisat den årliga mobilitets- och trafikutvecklingsrapport för nämnden. Rapporten kommer också att utgöra underlag till Region Stockholms långsiktiga arbete med att bidra till ett transporteffektivt samhälle.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel resor inom länet som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (RUFS) *(Regionfullmäktige)*		57%			>=70%

Kommentar

Enligt trafiknämndens resvaneundersökning för 2019 har 57 procent av samtliga resor i länet genomförts med gång, cykel eller kollektivtrafik, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med 2015. Kollektivtrafiken har starkast ställning när det gäller vardagsresor till och från arbete medan bilen används mer frekvent på fritiden samt vid tjänsteresor. Totalt utgör cykelns andel av de regionala resorna sju procent, att jämföra med målet om 20 procent för år 2030. Att resa med cykel är vanligast vid resor till och från arbetet. Kollektivtrafiken har förhållandevis stark ställning för arbetspendlingen i länet, särskilt i och nära regioncentrum.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde

Coronapandemin har på kort sikt påverkat resmönstret i Stockholmsregionen och detta kommer nämnden att följa, det är dock osäkert vad effekterna kommer att bli på längre sikt för andelen resor som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - Uppföljning av RUFS 2050

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

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

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

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

Hösten 2020 startade Region Stockholm projektet *Att verka i en ny tid, stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen till följd av Covid-19* som syftar till att hjälpa krisdrabbade besöksnäringsföretag och skapa insatserna som ska vara till nytta för besöksnäringsföretagen, både på kort och lång sikt. Projektet har fått stöd från det nationella programmet för regional utvecklingsfonden (ERUF) med 4,8 miljoner

kronor och Region Stockholms anslag för regional hållbarhets- och skärgårdsanslag med 2,6 miljoner kronor.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Antal etablerade huvudkontor i Stockholmsregionen *(Regionfullmäktige)*	22	21	●		>=22

Kommentar

Enligt Forbes lista med de 2 000 största globala företagen (Forbes Global 2000) hade 22 globala företag sitt huvudkontor i Stockholmsregionen under 2020, vilket är ett huvudkontor mer än året innan. Det är i dagsläget otydligt hur coronapandemin kommer att påverka de globala företagens val av platser för att etablera huvudkontor.

Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - Uppföljning av RUFS 2050

Placering i jämförelsen av bruttoregionalprodukt i storstadsregioner i EU (RUFS) *(Regionfullmäktige)*		6	▬		

Kommentar

Bruttoregionalprodukt (BRP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i en region under en viss tidsperiod. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. När BRP ökar är det en indikation på ekonomisk tillväxt i regionen. Stockholmsregionen hade 2019 i jämförelsen med 10 andra europeiska storstadsregioner den sjätte högsta bruttoregionalprodukten per capita där Dublin följt av München och Paris intar de tre topplaceringarna. Stockholm placeras något efter Köpenhamn men före Oslo och Helsingfors.

Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - Uppföljning av RUFS 2050

Placering i jämförelsen av konkurrenskraft i storstadsregioner i EU (EU Regional Competitiveness Index) *(Regionfullmäktige)*	1	1	●	<=4	<=4

Kommentar

Stockholmsregionens placering i EU Regional Competitiveness Index ger en indikation på Stockholmsregionens förmåga att erbjuda en attraktiv och hållbar miljö för näringsliv och invånare och därmed en indikation på om Stockholmsregionen är Europas mest attraktiva tillväxtregion. Vid 2019 års rapportering hamnade Stockholmsregionen på första plats. Indexet uppdateras vart tredje år. Värdet för 2020 är därmed samma som för 2019. Det är i dagsläget otydligt hur coronapandemin kommer att påverka Stockholmsregionens placering.

Källa: ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness

Antal internationella gästnätter i Stockholmsregionen *(Regionfullmäktige)*		5,5miljoner	▬		>=5,6miljoner

Kommentar

En första prognos baserad på underlag från Tillväxtverket visar att för 2020 förväntas ett bortfall på 50 procent av samtliga gästnätter i Stockholmsregionen som följd av coronapandemin. Antalet internationell gästnätter förväntas få ett ännu större bortfall under 2020. Förutsatt att ett vaccin tas fram och reserestriktionen kommer att upphävas under 2021 förväntas antal internationella gästnätter att öka igen. Utfallet för 2020 kommer att publiceras våren 2021.

Nämnden har under 2020 tagit beslut om projektstöd ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget och anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder för att stötta besöksnäringen.

Källa: Tillväxtverket

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har inom ramen för verkställandet av nämndens verksamhetsplan 2020 prioriterat arbetet med verksamhetsutveckling för en bättre arbetsmiljö för att bidra till nämndens måluppfyllelse av *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare*. I arbetet har förvaltningen bland annat arbetat med att tydliggöra roller och ansvar i chefsleden. Förvaltningens arbetsordning har reviderats efter det och har fastställts av förvaltningschefen. Förvaltningens arbete med att se över och vid behov revidera styrande och stödjande dokument har också bidragit till att effektivisera det dagliga administrativa arbetet och därmed bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Personalomsättning *(Regionfullmäktige)*	12,7%	24%			<=13%
Kommentar					
Personalomsättningen för året motsvarar 12,7 procent och förklaras av att 18 personer tillkommit till förvaltningen medan 9 personer har lämnat. Förändringarna är en effekt av förvaltningens utökade uppdrag och tillsättandet av tjänster i den sedan tidigare beslutade nya organisationen. Personalomsättningen har minskat i jämförelse med 2019.					
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef *(Regionfullmäktige)*		74%			81%
Kommentar					
I enlighet med beslut inom Region Stockholm har medarbetarenkäten för 2020 genomförts i begränsad omfattning vad gäller antal frågor, detta med anledning av rådande coronapandemi. Undersökningen ger underlag till cheferna för att tillsammans med sina medarbetare systematiskt arbeta med att utveckla verksamhet och arbetsmiljö, men ger inte underlag för att kunna följa upp samtliga indikatorer för året. Utfall för denna indikator kan därför inte anges för 2020.					
Medarbetarindex *(Regionfullmäktige)*	71	62			>=76
Kommentar					
I enlighet med beslut inom Region Stockholm har medarbetarenkäten för 2020 genomförts i begränsad omfattning vad gäller antal frågor, detta med anledning av rådande coronapandemi. Frågorna i 2020 års undersökning fokuserar på HME, hållbart medarbetarindex. Detta index har ökat i jämförelse med 2019 års nivå, från 62 till 71. Den positiva utvecklingen speglar bland annat det arbete med roller och ansvar som gjorts i den nya organisationen inom förvaltningen. Utfallet når inte upp till fullmäktiges målnivå för 2020, trots en markant förbättring. Förvaltningen fortsätter att arbeta med handlingsplaner för förbättrad arbetsmiljö för att ytterligare förbättra utvecklingen.					
Ledarskapsindex *(Regionfullmäktige)*	74	60			>=78
Kommentar					
Ledarskapsandelen av HME för 2020 visar en markant förbättring jämfört med föregående år. Utfallet når inte upp till fullmäktiges målnivå för året och arbete sker fortsatt för att identifiera ytterligare åtgärder och utvecklingsområden.					

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet *(Regionfullmäktige)*			▬		Minska från år 2 019
Kommentar					
Indikatorn går ej att mäta då medarbetarundersökning 2020 genomförts med ett begränsat antal frågeställningar med anledning av coronapandemin.					
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid *(Regionfullmäktige)*	3%	3,7%	●		<6,2%
Kommentar					
Sjukfrånvaron sjunker i jämförelse med 2019 års utfall och ligger under regionfullmäktiges målnivå för året.					

Systematisk kompetensförsörjning
Nämndens systematiska arbete med kompetensförsörjning återspeglas i uppdraget att ansvara för insatser för det regionala arbetet med kompetensförsörjning och inrättandet av en regional kompetensplattform. Detta kommer att bidra till uppfyllelse av *Systematisk kompetensförsörjning*. Inom förvaltningen har ett material för systematisk kompetensplanering tagits fram i samarbete med personalavdelningen och detta utgör underlag till diskussioner om resurs och kompetens som påbörjas under hösten 2020. Cheferna inom förvaltningen arbetar löpande med resurs- och kompetensplanering inom sina respektive ansvarsområden.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Kompetensutvecklingsindex *(Regionfullmäktige)*			▬		>=76
Kommentar					
Indikatorn går ej att mäta då medarbetarundersökning 2020 genomförts med ett begränsat antal frågeställningar med anledning av coronapandemin.					

2.4.3 Nämndspecifika mål och indikatorer

Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

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

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla nämndens samarbete med regionstyrelsen och andra nämnder för att fortsätta effektivisera och förbättra

ärendehanteringen, utveckla kunskap och verktyg samt kontinuerligt ha en dialog med regionala aktörer om den regionala fysiska planeringen. Arbetet med regional fysisk planering är ett långsiktigt arbete och påverkas inte direkt av coronapandemin. Pandemins effekter visar dock på vikten av en robust och resilient regional fysisk planering i överensstämmelse med vision, mål och ambitioner i RUFS 2050.

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

För att stärka samarbetet och kontakten med länets kommuner har förvaltningen etablerat den nya mötesarenan *Forum för regionplanering*. Forumet är en utveckling av de tidigare kommunkontaktmötena och bedrivs som en återkommande mötesserie för att dela ny och relevant kunskap för den strategiska samhällsplaneringen och stärka kontakten med länets olika aktörer. Vid årets slut kommer förvaltningen att ha genomfört fyra sådana forum med olika tema.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS *(Regionfullmäktige)*	79%	79%		>=80%	>=80%

Kommentar

Eftersom inga nya kommunala översiktsplaner har fastställds under 2020 i länets kommuner är värdet oförändrat jämfört med föregående år. Förvaltningen har gjort en analys av varje enskild kommuns plankarta för att bedöma huruvida kommunernas planerade bebyggelsestruktur överensstämmer med den regionala bebyggelsestrukturen i RUFS 2050:

- 15 kommuner hade en mycket hög överenstämmelse (81 % och mer)
- 7 kommuner hade en hög överenstämmelse (61 - 80 %)
- 2 kommuner hade en god överenstämmelse (41 – 60 %)
- 2 kommuner hade en låg överensstämmelse (21 – 40 %)

Kommunernas sammanlagda föreslagna bebyggelseområden enligt plankartorna i senast antagna översiktsplaner överensstämmer till 79 % med den regionala plankartan i RUFS 2050.

OBS! Indikatorn redovisar de områden som kommunerna planerar att bebygga.

Källa: tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillkommande bebyggelse i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen (RUFS) *(Regionfullmäktige)*					>=95%

Kommentar

Vid tidpunkten för 2020 års uppföljning av RUFS 2050 saknas aktuella fastighetsdata för 2020. Uppföljningen kompletteras därför med en beräkning av befolkningsstorleken i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen. Andelen boende i de mest tillgängliga lägena har ökat från 80,9 procent till 81,1 procent under perioden 2017–2019. Det är i dagsläget osäkert hur coronapandemin kommer att påverka boendemönster inom

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Stockholmsregionen och i så fall om det kommer att leda till en ändring av tillkommande bebyggelse i relativt sätt mest tillgängliga lägen på längre sikt. *Källa: Läget i Stockholmsregionen - uppföljning av RUFS 2050*					
Utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO2 per capita (RUFS) *(Regionfullmäktige)*			▬		<=2,6

Kommentar

De direkta växthusgasutsläppen per person i Stockholmsregionen har tidigare gått ner kraftigt men minskningen har stagnerat sedan 2012. Jämfört med 2016 har utsläppen för 2018 sjunkit med 0,1 till 2,4 ton CO2 per person. Den minskning som kan noteras beror både på att energianvändningen per person i Stockholmsregionen har minskat under perioden, men också på att den el som används produceras med allt mindre fossilbränsle (beräknat utifrån nordisk medelelmix).

Källa: Läget i Stockholmsregionen - uppföljning av RUFS 2050

Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

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

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

Nämndens uppdrag att utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi är av stor vikt för måluppfyllnad på lång sikt. Förvaltningen har fortsatt arbetet att ta fram strategin bland annat genom flera digitala möten. Remiss av strategin har senarelagts för att också kunna ta omhand effekterna av pandemin. Nämnden tog i december beslut om att överlämna remissversionen av strategin till regionstyrelsen för att skicka ut på remiss.

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

I april fick Region Stockholm regeringens erbjudande att ta fram underlag för det regionala strukturfondsprogrammet för Stockholms län inför programperioden 2021–2027 inom ramen för den europeiska regionalfonden (ERUF). Förvaltningen har i samverkan med regionledningskontoret tagit fram ett underlag som Region Stockholm i slutet av augusti har skickat ut på remiss till länets kommuner och regionala aktörer. Nämnden har november 2020 tagit beslut om förslaget till regionalt strukturfondsprogram inför beslut i fullmäktige i december.

Under 2020 har 10 projekt startat med sammanlagt drygt 65 mnkr i stöd från den europeiska regionalfonden (ERUF). Av dessa projekt är 4 projekt nästa fas i ett redan tidigare startade projekt (8,7 mnkr). Region Stockholm är projektägare för projektet *Sthlm LifeTech* och fått 16,5 mnkr i ERUF-projektstöd. Av de 6 nystartade projekten är Region Stockholm projektägare för projektet *Fordonsdalen Stockholm: Stärkt samverkan i Stockholm för fordonsindustrin* och fått 4,8 mnkr i ERUF-stöd. Stockholm Innovation & Growth AB har fått 10 mnkr i ERUF-stöd för projektet *Krisstöd till teknikbaserat tillväxtföretag* som en insats för att motverka coronapandemins effekter på tillväxt.

Som redovisats i olika delar av verksamhetsberättelsen har nämnden gjort omprioriteringar för verksamhetsåret med anledningen av coronapandemins effekter på näringsliv och tillväxt i Stockholmsregionen. Vad gäller projektstöd ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget har under året 9 projekt prioriterats där ansökningarna har bedömts svara mot näringslivets utmaningar med anledningen av coronapandemin. Totalt har drygt 5 miljoner kronor beviljats för dessa projekt. Vad gäller projektstöd ur anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har under året 14 projekt prioriterats där ansökningarna har bedömts svara mot näringslivets utmaningar med anledningen av coronapandemin. Totalt har nära 12 miljoner kronor beviljats för dessa projekt. Inom nämndens verksamhetsbudget har nämnden prioriterat om totalt 3 miljoner kronor för att kunna prioritera insatser med anledningen av coronapandemin. Sammanfattningsvis innebär detta att nämnden har sammanlagt prioriterat 20,2 miljoner kronor för att åtgärda coronapandemins effekter på näringsliv och tillväxt i Stockholmsregionen. I bilaga E4 finns en redovisning av samtliga insatser och projekt.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Antal nystartade företag per 1000 invånare (RUFS) *(Regionfullmäktige)*		14	▬		>=18

Kommentar

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare (16–64 år) i Stockholmsregionen uppgick 2019 till 13,7 stycken. Detta är marginellt lägre än för 2018 men högre jämfört med rikets medelvärde som ligger på 10,7 startade företag per 1 000 invånare. Hur coronapandemin kommer att påverka utvecklingen är osäkert i dagsläget. Nämnden har under 2020 genom bland annat extra finansiering till Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
AB skapat förutsättningar för att stödja företagandet i länet under coronapandemin.					
Källa: Läget i Stockholmsregionen - Uppföljningen av RUFS 2050					
Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP (RUFS) *(Regionfullmäktige)*		3,4%	▬		>=4,5%
Kommentar					
År 2019 investerades 56 miljarder kronor i FoU i Stockholmsregionen, varav 70 procent var företagsinvesteringar och 25,7 procent offentliga investeringar. Som andel av bruttoregionalprodukten motsvarar detta 3,4 procent vilket innebär en minskning om 0,5 procentenheter jämfört med 2017. I absoluta tal ökar investeringarna men då även bruttoregionalprodukten ökar så har det relativa talet under de senaste tio åren varit tämligen konstant. I dagsläget är det osäkert om coronapandemin kommer att påverka investeringar i FoU.					
Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - uppföljning av RUFS 2050					
Andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken (RUFS) *(Regionfullmäktige)*			▬		>=50%
Kommentar					
Stockholm har en kunskapsintensiv arbetsmarknad med en stor andel av arbetskraften sysselsatt i kunskapsintensiva yrken. Under 2018 uppgick andelen sysselsatta i kunskapsintensiva yrken till 51,7 procent vilket är en minskning om 0,1 procentenheter jämfört med året innan. Det finns inga större skillnader mellan kvinnor och män. Utfallsperiodens längd innebär att det inte går att uttala sig om en trendmässig utveckling. I riket är drygt 42 procent sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken. Det är osäkert på vilket sätt coronapandemin kommer att påverka andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken.					
Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - Uppföljning av RUFS 2050					
Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen (RUFS) *(Regionfullmäktige)*		92%	▬		>=90%
Kommentar					
Stockholmsregionen har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur, men det finns stora skillnader mellan länets tätbebyggda och glesbebyggda områden vad gäller tillgången till snabbt bredband (100 Mbit/s eller mer). Andelen hushåll och arbetsställen som har tillgång till snabbt bredband har ökat och drygt 94 procent av hushållen och 92 procent av arbetsställena i regionen hade tillgång till snabbt bredband 2019. Med anledning av coronapandemin har vikten av tillgång till bredbandsuppkoppling aktualiserats. Region Stockholm har fått fortsatt statligt stöd för att tillhandahålla en regional bredbandskoordinator vilket är positivt för utvecklingen av bredband i regionen.					
Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - Uppföljning av RUFS 2050					

Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

Nämnden har i sin verksamhetsplan prioriterat den regionala kompetensförsörjningen för att kunna bidra till måluppfyllelse. En central del i nämndens arbete med kompetensförsörjning är nämndens aktivitet att etablera en regional kompetensarena. Region Stockholm lanserade i november 2020 Kompetensarena Stockholm som en regional plattform för dialog och samverkan på olika nivåer med ett stort antal aktörer inom kompetensförsörjning. Som en del av kompetensarenan planeras uppstart av Stockholmsregionens kompetensråd som samlar politik, offentliga aktörer och arbetsmarknadens parter och har ett fokus på att mobilisera kring strategiska regionala kompetensförsörjningsfrågor.

ESF-projektet *Kompetensarena Stockholm*, har bedrivit ett förberedande arbete inom vuxenutbildning och avslutades under året. ESF-projektets upparbetade struktur har tillämpats i den regionala dialogen kring åtgärder med att möta den stigande arbetslösheten i länet som följd av coronapandemin. I detta sammanhang kom det svenska ESF-rådet i april med en nationell utlysning där förvaltningen tillsammans med regionala aktörer och strukturfondspartnerskapet mobiliserat för regionala projekt med fokus på omställning för jobb och studier. Denna utlysning skedde inom ramen för EU-kommissionens initiativ att använda resterande strukturfondsmedel till projekt som ska bidra till att minska coronapandemins negativa effekter.

Förvaltningen har i samverkan med regionledningskontoret tagit fram en regional handlingsplan för socialfonden (ESF+) inför den kommande EU-programperioden 2021–2027. Region Stockholm har i slutet av oktober skickat ut förslaget på remiss till länets kommuner och regionala aktörer. Nämnden har december 2020 tagit beslut om förslaget till regional handlingsplan inför beslut i fullmäktige i samma månad.

Under 2020 har 10 projekt startats för att få stöd från den europeiska socialfonden (ESF) om sammanlagt drygt 226 mnkr, varav ett fåtal projekt handlar om nästa fas i redan tidigare startat projekt. Region Stockholm (Stockholms läns sjukvårdsområde) är projektägare till projektet *FVM dialoger* (*Framtidens vårdinformationsmiljö)* och har fått 31,5 mnkr i ESF-stöd. Strukturfondspartnerskapet har även prioriterad 42 förstudier som har sammanlagt fått 16,4 mnkr i ESF-stöd. Förstudierna genomförs som förberedelser inför den programperioden 2021–2027 för ESF+.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel av samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen *(Regionfullmäktige)*			▬		>=75%
Kommentar Indikatorn kommer att utgå eftersom nämnden inte kan prioritera resurser för att genomföra en enkät varför inget värde kan anges.					
Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år (RUFS) *(Regionfullmäktige)*	74,5%	73%	■		>=80%
Kommentar För läsåret 2011/12 var det 66,4 procent av gymnasieeleverna som inom tre år (2014/2015) fick en gymnasieexamen, för läsåret 2016/2017 var motsvarande siffra 74,5 procent. Utvecklingen över tid visar en stadigt positiv trend. Skillnaden är dock stor mellan regionens kommuner där Värmdö kommun år 2020 hade högst andel elever (85,1 procent) och Järfälla kommun hade lägst andel elever (51,5 procent) som inom tre år fick sin gymnasieexamen. Coronapandemin kommer med stor sannolikhet att påverka denna indikator eftersom gymnasieskolorna fick gå över till distansundervisning under 2020. Det är dock osäkert i dagsläget hur andelen gymnasieelever som inom tre år får sin gymnasieexamen kommer att ändras. *Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - uppföljning av RUFS 2050*					

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda (RUFS) *(Regionfullmäktige)*			▬		<=17,5%

Kommentar

Förvärvsfrekvensen för de som bor i regionen var 80,5 procent år 2018 och är därmed högre än riksgenomsnittet på 79,5 procent. Inom regionen finns det betydande skillnader i förvärvsfrekvens, mellan kommuner, mellan kvinnor och män samt mellan svensk- och utrikes födda. Över tid har inrikes födda haft en relativt stark ställning på arbetsmarknaden med en genomsnittlig förvärvsfrekvens över 80 procent under den senaste tioårsperioden, medan utrikesfödda haft en svagare ställning. Skillnaden mellan inrikes och utrikesfödda var 2018 16,8 procentenheter. Jämfört med 2017 minskade gapet med 1,1 procentenheter. Bedömningen är att den ekonomiska krisen som följd av coronapandemin kommer leda till att utrikesfödda i högre utsträckning kommer att drabbas av arbetslösheten på kort och längre sikt vilket kan leda till att gapet för 2020 kommer att bli större. Nämndens arbete med Kompetensarena Stockholm blir därmed ännu viktigare.

Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - uppföljning av RUFS 2050

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

Nämnden fortsätter sitt arbete med de regionala bostadssamtalen som en central del i arbetet för måluppfyllelse. Nämnden har under 2020 fortsatt arbetet med att ta fram kunskapsunderlag kring länets bostadsmarknad som stöd till regionens kommuner och bostadsaktörer. Det är för tidigt att kunna analysera hur coronapandemin på längre sikt kommer att påverka bostadsmarknaden i länet. Nämnden har genomfört en dialog med bygg-, bostads- och fastighetsbranschen för att diskutera coronapandemins effekter. Dialogen kommer att fortsätta för att ta fram kunskapsunderlag i syfte att skapa beredskap för att kunna vidta åtgärder mot coronapandemins negativa effekter på bostadsmarknaden.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen *(Regionfullmäktige)*			▬		>=75%

Kommentar

Indikatorn kommer att utgå eftersom nämnden inte kan prioritera resurser för att genomföra en enkät varför inget värde kan anges.

Antal årligen färdigställda bostäder (RUFS) *(Regionfullmäktige)*		16 700	▬		>=22 000

Kommentar

Under 2019 påbörjades 13 700 bostäder, vilket var något fler än året innan. När det gäller färdigställda bostäder tillkom 2019 ca 16 700 bostäder varav ca 1 600 utgjordes av ombyggnationer och permanentning av fritidshus. Prognosen för 2020 är att 11 000 bostäder påbörjas, prognosen är dock osäker till följd av det osäkra läget med anledning av coronapandemin.

Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - uppföljning av RUFS 2050

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Mål-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten (RUFS) *(Regionfullmäktige)*	10%	8%			<=18%

Kommentar

BRÅs Nationella trygghetsundersökning visar att färre anger att de har blivit utsatt för sexualbrott, dock ligger personrån, utsattheten för misshandel och allvarlig misshandel kvar på samma nivå som föregående år. Andelen invånare som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning ökade till 10 procent, vilket innebär en ökning av 2 procentenheter jämfört med 2019 års undersökning. Frågeställning har ändrats i undersökningen varför utfallet är lägre än det tidigare fastställda målvärdet om 18 procent. Jämfört med det fastställda målvärdet för 2021 har målet om att högst 8 procent anger att otryggheten påverkar livskvaliteten inte uppnåtts.

Källa: Läget i Stockholmsregionen 2020 - uppföljning av RUFS 2050

2.5 Uppdrag

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

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

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

2.6 Aktiviteter

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

- Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer

- Samverkan om de gröna kilarna
- Utveckla regionala stadskärnor
- Kontaktpunkt för landsbygd och skärgård
- Färdigställa kompetensplattformen
- Resurseffektivt Klimatarbete

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

2.7 Intern kontroll

2.7.1 Arbetet med intern kontroll

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

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

2.7.2 Resultat och analys från riskbedömningen

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

Under året har riskerna hanterats genom regelbunden uppföljning och avstämning i syfte att minimera riskexponeringen. Samtliga riskhanteringsåtgärder har genomförts som planerat och åtgärderna har i stort gett önskad effekt. För en av riskerna har effekterna av åtgärder inte lett till fullständig hantering och risken avseende analysresurs och -kompetens kvarstår något omformulerad i nämndens plan för intern kontroll för 2021.

2.7.3 Regelefterlevnad

Övergripande arbete med styrande dokument

Nämnden har under 2020 reviderat sin delegationsordning och instruktion för beredningen (TRN 2019–0002) som följd av regionfullmäktiges beslut om budget 2021 för Region Stockholm. I december har nämnden även tagit beslut om Anvisning för

finansiering av regional utveckling (TRN 2020–0197) och Riktlinjer för anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling (TRN 2020–0201). De styrande dokumenten har stämts av med förvaltningens ledningsgrupp i samband med genomgång av beslutsärenden inför respektive nämndmöte.

Förvaltningen har under 2020 gjort en översyn av styrande och stödjande dokument och förvaltningschefen har tagit beslut om riktlinjer för styrande dokument, förvaltningschefens beslutsordning och förvaltningens arbetsordning. Riktlinjer för styrande dokument har implementerats och därmed har en enhetlig rutin för hantering och publicering av styrande och stödjande dokument tagits fram för att säkerställa att dessa dokument är lättillgängliga för anställda inom förvaltningen. Styrande dokument har dessutom registrerats i diarieföringssystemet EDIT som styrande dokument i överensstämmelse med anvisningar från regionledningskontoret.

Upphandling och avtal

Tillväxt- och regionplanenämnden följer de styrande dokument som har bäring på upphandling och inköp. Det regleras genom delegations- och beslutsordningar och genom den rutin för inköp som tagits fram inom nämndens förvaltning som ett stödjande dokument till den löpande verksamheten.

Nämnden förvaltar inga egna avtal/ramavtal, utan nyttjar de ramavtal som tecknats centralt inom Region Stockholm. Direktupphandling används sparsamt, och endast i de fall där ramavtal inte omfattar den vara eller tjänst som är aktuell.

I förvaltningens introduktionsprogram för nyanställda ingår översiktlig information om inköp och upphandling. Särskild genomgång sker även med chefer. Det har inte föranletts några särskilda åtgärder inom upphandlings- och inköpsområdet med anledning av coronapandemin.

Informationssäkerhet

Redovisning av regelefterlevnad rörande informationssäkerhet har skett i Compliance-portalen enligt regionledningskontorets anvisningar.

2.8 Produktivitet

Förvaltningen har kontinuerligt under året arbetat med att effektivisera den egna verksamheten. Den sedan tidigare påbörjade konsultväxlingen till förmån för fler heltidsanställda har fortsatt även under 2020 liksom översyn och förenkling av administrativa rutiner och processer i syfte att frigöra tid och resurser till förvaltningens kärnverksamhet. Under året har förvaltningen implementerat SharePoint Online för att effektivisera dokumenthanteringen och skapa förutsättningar för en effektiv digital samverkan. Förvaltningen har under året även infört digital signering för sina verkställighetsbeslut för en effektivare hantering. Översyn av styrande och stödjande dokument har avslutats i överensstämmelse med rutinen för hanteringen av styrande och stödjande dokument. Förvaltningen bedömer att samtliga insatser har ökat den administrativa effektiviteten och därmed produktiviteten.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

Inga större verksamhetsförändringar har genomförts inom förvaltningen under året utöver de omprioriteringar och delvis förändrade arbetssätt som har rapporterats om med anledning av pandemin.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Anslag	187	187	0	1 %
Övriga bidrag	3	0	3	
Övriga intäkter	2	7	-5	-48,1 %
Verksamhetens intäkter	**192**	**194**	**-2**	**1 %**
Personalkostnader inkl. inhyrd personal	-48	-58	10	12,8 %
Lämnade bidrag	-118	-115	-3	1 %
Lokal- och fastighetskostnader	-6	-6	0	79,7 %
IT- och telekostnader	-3	-3	0	-27,5 %
Övriga kostnader	-17	-12	-5	-23,6 %
Verksamhetens kostnader	**-192**	**-194**	**2**	**1,5 %**
Avskrivningar	0	0	0	
Finansnetto	0	0	0	
Resultat**	**0**	**0**	**0**	

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

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för helåret 2020 är ett nollresultat i enlighet med resultatkravet för nämnden. Nedan kommenteras skillnaderna i ackumulerat utfall jämfört med budget.

Intäkter

- Förvaltningens budgeterade intäkter avseende riktade statliga medel som finansierar personal i projekt har ett utfall på 0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 6 miljoner. Orsaken till 0-utfallet i förvaltningens resultaträkning är att intäkterna förs direkt mot externa kostnadsställen och särredovisas där. Dessa statliga intäkter har ett utfall för 2020 avseende personal på cirka 8 miljoner kronor, dvs 2 miljoner mer än vad som förväntades i budgetarbetet inför 2020. Se *Bilaga E2 Externa projekt*. Medlen rekvireras löpande i efterskott och avser projekten: EV Energy, Smart Edge, Bredbandskoordinator, Kompetensarena Stockholm, Digitaliseringskoordinator, Förstudie Teknikcollege, Arc Gate, Fordonsdalen Stockholm, Bazaren 2020, Vägar till hållbar regional utveckling, Strukturfondspartnerskapets kanslifunktion samt Att verka i en ny tid, del I. Det är endast projekt som finansieras helt med externa medel som särredovisas på externa kostnadsställen. Övriga projekt (dvs där även förvaltningsanslaget utgör en del av finansieringen) belastar resultaträkningen, se nedan.

- Förvaltningens övriga intäkter uppgår till 5 miljoner kronor vid årets slut jämfört med budgeterade1 miljon. Intäkterna har motsvarande kostnader och en stor del avser samfinansiering från statliga, regionala och kommunala aktörer för konsulttjänster i olika projekt, övriga kostnader samt personalrelaterade kostnader. Intäkterna avser exempelvis det regionala cykelkansliet, Geodatasamverkan, Utveckling av socialt entreprenörskap, förstudie Fordonsdalen, Elväg 73, Interregprojektet Cohe3ion, Uppföljning och utvärdering av 1.1-medel samt ersättning för OH-kostnader från externa projekt. I några av dessa projekt erhålls även ersättning för personalkostnader.

Kostnader

- Personalkostnaderna är 10 miljoner kronor lägre än budget. 8 miljoner av dessa avser personalkostnader i externa projekt (som nämns ovan) och har förts direkt mot externa kostnadsställen. Dessa personalkostnader har därför inte belastat nämndens budget.
- 2 miljoner kronor har omfördelats från personalkostnaderna för att täcka ett extra bidrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB med anledning av coronapandemin.
- Hållbarhets-, skärgårds- och fraktanslaget har upparbetats i sin helhet. Utbetalda fraktbidrag har ökat markant under året, främst med anledning av coronapandemin. Jämfört med 2019 är ökningen 0,65 miljoner kronor**,** vilket 2020 har finansierats genom omfördelning av förvaltningsanslaget.
- Övriga kostnader har ett högre utfall än budget, + 5 miljoner kronor, vilket balanseras mot den högre övriga intäkten. Den enskilt största posten utgörs av konsulttjänster (3,2 mnkr).

Samtliga ökade kostnader täcks antingen av intäkter från statliga, regionala och kommunala aktörer eller av omfördelning av förvaltningsanslaget. Omfördelning har kunnat göras pga. att förväntade kostnader inte uppstod med anledning av coronapandemin, tex resor, externa möteskostnader, förvaltningsinterna möten och utbildningar. Det har även funnits vakanser på förvaltningen som medfört att medel kunnat omfördelas från personalkostnader.

Budgetsituationen 2020, med de kraftigt ökade kostnaderna för tjänster som tillhandahålls av Serviceförvaltningen som effekt av samlokaliseringen, har medfört ett begränsat utrymme för andra kostnader inom förvaltningsanslaget. Övriga kostnader har trots det kunnat finansieras med externa intäkter för personal i projekt som i sin tur möjliggjort omfördelningar.

Coronapandemins effekt på utfall

Utfallet för merkostnader med anledning av coronapandemin för helåret uppgår till ca 106 000 kronor, vilket är något lägre än föregående rapportering, se bilaga *E3 Coronakostnader*. Förvaltningen erhöll en återbetalning av resekostnad under december 2020.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl. inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-46,8**	**-57,8**	**11**	**10,2 %**
Förändring sem- och löneskuld	-0,2	0	-0,2	97,1 %
Lönekostnad	-32,4	-38,6	6,2	15,6 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	*41,4 %*
- varav sjuklönekostnad	*-0,5*	*0*	*-0,5*	*-4,7 %*
PO-pålägg	-13,9	-18,4	4,5	4,8 %
Övriga personalkostnader	0	-1	1	-70,5 %
Inhyrd personal	**-1,3**	**0**	**-1,3**	
Personalkostnad inkl. inhyrd personal	**-48,2**	**-57,8**	**9,6**	**12,8 %**

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Det är ett lågt utfall på personalkostnader främst med anledning av att arbetstid motsvarande cirka 8 miljoner kronor bokförts på externa projekt där finansiering erhålls av statliga aktörer och från EU. Se även 4.1 angående personalkostnader i externa projekt, samt *Bilaga E2 Externa projekt*.

Förvaltningen har även haft vakanser under året som motsvarar ca 2 miljoner kronor, dessa har omfördelats till ett extra verksamhetsbidrag till Almi Företagspartner pga. coronapandemin. Främsta orsak till att vakanserna inte tillsatts under året är förväntade effektivitetsvinster kopplade till kommande sammanslagning med regionledningskontoret samt det utmanande budgetläget för året och kommande år.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 1,3 miljoner kronor och avser ersättning för tjänstledig personal. Personalkategorierna är administratör och kommunikatörer.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Budget 2020	Budget 2021
Summa				

Tillväxt- och regionplanenämnden har inget åtgärdsprogram då ekonomin för 2020 är i balans.

4.3 Investeringar

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

4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

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

4.4 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	0	0	0
Omsättningstillgångar	44	35	8
- varav kassa och bank	*16*	*19*	*-4*
SUMMA TILLGÅNGAR	**44**	**35**	**8**
Eget kapital	**0**	**1**	**-1**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**
Skulder	**44**	**34**	**9**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*44*	*34*	*9*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**44**	**35**	**8**

* mkr

Balansomslutningen har främst ökat på grund av fler pågående projekt jämfört med föregående år samt reserverade hållbarhets- och skärgårdsbidrag som genererar mer upplupna intäkter och kostnader.

4.5 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	2020-12-31
Mkr	
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1
Årets kassaflöde	**-4**

Kassaflödet från verksamheten efter investeringar uppgår år 2020 till -4 miljoner kronor. Minskningen beror främst på mer aktivitet och utgifter i projekt där vi ännu inte fått ersättning av externa finansiärer, samt reglering av föregående års resultat mot koncernfinansiering.

5 Personal

Anställda	2020	2019
Kvinnor	53	46
Män	18	17
Totalt	71	63

Per den 31 december 2020 uppgår antalet anställda inom tillväxt- och regionplaneförvaltningen till 71 personer, mot budgeterade 70 personer. Att antalet är högre än budget förklaras av tillfälliga deltidsanställningar och antalet minskar kommande år.

I samband med att Region Stockholm övertog det lagstadgade regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen den 1 januari 2019, samt ökat samhällsplaneringsuppdrag, utökades antalet tjänster och en organisationsförändring genomfördes. Rekrytering och tillsättning av de nya tjänster som inrättades 2019 har fortgått under 2020 och tillträde har skett successivt.

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

Löneöversyn för 2020 har skett i enlighet med den tidsplan som gällt inom Region Stockholm. Det betyder att omgång 2 av löneöversyn för 2020 färdigställs under februari 2021.

5.1 Attraktiv arbetsgivare

Personalomsättningen har minskat från 24 procent för 2019 till 12,7 procent för 2020. Den nya organisation som beslutades som en effekt av utökat regionuppdrag år 2019 har etablerats och bemannats under året, vilket har bidragit till stabilitet och förbättrad arbetsmiljö i verksamheten. Årets arbete med fokus på verksamhetsutveckling för förbättrad arbetsmiljö har bland annat tydliggjort roller och ansvar i förvaltningens chefsstruktur och involverat samtliga medarbetare i dialoger kring bland annat arbetsbelastning, avstämningsrutiner och trivsel på jobbet.

Under året har aktiviteter genomförts med syfte att förstärka och utveckla ledarskapet samt ge stöd till linjecheferna i deras chef- och ledarskap. Bland annat har gemensamma utbildningar för chefer hållits av HR-avdelningen inom områden som till exempel lönesättning, medarbetarsamtal och arbete med medarbetarenkätens resultat. Dessutom har förvaltningsinterna chefsforum genomförts med diskussion kring bland

annat ledarskap och hur cheferna i verksamheten kan ge stöd till varandra i sin ledarroll. Med anledning av pågående pandemi har fokus legat på att ge chefer och medarbetare stöd i rådande situation med distansarbete och restriktioner.

Årets löneöversyn har skett i två omgångar på grund av tidplanen för centrala löneförhandlingar som påverkats av coronapandemin. Med anledning av pandemin har arbetet med lönebildning begränsats även om cheferna inom förvaltningen arbetat med en viss lönedifferentiering i den löneöversyn som skett.

5.2 Strategisk kompetensförsörjning

Arbetet med att bemanna och utveckla den beslutade organisationen från 2019 har successivt fortsatt under 2020 och det har generellt inte uppstått några svårigheter att hitta efterfrågad kompetens. Stort fokus har legat på att introducera nya medarbetare och skapa en god gemenskap i verksamheten. Parallellt med rekrytering har även viss intern omfördelning av arbetsuppgifter skett i syfte att bemanna nya uppdrag och samtidigt möjliggöra kompetensutveckling genom intern rotation. Ingen risk för övertalighet har förelegat under året.

Under hösten har ett underlag till en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen utvecklats i samarbete med HR-avdelningen. Underlaget planeras användas under våren när ny organisation efter sammanslagningen av tillväxt- och regionplaneförvaltningen och regionledningskontoret är beslutad och behovet av kompetenser ytterligare är tydliggjort.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har tidigare implementerat KOLL men användandet har delvis sjunkit i samband med att nya chefer och ny personal tillträtt. Under året har utbildningsinsatser och introduktion i verktyget fått stå tillbaka på grund av fokus på kärnverksamheten under rådande pandemi.

5.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nämnden arbetar kontinuerligt med fokus på arbetsmiljön och särskilt i samband med organisationsutveckling av det slag som skett under 2020 då bemanningen av den tidigare beslutade organisationen fortsatt. Nämnden har delegerat arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningschefen i enlighet med gällande rutin inom Region Stockholm.

Under året har arbete skett utifrån de handlingsplaner som arbetades fram som ett resultat av 2019 års medarbetarenkät. Planerna har fokuserat på att tydliggöra roller och ansvar i chefsstrukturen, hitta effektiva och tydliga avstämningsrutiner inom förvaltningen samt att verka för en rimlig arbetsbelastning för chefer och medarbetare. Chefer och medarbetare har tillsammans arbetat med åtgärder och löpande följt upp utvecklingen.

Efter beslut inom Region Stockholm har 2020 års medarbetarenkät genomförts med ett reducerat antal frågor vilket gett ett begränsat underlag för arbete med handlingsplaner och utvecklingsområden inom både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Resultatet av medarbetarenkäten analyseras trots sin begränsning på enheter och

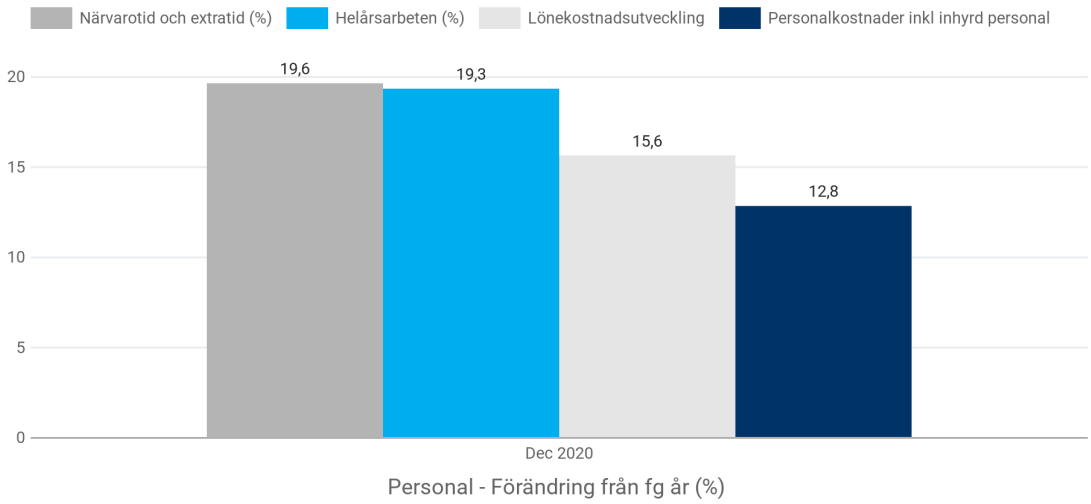
avdelningar och förbättringsområden identifieras för fortsatta insatser. Det systematiska arbetsmiljöarbetet diskuteras och följs upp i förvaltningens ledningsgrupp och i samverkan med de fackliga organisationerna.

Den pågående pandemin har ställt krav på nya arbetssätt och nya sätt att samarbeta och hålla kontakt med chefer och kollegor. Rekommendationen om hemarbete i möjligaste mån har medfört nya utmaningar i ledarskapet, framför allt när det gäller medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Under året har HR-avdelningen och företagshälsovården samarbetat för att ge stöd till chefer i den uppkomna situationen med anledning av coronapandemin. Bland annat har digitala utbildningar för chefer gällande hemarbete genomförts och stöd till chefer och medarbetare vad gäller hemarbete har presenterats på intranätet. Med anledningen av rekommendationen att i möjligaste mån arbeta på distans har förvaltningen erbjudit personalen möjligheten att låna kontorsutrustning som bildskärm, mus och kontorsstol för att kunna skapa en bra fysisk arbetsmiljö hemma. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud finns tillgänglig på Lärtorget och syftar till att stärka kompetensen inom arbetsmiljöområdet och chefernas kunskap om arbetsmiljöansvaret.

Hemarbete bedöms påverka sjukfrånvarotalet vilket gör det svårt att bedöma riktigheten i 2020 års sjukfrånvarotal. Statistiken visar dock att andelen medarbetare som under året har högst 5 sjukdagar har minskat från 71 procent år 2019 till 64,1 procent för 2020.

Som ett led i att systematiskt och aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling utbildas alla anställda via Lärtorget med obligatoriska e-utbildningar. Diskrimineringsfrågor ingår normalt sett i den årliga medarbetarenkäten där resultat som visar diskriminering hanteras i särskild ordning. Under 2020 har dessa frågor dock inte ingått i medarbetarundersökningen vilket har inneburit att eventuella problem inom området har varit svåra att fånga.

5.4 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Personal - Helårsarbeten	68	68	0	19,3%

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten uppgår till 68 stycken, i jämförelse med ett budgeterat antal på 70 stycken. Det lägre utfallet förklaras av att rekryteringar och tillsättning av tjänster skett kontinuerligt under året och att några medarbetare valt att lämna förvaltningen.

Vakanta tjänster, sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar påverkar förändringen av närvarotid och extratid samt lönekostnadsutvecklingen i jämförelse med budget. Det lägre utfallet av helårsarbeten jämfört med budget återspeglas också i den lägre lönekostnadsutvecklingen. Utvecklingen jämfört med föregående år, som visar i diagrammet ovan, förklaras av ökningen av antal medarbetare och helårsarbeten mellan åren.

5.5 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**3,0**	**3,7**	**-17,8%**
- varav kvinnor	*2,9*	*4,4*	
- varav män	*3,4*	*1,5*	

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit i jämförelse med föregående år och minskningen har skett både för kvinnor och män. För året 2020 har männens sjukfrånvaro varit högre än den för kvinnor, en förändring jämfört med tidigare års utfall. Sjukfrånvaron utgörs till stor del av långtidssjukfrånvaro (från den 60:e sjukdagen) för både kvinnor och män. Andelen långtidssjukfrånvaro är dock högre för kvinnor än män.

Förvaltningen har under åren 2019 och 2020 genomgått omfattande förändringar avseende organisation och medarbetare vilket gör det svårt att dra några slutsatser av sjukfrånvaroutvecklingen över tid. Trenden är dock positiv. Eventuell påverkan på sjukfrånvaron av pågående coronapandemi är det också för tidigt att uttala sig om.

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

6 Digitalisering

6.1 Pandemins effekt på digitalisering

Nämndens ansvar för regional utvecklingsplanering är i väldigt stor utsträckning beroende av samverkan inom Region Stockholm och externt med kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och civilt samhälle. Som följd av restriktioner med anledning av coronapandemin har nämnden fortsatt sin samverkan genom digitala möten.

Utmaningen har varit att hitta bra digitala lösningar för olika typer av möten. För ordinarie samverkansmöten och möten inom förvaltningen har de digitala tjänster som ingår i Region Stockholms IT-arbetsplatser använts (Microsoft Skype och Teams). Eftersom restriktionerna med anledning av coronapandemin inte gav något annat alternativ har både anställda som externa mötesdeltagare väldigt snabbt anpassat sig och lärt sig att delta och anordna digitala möten. Utmaningen med digitala möten har varit att hitta metoder för att få igång "digitala diskussioner" för agendapunkter där input behövs från mötesdeltagare. Att ge mötesdeltagare några minuter för reflektion för att sen använda chattfunktionen för att lämna input har visat sig vara framgångsrikt i detta sammanhang. Fördelar med digitala möten är minskade ledtider eftersom mötesdeltagare inte behöver ta sig till ett fysiskt möte, samt minskade kostnader för möteslokal och förtäring liksom en minskad generell risk för smittspridning.

Förvaltningen har valt att införa digital signering för sina verkställighetsbeslut. I detta sammanhang finns en utmaning inom Region Stockholm vad gäller framtagandet av ett enhetligt verktyg för digital signering som kan användas av samtliga förvaltningar. I dagsläget finns inte heller en digital tjänst för digital justering av nämnd- och styrelseprotokoll. Oavsett coronapandemin anser nämnden att en enhetlig lösning för digital signering och digital justering av protokollen inom Region Stockholm bör tas fram skyndsamt.

Flera av de planerade regionala konferenserna har genomförts som webbinarier. För detta fick förvaltningen direktupphandla specifika digitala tjänster eftersom dessa tjänster inte finns inom Region Stockholm i dagsläget. Ett 10-tal konferenser har anordnats som webbinarier som till exempel Cykelseminarium, Forum för regionplanering, Elvägspresentationen, Cykelbokslut, Klimat kontrollstation och lanseringen av Kompetensarena Stockholm. Utöver dessa webbinarier anordnades i början av december den virtuella utbildnings- och rekryteringsmässan Bazaren. En första uppföljning visar att Bazaren fick 2 500 besökare, vilket var ett betydligt mindre antal jämfört med Bazaren i februari 2020 som genomfördes som en fysisk mässa. Omdömen från utställarna visar dock att de intresseanmälningar som gjordes till jobb eller utbildningar denna gång hade större potential är tidigare. På det sättet kan den digitala mässan betraktas som mer träffsäker.

Förvaltningens arbete med digitala möten, webbinarier och virtuella mässor behöver utvärderas under våren 2021 för att kunna göra en bedömning om och i så fall under

vilka förutsättningar som digitala möten, webbinarier och virtuella mässor ska användas som alternativ för fysiska möten. En utvärdering bör även kunna ge svar på behovet av utveckling av digitala tjänster för möten inom Region Stockholm.

6.2 Digital kompetens

Förvaltningen har under 2020 implementerat SharePoint Online för förvaltningens digitala dokumenthantering. Fördelen har varit att dokumenten kan hanteras plattformsoberoende och på distans. Detta har skapat möjligheter för anställda att på ett enkelt sätt dela dokument sinsemellan och vid behov arbeta samtidigt i ett dokument vilket har skapat en ökad effektivitet. För detta har anvisningar och lathundar tagits fram för att underlätta användningen av denna digitala tjänst.

Förvaltningen genomför kontinuerligt samordnade introduktionskurser för nyanställda. Dessa kurser syftar till att nyanställda får information om förvaltningens verksamhet, rutiner som styr verksamheten och hur digitala tjänster ska användas i det dagliga arbetet.

Förvaltningen har under lång tid arbetat med digitalisering av nämndens verksamhet. Förvaltningen är dock beroende på digitala tjänster, it-infrastruktur och it-arbetsplatser som tillhandhålls centralt inom Region Stockholm. En viktig förutsättning att öka den digitala kompetensen är att utvecklingen av digitala tjänster, it-infrastrukturen och it-arbetsplatser sker i större utsträckning utifrån verksamhetens och anställdas behov.

6.3 Digital tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Genom att följa en särskild europeisk standard kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Nämndens digitala publiceringar sker på Region Stockholms webbplats sll.se och tillgänglighetsanpassning av publiceringar sker löpande i enlighet med lagen och Region Stockholms ramar för digital publicering. Det har pågått kontinuerligt tekniska anpassningar och redaktionellt arbete för att följa lagen och i enlighet med lagen finns en tillgänglighetsredogörelse på sll.se som beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem samt hur besökare kan rapportera brister. Under hösten 2020 genomfördes en oberoende granskning inklusive tillgänglighetsrapport och åtgärdslista för Region Stockholms intranät och en tillgänglighetsredogörelse ska tas fram. För mobila applikationer behöver planer tas fram för hur dessa ska leva upp till lagkraven senast 23 juni 2021.

Regionstyrelsen ansvarar för att följa upp lagens genomförande inom Region Stockholm vilket har gjorts via ordinarie processer för styrning och uppföljning och nödvändigt stöd till nämnder och bolag planeras att tas fram i implementeringsarbetet. Arbetet kommer att intensifieras under 2021 genom att övergripande kartlägga hur långt verksamheterna i Region Stockholm har kommit i arbetet.

7 Pågående rättsprocesser (tvister)

Tillväxt-och regionplanenämnden har inga pågående rättstvister.

8 Ledningens åtgärder

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

Inom förvaltningen har löpande effektiviseringar skett liksom arbete med att säkra medfinansiering från fler parter.

9 Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i årsrapport 2019.

10 Förväntad utveckling 2021

Som redovisas i verksamhetsberättelsen har coronapandemin redan haft en stor påverkan på den regionala utvecklingen och nämndens verksamhet under 2020. Pandemins långsiktiga påverkan är beroende på hur länge pandemin kommer att pågå. Nämnden har i slutet av 2020 genomfört framtidsanalysen *Stockholmsregionens utveckling i spåren av Covid-19,* TRN 2020–0148. Slutsatsen från analysen är att nämnden bör löpande följa utvecklingen och pandemins påverkan för att kunna vidta åtgärder vid behov. Följande områden bedöms vara särskilt viktiga att löpande bevaka:

- Segregation och folkhälsa: Risk för ökad polarisering och sämre folkhälsa till följd av arbetslöshet och bostadssegregation.
- Digitalisering och innovation: Stimulera till att omstarten i näringslivet sker med digital transformation, grön omställning och ökad innovation i näringsliv och offentlig sektor.
- Hållbar kompetensförsörjning: för att regionens branscher ska vara internationellt konkurrenskraftiga och arbetslösheten minska.
- Internationell tillgänglighet: för att säkra regionens och landets konkurrenskraft och globala ställning.
- Bidra till goda finansiella förutsättningar och rikta stöd till beslutade prioriterade områden som gör mest nytta för länets tillväxt.

Framtidsanalysen kan användas i nämndens fortsatta arbete att löpande följa utvecklingen och pandemins påverkan och har beaktats i nämndens *Verksamhetsplan 2021* (TRN 2020–0009).

11 Nämnd-/styrelsebehandling

Verksamhetsberättelse per december 2020 är behandlad i tillväxt- och regionplanenämnden den 18 februari 2021.

Region Stockholm

TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga A1 Uppdrag

ÅR 2020

Innehållsförteckning

1 Uppdrag....3
1.1 En hållbar regional utveckling....3
1.1.1 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar....3
1.1.2 Hög innovations- och digitaliseringsgrad....3
1.1.3 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen....4
1.1.4 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion....5
1.2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt....6
1.2.1 En regionplanering i framkant....6
1.2.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft....9

1 Uppdrag

1.1 En hållbar regional utveckling

1.1.1 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Uppdrag	Status	Kommentar
Utarbeta styrdokument för säkerhet **Beskrivning** att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. **Diarienr** LS 2015-0093 Löpande LS 1407-0877 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2016 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Pågående med avvikelse	**ÅR 2020** Förvaltningens arbete med att utarbeta ett styrdokument för säkerhet är starkt kopplat till informationssäkerhetsarbetet. På grund av omprioriteringar med anledning av coronapandemin har arbetet försenats, men nämnden planerar för att ta fram ett styrdokument för säkerhet i början av 2021.

1.1.2 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Uppdrag	Status	Kommentar
Ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet **Beskrivning** Under 2020 ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet och etablera rutiner för uppföljning av denna, samt hålla ledningens genomgång. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Avslutad	**ÅR 2020** Förvaltningen har under året genomfört Compliance-bedömningar i samband med anskaffning av nya IT-system och riskbedömningar av förvaltningens IT-system och processer sker fortlöpande. Nämnden tog i december beslut om en handlingsplan för informationssäkerhet (TRN 2020 – 0181). Uppdraget har därmed avslutats och arbetet med handlingsplanen fortsätter under 2021 bland annat genom att ta fram rutiner för uppföljning av handlingsplanen.

1.1.3 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Uppdrag	Status	Kommentar
Ansvar för replipunkterna **Beskrivning** Tillväxt- och regionplanenämnden ska också, tillsammans med Trafiknämnden tydliggöra hur ansvar för replipunkterna ska hanteras. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Region Stockholm har under året samverkat med Länsstyrelsen Stockholm i projektet Replipunktslyftet – samordnade servicelösningar som samfinansieras av Länsstyrelsen, Region Stockholm och glesbygdsprogrammet. Målet med projektet är en inventerad och välplanerad service för varje enskild replipunkt. Underlag för att göra servicen mer tillgänglig och en plan för att utveckla servicen där den mest behövs i förhållande till efterfrågan och behov. Projektet avslutades 31 december 2020 och resultatet implementeras inom ordinarie verksamheter. Region Stockholm startade maj 2020 projektet Arc Gate som involverar tre finska kommuner (Pargas, Raseborg och Kimitoön) och två svenska kommuner (Haninge och Värmdö) och finansieras av Interreg programmet Central Baltic. Projektet syftar till att höja standarden på två replipunkter och två kärnöar. De nämnda projekten är exempel på hur ansvar för replipunkter kan hanteras i samverkan med andra aktörer. Projektens resultat ska bidra till att hitta lösningar för att tydliggöra hur ansvar för replipunkterna ska hanteras inom Region Stockholm och tillsammans med andra regionala aktörer vilket även är i överensstämmelse med regionrevisorernas rekommendation. Nämndens uppdrag har avslutats och arbetet fortsätter inom ramen för trafiknämndens uppdrag för 2021 att, i samråd med nämnden, tydliggöra hur Region Stockholms ansvar för skärgårdens replipunkter ska hanteras och vilka förväntningar som ställs på kommuner och andra markägare.
Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen **Beskrivning** Nämnden ska påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen genom uppdatering av den **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Inom nämndens arbete med att genomföra den regionala cykelplanen har ett webbsänt vårseminarium genomförts och en stråkstudie för Tyresöstråket tillsammans med Tyresö kommun, Nacka kommun och Trafikverket (TRN 2019–0245). Det regionala cykelbokslutet för 2019 (TRN 2020–0053) har tagits fram och presenterats på ett webbinarium där även årets cykelprestation 2019 utnämndes. Fyra nätverksträffar har genomförts med länets kommuner och Trafikverket för att skapa dialog och samverkan med länets väghållare. Arbetet med revideringen av den regionala cykelplanen (TRN 2019–0125) har skett i samverkan med länets kommuner, Trafikverket och andra förvaltningar inom Region Stockholm. En workshopserie har genomförts tillsammans med länets väghållare och en remissversion av den reviderade cykelplanen har tagits fram. Beslut om remissversion av den reviderade cykelplanen fattades av nämnden den 23 november 2020. Den reviderade regionala cykelplanen kommer att skickas på remiss under 2021 inför beslut om antagande i regionfullmäktige.

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

1.1.4 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Uppdrag	Status	Kommentar
Samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin **Beskrivning** Under året ska regionstyrelsen tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden tydliggöra och samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Handlingsprogrammet för Region Stockholms regionala landsbygds- och skärgårdsstrategi (TRN 2016–0127) är centralt i nämndens uppdrag att samordna Region Stockholms roll för genomförandet av den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin. I handlingsprogrammet redovisas 26 aktiviteter. Samtliga aktiviteter genomförs eller har nyligen påbörjats för genomförande. Genomförandet av handlingsprogrammets aktiviteter samordnas av nämnden och ansvaret för genomförandet av aktiviteter har fördelats mellan nämnden, trafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden beroende på respektive aktivitets karaktär. Under våren 2021 kommer handlingsprogrammet ha varit gällande i ett år och nämnden planerar följa upp genomförandet av handlingsprogrammet under 2021. I och med detta bedöms Region Stockholms roll vara tydliggjord och uppdraget vara slutfört.

1.2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

1.2.1 En regionplanering i framkant

Uppdrag	Status	Kommentar
Verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag **Beskrivning** Nämnden ska skapa kapacitet för och verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i överensstämmelse med nämndens uppgifter inom detta område. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Nämnden har under året verkställt Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i överensstämmelse med regeringens villkorsbeslut för regionala tillväxt, gällande lagar och förordningar, Region Stockholms reglementen för nämnder och styrelser samt nämndens verksamhetsplan, som exempelvis: • Regional kompetensförsörjning • Regionalt serviceprogram • Regional bredbandskoordinator • Regional digitaliseringskoordinator • Hantering av projektstöd från anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder • Hantering av affärscheckar för att främja små och medelstora företag • Hantering av driftstöd för kommersiell service • Hantering av projektstöd från det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget • Framtagandet av en regional näringslivs- och tillväxtstrategi. Under året har nämnden till viss del anpassat sina verksamheter inom sitt uppdrag att verkställa det regionala utvecklingsuppdraget för att kunna svara på coronapandemins effekter på det regionala tillväxtarbetet. I februari 2020 överlämnade nämnden på Region Stockholms vägnar en återrapportering för 2019 års villkorsbeslutet för regional tillväxt till Tillväxtverket och Näringsdepartementet (TRN 2019–0258). Arbetet med återrapporteringen för 2020 års villkorsbeslut har påbörjats och samordnas med uppföljningen av nämndens verksamhetsplan och uppföljningen av RUFS 2050. Beslut om 2020 års återrapportering planeras för nämndens möte i februari 2021.
Följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige **Beskrivning** Nämnden ska i samråd med regionstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige (LS 2018–0279) **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp**	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Februari 2020 beslutade nämnden om *Läget i Stockholmsregionen 2019* (TRN 2019–0195) inför beslut i fullmäktige maj 2020. Slutsatserna för 2019 års uppföljning av RUFS 2050 har använts som underlag i regionstyrelsens förslag till budget 2021 för Region Stockholm som antogs av fullmäktige i november 2020. Förvaltningen har tillsatt ett projekt för att utveckla metoder för en samordnad analys och uppföljning av nämndens verksamheter. Projektet har samordnat analys och uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2020 (verksamhetsberättelse), RUFS 2050 (Läget i Stockholmsregionen 2020) och villkorsbeslutet för regional tillväxt (återrapporteringen). Projektet genomförs i

Uppdrag	Status	Kommentar
Budgetuppdrag		samarbete med regionledningskontoret. För uppföljningen av RUFS 2050 (TRN 2020–0219) har ett flertal förvaltningar inom Region Stockholm bidragit med en redovisning av insatser kopplade till genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS. Rapporten Läget i Stockholmsregionen 2020 planeras för beslut i nämndens sammanträde i februari 2021 inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige senare under 2021.
Genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 **Beskrivning** Nämnden ska koordinera, medverka i och följa upp genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Nämnden har en samordnande roll i genomförandet av de regionala prioriteringarna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050. Det är ett gemensamt ansvar för länets aktörer att bidra till genomförandet och förvaltningen har genom ett processarbete inom Region Stockholm utarbetat en modell som löpande och samordnat synliggör genomförandet av de regionala prioriteringarna (TRN 2020–0240). Avsikten är att tydligare kunna kommunicera genomförandet av de regionala prioriteringarna inom Region Stockholm och till övriga aktörer i länet. Modellen har implementerats och uppdraget är därmed avslutat. Nämndens arbete med att genomföra de regionala prioriteringarna fortsätter inom nämndens uppgift att stödja genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle. Genomförandet av de regionala prioriteringarna följs upp årligen i samband med uppföljningen av RUFS 2050.
Stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050 **Beskrivning** Nämnden ska vidareutveckla metoder och processer för att stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050 både gentemot Region Stockholms egna verksamheter och externa aktörer **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Förvaltningen har samverkat löpande under året såväl inom Region Stockholm som med länets aktörer. På grund av coronapandemin har en stor del av samverkan skett genom digitala verktyg. Inom Region Stockholm har fokus legat på samordning mellan förvaltningen och regionledningskontoret. För detta har regiondirektören inom Region Stockholm inrättat en ledningsgrupp för regional utveckling som syftar till att stärka den interna samverkan inom regional utveckling. I gemensamma processer eller projekt tillsätts ofta interna samordningsgrupper med representanter från berörda förvaltningar för att redan från början samordna arbetet. Nämndens arbete har även en tydlig koppling till regionstyrelsens uppdrag att samordna kontakten med regionens kommuner och i detta uppdrag har en enkät skickats ut till kommundirektörerna för att inhämta deras synpunkter på behovet av samordning för genomförandet av RUFS. Externa aktörer medverkar vid ett flertal av nämndens aktiviteter som handlar om att genomföra RUFS 2050. Processuppdraget att synliggöra de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 samt det gemensamma genomförandet av dessa i Stockholmsregionen är en insats som tydligt kopplar till genomförandet av detta uppdrag.

Uppdrag	Status	Kommentar
		Arbetet involverar flera av Region Stockholms förvaltningar och en modell för tydliggörandet av det gemensamma ansvaret för genomförandet och vilka konkreta insatser som hela tiden sker har tagits fram och implementerats. Uppdraget anses därmed vara avslutat och arbetet fortsätter löpande under 2021 som en del av nämndens uppgift att stödja genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle.
Genomförandedokument där relevanta aktörer involveras **Beskrivning** Nämnden ska ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras i arbetet med prioriteringar av de viktigaste insatsområdena **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Tillväxt- och regionplanenämnden har den 15 april 2020 beslutat om ett handlingsprogram för Region Stockholms regionala landsbygds- och skärgårdsstrategi (TRN 2016–0127) för att stärka genomförandet av strategin. Handlingsprogrammet har tagits fram i samverkan med ett stort antal regionala aktörer. I dokumentet framgår vilken aktör som ansvarar för att genomföra vilken aktivitet. Uppdraget att ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras har därmed avslutats.
Utforma utvecklingsplaner för kärnöarna **Beskrivning** Nämnden ska inom ramen för arbetet med skärgårdsfrågor, tillsammans med kommunerna och lokala aktörer, utforma utvecklingsplaner för kärnöarna **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Nämnden har identifierat vilken statistik och regionala analyser som behöver tas fram för kärnöar och landsbygdsnoder. Inventeringsarbetet har färdigställts för kärnöar och landsbygdsnoder. Det kommer ligga till grund för att ta fram fördjupade analyser av orterna och vara ett stöd för kommunerna i deras arbete att utveckla orterna ytterligare. Arbetet har genomförts i samverkan med berörda kommuner. Uppdraget har avslutats och arbetet fortsätter 2021 inom nämndens fortsatta arbete med utvecklingsinriktad planering av landsbygdsnoder, serviceorter och kärnöar.

1.2.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Uppdrag	Status	Kommentar
Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi **Beskrivning** Nämnden ska, genom sin beredning för regional attraktionskraft, utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående med avvikelse	**ÅR 2020** Under 2020 har nämnden genomfört workshops, seminarier och bilaterala möten inom arbetet med att ta fram en regional näringslivs- och tillväxtstrategi (TRN 2019–0077). Både verksamheter inom Region Stockholm och externa regionala aktörer har deltagit i dessa möten. På grund av restriktionerna i samband med coronapandemin har möten från och med mars 2020 genomförts digitalt. Förvaltningen har under året tagit fram en nulägesanalys och fördjupningsrapporter om internationella huvudkontor i länet, om länets export och internationalisering samt om länets tillverkningsindustri. Strategins nulägesanalys har uppdaterats med ett avsnitt om påverkan av coronapandemin och Stockholmsregions resiliens. Nämnden och beredningen för regional attraktionskraft har kontinuerligt informerats om förvaltningens arbete med framtagandet av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin. Styrgruppen för den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin beslutade att skjuta upp remissen på grund av omprioriteringar i samband med coronapandemin. Strategin planeras att skickas på remiss i början av 2021 inför beslut i regionfullmäktige.

Region Stockholm

TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga A2 Aktivitet

ÅR 2020

Innehållsförteckning

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

1 Aktivitet

1.1 En hållbar regional utveckling

1.1.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Aktivitet	Status	Kommentar
Bedriva ett resurseffektivt klimatarbete **Beskrivning** Genom att arbeta med genomförandet av klimatfärdplanen ska nämnden bidra till att länet bedriver ett resurseffektivt klimatarbete utifrån Stockholmsregionens förutsättningar och styrkor. **Diarienr** RS 2019-0063 TRN 2019-0204 **Beslutat av** Nämnd	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Utgångspunkten är att nämndens ansvar för regionplanering samt det regionala utvecklingsansvaret bidrar till att minska Stockholmsregionens klimatpåverkan. Genom att bistå klimatberedningen och inom ramen för pågående projekt har förvaltningen drivit på utvecklingen för att nå klimatmålen i RUFS 2050. Tre rundabordssamtal har genomförts med representanter för näringsliv, kommuner och akademi som har redovisats på klimatberedningen i november. Dialogen med kommunerna har utvecklats inom ramen för projektet Fossilfritt 2030. Nämnden har även yttrat sig över ett antal remisser och motioner där klimat varit huvudfokus. Kontrollstationen i enlighet med Klimatfärdplan 2050 har genomförts bland annat i form av den digitala konferensen Klimatsmart 2050 vilken har redovisats på klimatberedningen i november och nämnden i december. I och med att nämnden har fullföljd inrättandet av klimatkansliet har uppdraget avslutats och arbetet fortsätter 2021 inom nämndens uppgift att stödja genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle.

1.1.2 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Aktivitet	Status	Kommentar
Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer **Beskrivning** Nämnden ska arbeta för att utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer **Diarienr** RS 2019-0063 TRN 2019-0204 **Beslutat av** Nämnd	▶ Pågående enligt plan	**ÅR 2020** Arbetet med att utveckla Stockholmsregionens regionala innovationsmiljöer har beaktats i nämndens arbete med framtagandet av den regionala näringsliv- och tillväxtstrategin, strategin för smart specialisering och programförslaget för det regionala strukturfondsprogrammet (ERUF) för den kommande EU-programperioden 2021-2027. Inom ramen för samarbete med utvecklingsprogrammet för Flemingsberg arbetar nämnden med kunskapsinhämtning och analys för hur Flemingsberg kan utvecklas till en anpassad miljö för innovation och tillväxt. Nämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en rapport om utvecklingen av Stockholmsregionens regionala innovationsmiljöer vilket ska fullföljas 2021.

1.2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

1.2.1 En regionplanering i framkant

Aktivitet	Status	Kommentar
Samverkan om de gröna kilarna **Beskrivning** Genom att tillgängliggöra information och kunskap ska nämnden fortsatt arbeta med att stärka samverkan mellan kommunerna gällande de gröna kilarna. **Diarienr** RS 2019-0063 TRN 2019-0204 **Beslutat av** Nämnd	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Aktiviteter genomfördes av Naturskyddsföreningen och andra regionala aktörer på Gröna kilarnas dag som arrangerades den 24 maj 2020. Inplanerade referensgruppsmöten och traditionsenligt studiebesök för kilsamverkan i Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna blev inställt på grund av coronapandemin. Samverkan med berörda kommuner om de gröna kilarna kommer under 2021 att fortsättas inom ramen för nämndens kärnuppdrag att ansvara för regional fysisk planering. Aktiviteten har därmed avslutats.
Utveckla regionala stadskärnor **Beskrivning** Nämnden ska arbeta för att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna **Diarienr** RS 2019-0063 TRN 2019-0204 **Beslutat av** Nämnd	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Förvaltningen genomförde under 2020 två möten med nätverket för regionala stadskärnor (TRN 2017–0132). På nätverksmöten informerades de olika regionala stadskärnorna om vad som är på gång i respektive regional stadskärna. Återkommande punkter på möten har varit nämndens arbete med framtagande av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin och EU Interreg-projektet SmartEdge där samtliga regionala stadskärnor medverkar. Flera kommuner med regionala stadskärnor har under året deltagit i arbetet med Nodstadsarbetet, som är en del i samverkan med Östra Mellansverige (ÖMS), Flemingsbergssamarbetet samt i framtagande av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin. Vid årets sista möte diskuterades även den regionala programmeringen för den europeiska regionalfonden (ERUF) inför EU-programperioden 2021–2027. Aktiviteten är avslutad och arbetet med de regionala stadskärnorna fortsätter inom nämndens uppgift att stödja genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle.

1.2.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Aktivitet	Status	Kommentar
Kontaktpunkt för landsbygd och skärgård **Beskrivning** För att få en tydlig struktur för genomförandet av landsbygds och skärgårdsstrategin ska frågor rörande landsbygd och skärgård få en tydlig kontaktpunkt under nämnden **Diarienr** RS 2019-0063 TRN 2019-0204 **Beslutat av** Nämnd	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Förvaltningen har under våren 2020 genomför ett möte med trafikförvaltningen för att diskutera samverkan kring Region Stockholms kontaktpunkt för landsbygd och skärgård. På grund av att flera tjänstepersoner har slutat och nya tillkommit har uppdragets försenats lite och en ny etablering av kontakt är under uppbyggnad. Nämndens aktivitet har avslutats och arbetet med att tydliggöra Region Stockholms kontaktpunkt för landsbygd och skärgård kommer att fortsättas i genomförandet av handlingsprogrammet för landsbygd och skärgårdsstrategin, där ansvariga aktörer pekas ut, vilket kommer att bidra till en tydlighet i Region Stockholms roll och ansvar för landsbygds- och skärgårdsutveckling. Även trafiknämndens uppdrag att, i samråd med nämnden, tydliggöra Region Stockholms ansvar för replipunkterna kommer att bidra till en tydlighet för Region Stockholms roll och ansvar för skärgårdsutveckling.

1.2.3 Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

Aktivitet	Status	Kommentar
Färdigställa kompetensplattformen **Beskrivning** Kompetensplattformen ska färdigställas under våren 2020 **Diarienr** RS 2019-0063 TRN 2019-0204 **Beslutat av** Nämnd	✔ Avslutad	**ÅR 2020** Nämndens arbete med att färdigställa kompetensplattformen har under 2020 fullföljts inom ESF-projektet Kompetensarena Stockholm. Förvaltningen har utifrån resultatet av ESF-projektet analyserat förutsättningar för en regional kompetensplattform, som samlande punkt för det regionala kompetensförsörjningsarbetet inom ordinarie verksamhet hos inblandade aktörer. Resultat av nämndens arbete blev att Region Stockholm november kunde lansera Kompetensarena Stockholm. Arenan kommer att samla politik, näringsliv och offentliga aktörer för att i samverkan stärka det strategiska regionala kompetensförsörjningsarbetet. Inom ramen för Kompetensarena Stockholm har arbetet med att etablera ett övergripande forum, Stockholmsregionens Kompetensråd, inletts. Rådet ska mobilisera för strategiskt kompetensförsörjningsarbete kring de viktigaste utmaningarna för regionens arbetsmarknad och kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Branschråd inom prioriterade branscher kommer att vidareutvecklas och analyser och prognoser kommer att tas fram. Nämndens aktivitet att etablera en regional kompetensplattform har därmed avslutats och arbetet kommer att fortsättas inom nämndens kärnuppdrag för regional utveckling med fokus på kompetensförsörjning.

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

TRN 2020-0008
RS 2020–0769

Nämnd/Bolag Tillväxt- och regionplanenämnden Period 2020-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

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

[1] Specifikation av varje enskilt förekommande avsättning och en förklaring till varför den uppkommit. Avsättningar för pensionsåtaganden inkluderas ej.
[2] Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i balansräkningen.
Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2020	Anspråktaget under år	Återföring	Årets avsättning	UB	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0	
TOTALT	0	0	0	0	0	

Ansvarsförbindelser

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

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
	0
TOTALT	**0**

Definitioner

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

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

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

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

Bilaga E2
Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxt och regionplanenämnden

TRN 2020-0008
RS 2020–0769

Externa projekt bokförda personalkostnader
omförda från TRFs personalkostnader

EXTERNA PROJEKT	HUVUDFINANSIÄR	Personalkostnader - bokförda 2020-12-31 kronor
EV Energy	Interreg	145 000
Smart Edge	Interreg	412 000
Kompetensarena Stockholm	ESF	1 952 000
Regional Bredbandskoordinator	Post- och telestyrelsen	664 500
Digitaliseringskoordinator	Tillväxtverket	771 500
Strukturfondspartnerskapets kansli	ESF	1 027 500
Förstudie Teknikcollege	Regionens 1.1-medel	620 000
Fordonsdalen Stockholm	Tillväxtverket	1 091 000
Bazaren 2020	Regionens 1.1-medel	528 000
ArcGate	Interreg Central Baltic	547 000
Vägar till hållbar regional utveckling	Tillväxtverket	351 500
Att verka i en ny tid, del I	Tillväxtverket	54 500
	summa	**8 164 500**

BILAGA E3
TRN Verksamhetsberättelse 2020

Diarienummer
TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Sammanställning kostnader m.a.a. coronapandemin

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

Summa (ifrån flikar)	***Ack utfall i tkr***	***Prognos i trk***
1. Personalkostnader	0	0
2. Informationskostnader	74	0
3. Övriga kostnader	32	0
4. Minskade intäkter	0	0
5. Ökade intäkter	0	0
6. Investeringsutgifter	0	0

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

Specificerad merkostnad övriga kostnader	**Ack belopp (tkr)**
	32
Kostnader för inställda möten i externa lokaler, Stockholm	31
Kostnader för inställda möten i Europa, Resor och logi	13
Återbetalning inställt möte externa lokaler, Stockholm	-6
Återbetalning inställda möten i Europa, Resor och logi	-6

Kommentar

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

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

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

BILAGA E4

TRN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Diarienummer
TRN 2020–0008
RS 2020–0769

I denna bilaga redovisas effekterna för nämndens verksamhetsbudget och prioritering av projektstöd ur anslagen som följd av omprioriteringarna i samband med coronapandemin:

Omprioritering i nämndens verksamhetsbudget med anledning av coronapandemin....1
Projektstöd regionalt hållbarhets- och skärgårdsanslag för att minska coronapandemins effekter....2
Projektstöd anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för att minska coronapandemins effekter....3

Omprioritering i nämndens verksamhetsbudget med anledning av coronapandemin

Insats	Kostnad
Extra driftsbidrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB	2 000 000 kr
Fraktbidrag utöver budgeterat bidrag på grund av fler transporter med anledning av coronapandemin	650 000 kr
Matchajobben.nu, Webbtjänst riktad mot näringslivet (anslutningsavgift)	150 000 kr
Marknadsföring av Matchajobben.nu	50 000 kr
Socioekonomisk analys, tillkommande analys i konsultuppdrag till regional handlingsplan för ESF+	40 000 kr
Nulägesanalys näringslivet, tillkommande analys i konsultuppdrag för regional näringslivs- och tillväxtstrategi	80 000 kr
Utrustning som underlättar för personalen vid arbete på distans (trådlösa hörlurar, tangentbord och möss).	120 000 kr
Summa kostnader omprioritering verksamhetsbudget med anledning av coronapandemin	**3 090 000 kr**

Projektstöd regionalt hållbarhets- och skärgårdsanslag för att minska coronapandemins effekter

Organisation	Projekt	Beskrivning	Period	Beviljat
Visit Stockholm (SA)	En digital samordning av persontransporter i skärgården	*Pilotprojektet syftar till en digital samverkan av båttransporter i Stockholms skärgård med mindre båtföretag, ex taxibåtar.*	200401 till 201130	150 000 kr
Visit Stockholm (SA)	Projekt för att stötta regional besöksnäring	*Projektet syftar till att marknadsföra och skapa attraktionskraft för hela Stockholmsregionen.*	200401 till 210401	1 000 000 kr
Visit Stockholm (SA)	Stockholms skärgård 2.0	*Projektet syftar till att uppdatera Stockholm Archipelagos webbsida för att marknadsföra skärgården som besöksmål året om.*	200401 till 201130	125 000 kr
Skärgårdsstiftelsen	Skärgårdsbarometern	*Projektet syftar till att använda mobildata för att se rese- och besöksmönster i skärgårdskommunerna och ge ökade möjligheter för aktörer att planera och dimensionera sin verksamhet.*	200401 till 220430	275 000 kr
Visit Roslagen	Leder i Roslagen	*Projektet syftar till att samla vandrings-, cykel- och paddelleder i Roslagen i ett digitalt verktyg och anordna rådgivningsmöten för att förbättra förutsättningar för naturturism på Roslagens leder.*	200901 till 220301	300 000 kr
Norrtälje kommun	Skyltning av fornlämningar i Norrtälje kommun	*Inom projektet ska man röja områden samt ta fram skyltar på svenska och engelska som informerar om fornlämningar.*	200501 till 210430	60 000 kr
Destination Sigtuna AB	Sigtuna tillbaka mot framtiden	*Projektet syftar till att öka kännedomen om mötesdestinationen Sigtuna och stötta hotellen i en omställning av målgrupper.*	200501 till 210601	500 000 kr
Kungliga Djurgårdens Intressenter	Kraftsamling för att lindra Covid-19:s effekter	*Projektet syftar till att samla och stärka kommunikationen om utbudet på Djurgården.*	200501 till 201231	120 000 kr
Region Stockholm	Att verka i en ny tid, stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen till följd av covid-19	*Projektet syftar till att företag inom besöksnäringen överlever effekterna av coronapandemin och står rustade för perioden efter genom att erbjuda anpassad affärsrådgivning för omställning och innovation. Projektet har även fått stöd från det nationella programmet för regionalfonden (ERUF) om totalt 4,8 miljoner kronor*	210301 till 230430	2 613 000 kr
		Summa projektstöd regionalt hållbarhets- och skärgårdsanslag för att minska coronapandemins effekter		**5 143 000 kr**

Projektstöd anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för att minska coronapandemins effekter

Organisation	Projekt	Beskrivning	Period	Beviljat
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB	Förstärkning m.a.a. coronapandemins effekter	*För att regeringens åtgärdspaket kommer regionens företag tillgodo så snabbt som möjligt förstärks Almi Företagspartner Stockholm Sörmland ABs verksamhet så att de kan bistå så många företag som möjligt med rådgivning, uppskov med befintliga lån och nya lån.*	200324 till 201231	2 000 000 kr
Region Stockholm	ArcGate	*Projektet bidrar till att stärka besöksnäringen i skärgården som drabbats särskilt hårt av effekterna av coronapandemin.*	200501 till 221231	1 455 700 kr
Region Stockholm	Fordonsdalen	*Projektet kommer att bidra till den viktiga omställningen i små- och medelstora företag inom fordonsindustrin. Projektet kommer att bidra till att hantera utmaningar som företagen nu står inför i den kris som orsakats av coronapandemin. Projektet har fått EU-stöd från regional fonden om 4,8 mnkr.*	200320 till 221231	2 400 000 kr
Invest Stockholm Business Region	Konferens BioEurope	*En av många konsekvenser av coronapandemin är betydande svårigheter att erhålla eller bibehålla den omfattande finansiering som krävs för utveckling av Life Science-företag. Projektet syftar till att stärka förutsättningarna för regionens Life Science-företag genom att öka kännedomen hos investerare.*	201001 till 210930	450 000 kr
Södertälje kommun	Ät! Stockholm	*Syftet är att arrangera en tävling med tydligt fokus på hållbarhet och svenska råvaror och därmed få fram fler hållbara livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror. Marknaden efterfrågar fler hållbara produkter med hög kvalité och spårbarhet vilket ökat ytterligare i och med coronapandemin.*	200601 till 201231	200 000 kr
Venture cup	STHLM Corona Cup	*Projektet syftar till att inspirera, utbilda och aktivera innovationer, entreprenörskap och företagande i Stockholms län under den pågående coronapandemin. Fokus är affärsidéer som berör människors beredskap mot pandemin.*	200901 till 210331	500 000 kr
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB	Extra förstärkning m.a.a.coronapandemins effekter	*För att regeringens åtgärdspaket kommer regionens företag tillgodo så snabbt som möjligt förstärks Almi Företagspartner Stockholm Sörmland ABs verksamhet ytterligare så att de kan bistå så många företag som möjligt med rådgivning, uppskov med befintliga lån och nya lån.*	200914 till 201231	450 000 kr

Organisation	Projekt	Beskrivning	Period	Beviljat
Connect Östra Sverige	Navigera och Parera samt Evolve	*De anpassade insatserna i projektet ger möjlighet till snabba och effektiva åtgärder för att stödja små och medelstora företag i den akuta krisen som följd av coronapandemin.*	200604 till 230430	900 000 kr
Södertälje Science Park	Seminarieserie – att gå stärkta ur krisen	*En seminarieserie som vänder sig till små- och medelstora företag med ambitionen att stå bättre rustade inför den nya ekonomiska verkligheten under och efter coronapandemin.*	200803 till 201112	150 000 kr
Kista Science City	Elevate - hållbarhetsprogram för scale-ups	*Hur kan Stockholms företag förbereda sig för det okända som väntar efter krisen? Hur bygger vi resiliens och står stärkta inför en mer osäker framtid? Projektet ska genomföra 5–7 träffar med företag där fördjupande kunskap om hållbarhet och affärsutveckling varvas med praktiska verktyg och metoder samt möjlighet till nätverkande mellan deltagande bolag och inbjudna experter.*	200803 till 201031	150 000 kr
Stockholm Innovation & Growth	Sting	*Anpassade insatserna i projektet ger möjlighet till effektiva åtgärder för att stödja små och medelstora företag i den akuta krisen som följd av coronapandemin. Projektet har fått EU-stöd från regionala fonden (ERUF) om 4,8 mnkr.*	200701 till 211231	1 000 000 kr
Swedavia	Connect Sweden	*Coronapandemin har inneburit att de internationella flygförbindelserna till Stockholm i mycket hög grad har försvunnit. Målsättningen med projektet är att få internationella flygbolag att prioritera Stockholm när de återupptar flygtrafik till Skandinavien.*	200701 till 201031	400 000 kr
Region Stockholm	Vägar till hållbar utveckling	*Genom att stärka hållbarhetsperspektiven i det regionala tillväxtarbetet förväntas projektet bidra till ökad resiliens och ökad förmåga hos målgrupperna att hantera innevarande och kommande kriser.*	200414 till 220909	389 275 kr
Region Stockholm	Pilotverksamhet för Teknikcollege i Stockholmsregionen	*Etableringen av ett Teknikcollege förväntas möta de utmaningar av omställning och kompetensförsörjning som coronapandemin ger upphov till. Den förväntas även adressera de långsiktiga konsekvenserna av de strukturella omdaningarna som ökad digitalisering, automatisering.*	210301 till 240229	1 500 000 kr
Summa projektstöd anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för att minska coronapandemins effekter				**11 994 975 kr**

BILAGA F5
TRN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Diarienummer
TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Frågeformulär avseende uppföljning av regionens inköp och upphandlingar år 2020

Frågeformuläret syftar till att följa upp hur nämnder och bolag arbetat med inköp och upphandling utifrån regionens inköpspolicy. Årets formulär har uppdaterats och justerats i syfte att minska antalet frågor samt förenkla ifyllnaden. Frågor om t.ex. inköpsvolymer och inköpskostnader kommer i år att inhämtas automatiskt.

För definitioner och underliggande viljeriktning och krav kopplat till nedanstående frågor, vänligen se inköpspolicyn och riktlinjer för inköp.

Notera att samtliga monetära frågor avser belopp ex. moms.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
2890	Ann Lundell	Ann.lundell@sll.se	08-12314462

1. Slutförda upphandlingar 2020

1.2 Ange antalet slutförda upphandlingar som ert bolag/nämnd har genomfört under 2020 över gränsen för direktupphandlingsvärdet. Ange även det totala upphandlingsvärdet.

Med upphandlingar avses upphandlingar som genomförts enligt LOU/LUF/LUK/LOV och slutförts under 2020 (dvs där avtal tecknats innevarande år).

Särskilj **lokala upphandlingar**: upphandlingar som genomförs för den egna nämnden/bolaget, **lokalt samordnade upphandlingar** (upphandlingar som genomförs för en eller flera nämnder/bolag) och **centralt samordnade upphandlingar** (som genomförs på uppdrag av regionfullmäktig för flera eller samtliga nämnder och bolag).

Avrop, beställningar och förnyade konkurrensutsättningar ska inte tas med.

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen		
Upphandling	Antal upphandlingar, totalt	Totalt upphandlings-värde (Mkr)
Lokal upphandling	0	0
Lokalt samordnad upphandling	0	0
Centralt samordnad upphandling	0	0

1.3 Ange antalet slutförda direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2020 över 100 000 kr		
Upphandling	Antal direktupphandlingar, totalt	Totalt direktupphandlings-värde (Mkr)
Under gällande direktupphandlingsgräns	**4**	**0,9 Mkr**
Över gällande direktupphandlingsgräns, med synnerliga skäl tex Covid-undantag	0	0

1.4 Beskriv hur ni arbetar för att motverka direktupphandlingar över direktupphandlingsgränsen:
Genom att följa den rutin för inköp som tagits fram på förvaltningen där det bl.a framgår hur direktupphandlingar ska göras.
I förvaltningens introduktionsprogram för nyanställda ingår översiktlig information om inköp och upphandling. Särskild genomgång sker även med chefer.

2. Konkurrens vid upphandlingar

2.1 Finns det områden/branscher där ni ser bristande konkurrens?
Svar: **Nej**.

3. Hållbarhet

3.1 Har ni genomfört upphandlingar under 2020 där hållbarhet (social och miljömässig) inte har beaktats? Svar: **Nej**

4. Avtalsförvaltning och avtalsuppföljning

4.1 Ange antalet upphandlade avtal som nämnden/bolaget förvaltar per den sista december 2020. Med förvaltade avtal avses avtal där den egna nämnden/bolaget är direkt avtalspart. Med förvaltade avtal avses även avtal som tecknats enligt LOV.

Endast huvudavtal ska räknas med dvs inte eventuellt tillkommande tilläggsavtal.

Antal förvaltade avtal	**Antal**
Avtal enligt LOU/LUF/LUK/LOV	**0**

4.2 Genomför nämnden/bolaget uppföljning av de ingångna avtalen? Svar: **Inte aktuellt.**

4.3 Följer nämnden/bolaget upp effekten av de ingångna avtalen i relation till avtalens mål? Svar: **Inte aktuellt.**

4.4 Dokumenterar nämnden/bolaget uppföljning och utvärdering av ingångna avtal på ett systematiskt sätt? Svar: **Inte aktuellt.**

5. Organisation och bemanning

5.1 Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare inkl. konsulter (ej personer) som arbetar med inköp. Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har arbetsuppgifter i inköpsprocessen så uppskattar ni hur stor respektive del är. **De som avropar ute i verksamheten skall ej tas med här.**

Roll	**Antal årsarbetare inkl. konsulter:**
Inköpare (avropare/beställare)	0,1
Upphandlare	0
Inköpscontroller	0
Analytiker	0
Inköps/ upphandlingschef	0,1
Avtalsförvaltare	0
Systemförvaltare	0
Kategoriledare	0
Inköpsassistent	0
Övriga inköpsresurser	0

5.2 **Frågan besvaras endast av nämnder som arbetar med beställarverksamhet.** Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare inkl. konsulter (ej personer) som arbetar med inköp. Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har arbetsuppgifter i inköpsprocessen uppskattar ni hur stor respektive del är.
Svar:
5-7 årsarbetare.
Chefer och handläggare på tillväxt- och regionplaneförvaltningen gör beställningar och avrop i varierande grad, beroende på karaktären av respektive persons ansvarsområden enligt verksamhetsplanen.
I den mån stöd vid beställningar/avrop behövs, bistår inköpsansvarig alternativt SF upphandling.

5.3 Anser ni att ni på egen hand eller genom SF upphandling har tillräckliga resurser och kompetens för att genomföra myndighetens inköp i enlighet med inköpspolicyn, lagar och andra styrande dokument?
Svar: **Ja.**

6. Arbetssätt i inköpsprocessen

6.1 Har ni en utsedd inköpsansvarig person enligt inköpspolicyn?
Svar: **Ja**

6.2 Har ni upprättat en upphandlingsplan?
Svar: **Ja**

6.3 Har ni under 2020 genomfört några upphandlingar där ni t.ex. använt en ny metod, ett nytt affärsupplägg eller gjort en mer innovationsvänlig upphandling? Svar: **Nej**

7. Överprövningar

7.1 Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under 2020 samt hur många av dem som nämnden/bolaget har vunnit.

Antal överprövningar 2020	**Antal vunna**
0	**0**

8. Övrigt

8.1 Är det något övrigt kring inköpsarbetet 2020 som ni vill lyfta fram.
Svar: **Nej**.

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Tillväxt- och regionplanenämnden

Plan för intern kontroll 2020, årsuppföljning

År 2020

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

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

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

4 Sammanställning av risker 9

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, RS2019-0866. 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.

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

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

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

Under året har riskerna hanterats genom regelbunden uppföljning och avstämning i syfte att minimera riskexponeringen. Samtliga riskhanteringsåtgärder har genomförts som planerat och åtgärderna har i stort gett önskad effekt. För en av riskerna har effekterna av åtgärder inte lett till fullständig hantering och risken avseende analysresurs och -kompetens kvarstår något omformulerad i nämndens plan för intern kontroll för 2021.

3 Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att

uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

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

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

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

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

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

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

3.2.2 Analys och slutsatser

Se också avsnitt 2.2.

Riskanalysen visar att samtliga fem risker identifierade i nämndens plan för intern kontroll 2020 kontinuerligt har hanterats under året. Två av riskerna har samma riskvärde som vid delårsuppföljningen, men för de övriga tre bedöms riskvärdet ha minskat jämfört med i verksamhetsplanen och tidigare uppföljning. Detta förklaras främst av att konsekvenserna bedöms som mindre allvarliga än tidigare som ett resultat

av aktiv riskhantering. Covid-19 pandemin har inneburit att verksamheten tvingats göra omprioriteringar i syfte att fokusera medel på näringslivsfrämjande åtgärder under 2020. Trots att detta har medfört minskad finansiering för andra kostnader har kontinuerlig dialog om ekonomiska prioriteringar gjort att konsekvenserna av de utmanande ekonomiska förutsättningarna har hanterats. Verksamhetens genomförande av uppdrag har inte heller påverkats negativt av nämndens personalomsättning utan fokus och prioriteringar har medfört att även denna risk kontrollerats. Genom kontinuerlig dialog och samordning mellan nämnder med överlappande ansvar inom exempelvis regional utveckling och trafikplaneringvärdet har risken "Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder" hanterats under året. Planerad verksamhetsförändring där tillväxt- och regionplaneförvaltningen samt regionledningskontoret gemensamt bildar en ny förvaltning bedöms ytterligare reducera eller helt eliminera denna risk inför kommande år. Även risken relaterad till de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse har ett lägre riskvärde i verksamhetsberättelsen. Det beror bland annat på ett tydliggörande av prioriteringarna i förvaltningens verksamhetsplanering och det processuppdrag avseende synliggörandet av prioriteringarnas genomförande som nu avslutats och implementerats i ordinarie linjeverksamhet.

Samtliga åtgärder för riskhantering har genomförts enligt plan och har i stort fått önskad effekt. Risken avseende vikten av analysresurser för det regionala utvecklingsansvaret kvarstår och överförs, något omformulerad, till nämndens plan för intern kontroll 2021.

3.3 Information och kommunikation

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

Uppföljning har skett löpande under året och presenterats i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse för nämnden.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

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

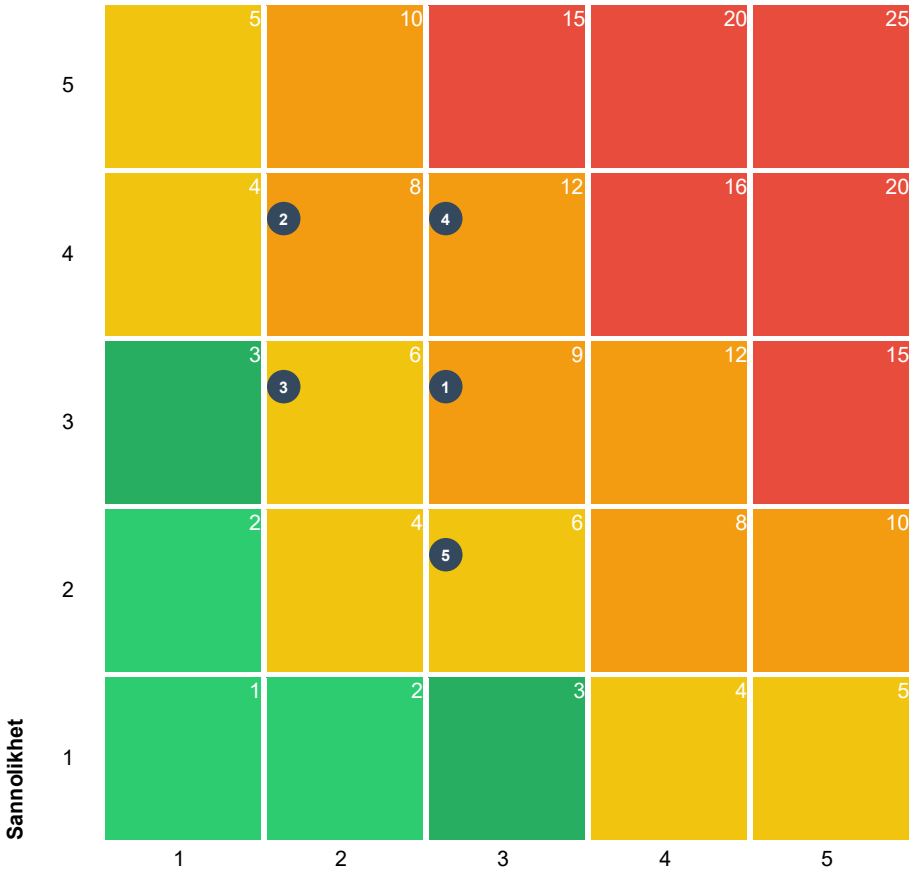
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

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

Regionrevisorerna har i sitt delrapporterings-PM 2020 bedömt att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt att nämnden har en tydlig koppling mellan framtagna aktiviteter och de av fullmäktige beslutade målen och indikatorerna.

Gällande den interna styrningen och kontrollen bedömer revisionen dessutom att tidigare rekommendation avseende att ta fram en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys inför framtagande av internkontrollplan har åtgärdats i och med plan för intern kontroll 2020.

4 Sammanställning av risker



3 Hög risk 2 Medelhög risk Totalt: 5

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

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

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

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 1:
Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, ÅR 2020

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3
1.1 En regionplanering i framkant 4
1.2 Ett resultat i balans 4
1.3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 5
1.4 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 5

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av de 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 risknivå, 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 planerade att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

1.1 En regionplanering i framkant

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
28501 **Namn**´Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** Information och dialog inom Region Stockholm **Frekvens** Löpande **Kontrollansvarig** Hanna Wiik				
			Namn Löpande avstämningar **Åtgärdsansvarig** Hanna Wiik **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		**Effekt av åtgärd**

1.2 Ett resultat i balans

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
28500 **Namn** Ekonomiska förutsättningar **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** Ekonomisk uppföljning och kontroll **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Maria Bruhn Jonsson				
			Namn Ekonomiavstämningar **Åtgärdsansvarig** Maria Bruhn Jonsson **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		**Effekt av åtgärd**

1.3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
28502 **Namn** Personalomsättning och rekryteringsbehov **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** TRF som attraktiv arbetsgivare och kunskapsorganisation. **Frekvens** Löpande				
			Namn Systematiskt arbetsmiljöarbete och strategisk kompetensförsörjning **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		**Effekt av åtgärd**
28504 **Namn** Brist på analysresurser och analyskompetens. **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** Dialog och prioriteringar inom förvaltningen **Frekvens** Löpande				
			Namn Nyttja analyskompetens inom förvaltningen. **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		**Effekt av åtgärd**

1.4 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
28503 **Namn** Fokus på enskilda uppdrag riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** Planering och prioritering **Frekvens** Löpande				
			Namn Regionala prioriteringar i RUFS 2050 **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		**Effekt av åtgärd**

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 2:
Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, ÅR 2020

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3
1.1 En regionplanering i framkant 4
1.2 Ett resultat i balans 5
1.3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 6
1.4 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 9

1 Läsanvisning

Bilaga 2 ger en fördjupad sammanställning av de 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 risknivå, 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
- Rött, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

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

- Streck, kontrollen ej planerade att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

1.1 En regionplanering i framkant

1.1.1 Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder

28501

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
9	Delar av ansvaret inom exempelvis regional utveckling och trafikplanering är överlappande mellan flera nämnder.	Hanna Wiik
Sannolikhet	Detta kan leda till otydlighet i ansvarsfördelning i vissa frågor vilket skulle kunna medföra lägre effektivitet.	**Risksamordnare**
3	**Konsekvens**	Maria Bruhn
Konsekvens	Överlappande ansvar kan medföra otydligheter när förvaltningen ska genomföra sitt uppdrag. Överlappande ansvar	Jonsson
3	skulle också kunna leda till otydlighet mot intressenter och att förvaltningen inte tar tillräckliga initiativ.	

Kommentar Vid årsuppföljningen 2020 kvarstår vissa otydligheter i ansvarsfördelningen och bland annat fördelningen av ärenden till olika nämnder inom Region Stockholm behöver förtydligas. Otydligheten skapar i vissa delar ineffektiva processer. Planerad verksamhetsförändring där tillväxt- och regionplaneförvaltningen och regionledningskontoret slås samman till en förvaltning bedöms bidra till ytterligare förbättrad samordning och tydligheter i ansvarsfördelning mellan berörda nämnder.

Kontrollmoment	Status
Namn Information och dialog inom Region Stockholm **Kontrollansvarig** Hanna Wiik	

Frekvens Löpande

Beskrivning Löpande avstämningar med andra förvaltningar och regiondirektören.

Kommentar Avstämningar sker löpande och regiondirektörens ledningsgrupp för regional utveckling utgör ett viktigt internt forum för samordning och beredning av frågor inom det regionala utvecklingsansvaret. Sammanslagningen av tillväxt- och regionplaneförvaltningen och regionledningskontoret bedöms ytterligare bidra till ökad samordning oh samhandling.

Åtgärd

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

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

Kommentar Dialog och avstämningar sker löpande för att skapa tydlighet i ansvarsfördelningen. Vid genomförs sammanslagning av förvaltningarna bedöms risken kunna kontrolleras. Ett förslag till fortsatt åtgärd är att ta fram en mer formaliserad struktur för ärendeberedning i Region Stockholm.

1.2 Ett resultat i balans

1.2.1 Ekonomiska förutsättningar

28500

Riskvärde
8

Sannolikhet
4

Konsekvens
2

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

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

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kommentar

Ett ansträngt ekonomiskt läge i budget och verksamhetsplan 2020 har under året blivit ytterligare utmanande genom omprioriteringar som skett till följd av Covid-19 pandemin. Nämnden har dock löpande stämt av och prioriterat satsningar i syfte att säkerställa en ekonomi i balans för året.

Kontrollmoment	Status
Namn Ekonomisk uppföljning och kontroll **Kontrollansvarig** Maria Bruhn Jonsson	

Frekvens Tertialvis

Beskrivning Ekonomiuppföljning med chefer och återrapportering till nämnden.

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

Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Namn Ekonomiavstämningar **Åtgärdsansvarig** Maria Bruhn Jonsson	2020-01-01	2020-12-31		

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

Kommentar Löpande avstämningar och ekonomiska prioriteringar har skett kontinuerligt under året för att minimera effekterna av genomförda satsningar på tillväxtfrämjande åtgärder till följd av Coronapandemin inom nämndens ekonomiska utrymme för 2020.

1.3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

1.3.1 Personalomsättning och rekryteringsbehov

28502

Riskvärde
6

Sannolikhet
3

Konsekvens
2

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

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

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kommentar Under året har tillträde skett till ett flertal av tidigare vakanser i verksamheten. Distansarbete som ett resultat av pågående pandemi har skapat utmaningar avseende introduktion av medarbetare, men i regel har detta fungerat väl. En kvalitetssäkrad rutin för överlämning säkerställer att tidigare kunskap och erfarenheter tillgängliggörs till nya medarbetare och hela verksamheten. Personalomsättningen har inte påverkat genomförande av uppdrag och ansvarsområden på ett negativt sätt för nämnden.

Kontrollmoment	Status
Namn TRF som attraktiv arbetsgivare och kunskapsorganisation. **Frekvens** Löpande **Beskrivning** Hantera risken genom att skapa en trivsam och inkluderande arbetsmiljö. ***Kommentar*** Under året har ett arbete skett för att förtydliga roller och ansvar i chefsstrukturen inom organisationen. Arbetsmiljö och trivsel diskuteras återkommande på chefsmöten och även arbetsbelastning och prioriteringar i verksamheten. Syftet har varit att i ännu större utsträckning fokusera på rätt uppgifter och nyttja kompetens och erfarenhet inom verksamheten på ett optimalt sätt. Introduktion av medarbetare har skett löpande både genom fysiska möten och med hjälp av digital information.	

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

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

Kontrollmoment	Status
Kommentar En utvärdering av vårens arbete med att förtydliga roller och ansvar i chefsstrukturen inom förvaltningen har delvis skett inom enheterna under hösten. Arbetsmiljöfrågorna har en prioriterad plats på ledningens agenda och på enheterna ligger stort fokus på att få både nya och befintliga medarbetare att trivas och ha en god arbetssituation. Under rådande pandemi sker introduktion och kommunikation i stor utsträckning genom digitala hjälpmedel och över lag har detta fugerat väl under året. Inom avdelningen Verksamhetsstöd har arbete skett med att förtydliga och tillgängliggöra styrande och stödjande dokument på intranätet för att förenkla de administrativa rutinerna för chefer och medarbetare i vardagen.	

1.3.2 Brist på analysresurser och analyskompetens.

28504

Riskvärde
12

Sannolikhet
4

Konsekvens
3

Riskbeskrivning Analysenhet kan inte inrättas.

Konsekvens Att analysenheten inte inrättas skapar otydlighet avseende ansvar för förvaltningsövergripande frågor/ansvarsområden samt brist på analysresurser och kompetens inom detta område, ex. för att nyttja databaser inom statistik.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kommentar Risken kvarstår då de ekonomiska förutsättningarna för 2020 inte har möjliggjort att en analysenhet kunnat inrättas. Analyser genomförs med befintliga resurser på sakavdelningarna, men behovet av djupare analyskompetens som kan nyttjas över hela förvaltningen finns fortsatt kvar. Genom att samla resurserna på en organisatorisk enhet skulle fokus och prioriteringar tydliggöras och förstärka den strategiska vikten av denna typ av resurs och kompetens för nämndens uppdrag och ansvarsområden. I den planerade verksamhetsförändringen där tillväxt- och regionplaneförvaltningen och regionledningskontoret bildar en ny gemensam förvaltning är det viktigt att detta behov tydliggörs och omhändertas i den nya organisationen. Risken kvarstår därför och överförs, något omformulerad, till plan för intern kontroll 2021.

Kontrollmoment	Status
Namn Dialog och prioriteringar inom förvaltningen	
Frekvens Löpande	
Beskrivning Prioritera uppgifterna inom förvaltningen samt nyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt.	
Kommentar Analyser har genomförts löpande med hjälp av resurser från sakavdelningarna. Visstidsanställning av statistiker på förvaltningen har bidragit till ökad analyskompetens och hantering under året, dock finns denna kompetens bara under en begränsad tid. Risken kvarstår till 2021 års plan för intern kontroll och behöver hantera i den nya organisationen.	

Åtgärd				
Namn Nyttja analyskompetens inom förvaltningen.	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**

Region Stockholm

Diarienummer

TRN 2020–0008
RS 2020–0769

Kontrollmoment			Status
	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsbeskrivning Tydliggöra prioriteringar. Resurser för analys finns delvis på sakavdelningarna inom förvaltningen. Hitta arbetssätt så att prioriterade analyser kan genomföras i befintlig organisation, eventuellt genom projektorganisation.

Kommentar Analyser sker löpande genom att befintliga resurser och kompetenser inom förvaltningen nyttjas. En organisatorisk enhet för dessa frågor/resurser skulle möjliggöra ett förtydligat uppdrag samt en fördjupning av analyskompetensen som hela förvaltningen skulle dra nytta av. En möjlighet att inrätta en sådan enhet eller på annat sätt säkerställa denna resurs och kompetens behöver ses över i kommande verksamhetsförändring.

1.4 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

1.4.1 Fokus på enskilda uppdrag riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse

28503

Riskvärde
6

Sannolikhet
2

Konsekvens
3

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

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

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kommentar Genom det processuppdrag som genomförts under hösten 2020 med uppgiften att synliggöra och kommunicera det gemensamma genomförandet av de regionala prioriteringarna inom Region Stockholm och i Stockholmsregionen har inneburit att denna risk minskat under året. Den modell för synliggörande och dialog kring insatser som bidrar till prioriteringarnas genomförande, som tagits fram inom uppdraget, har implementerats i verksamheten och fokus är nu på vidmakthållande. Risken anses därmed hanterad och överförs ej till 2021 års plan för intern kontroll.

Kontrollmoment	Status
Namn Planering och prioritering **Frekvens** Löpande **Beskrivning** Tydliggör regionala prioriteringar i nämndens löpande uppdrag. ***Kommentar*** De regionala prioriteringarna tydliggörs i nämndens löpande uppdrag och aktiviteter genom bland annat de planeringsblad som används i verksamhetsplaneringen. I dessa kopplas respektive uppgift till en eller flera regionala prioriteringar. Utöver detta har höstens processuppdrag med fokus på synliggörande av prioriteringarnas genomförande bidragit till kontroll av risken.	

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

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

Kommentar
De regionala prioriteringarna tydliggörs i planeringen genom planeringsbladen som används i verksamhetsplaneringen. Under året har dessutom en processledare tillsatts med uppdrag att ta fram ett arbetssätt för att synliggöra de regionala prioriteringarna och samlade insatser som sker kopplat till dessa. Uppdraget har

Kontrollmoment	Status
medvetandegjort både interna och externa aktörer avseende genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Effekterna av genomfört uppdrag och den modell för tydliggörande och kommunikation som implementerats i verksamheten gör att risken bedöms som hanterad.	