Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-03

TRN 2020–0009

Handläggare:
Evert Kroes

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Verksamhetsplan 2021 för tillväxt- och regionplanenämnden

Ärendebeskrivning

Nämnder och styrelser ska ta fram en verksamhetsplan utifrån Region Stockholms Budget 2021 (RS 2020–0536). Förvaltningen har enligt anvisningar från regionstyrelsen tagit fram förslag till nämndens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-12-03
Förslag till tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2021, inklusive plan för intern kontroll 2021

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande

1. Förslag till verksamhetsplan 2021 för tillväxt- och regionplanenämnden inklusive plan för intern kontroll 2021, TRN 2020–0009, godkänns och ska gälla för verksamhetsåret 2021.

2. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ges i uppdrag att verkställa tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2021, TRN 2020–0009, och följa upp nämndens uppdrag i överensstämmelse med regionstyrelsens anvisningar.

3. Paragrafen justeras omedelbart

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Nämnder och styrelser ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån fullmäktiges inriktning i budgeten samt uppgifterna fastlagda i Region Stockholms reglemente. Förvaltningen har enligt anvisningar från regionstyrelsen tagit fram förslag till nämndens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021. I förslaget till nämndens verksamhetsplan beskrivs:

- Nämndens styr- och målmodell, samverkan med regionala och andra aktörer samt övergripande arbetssätt.
- Mål, indikatorer och uppdrag för nämndens verksamhet samt möjligheter och risker för att uppnå målen.
- Nämndens prioriterade områden
- Internkontrollplan 2021 samt regelefterlevnad.
- Resultatbudget och balansräkning.
- Bilaga med organisationer, nätverk, samverkansorgan och projekt som nämnden och förvaltningen leder eller medverkar i.

Bakgrund

Vid budgetsammanträdet i november 2020 har regionfullmäktige beslutat om Region Stockholms budget för verksamhetsåret 2021 (RS 2020–0536). Som en del i detta beslut har budgeten för tillväxt- och regionplanenämnden fastställts för verksamhetsåret 2021. Nämnder och styrelser ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån fullmäktiges inriktning i budgeten samt ansvarsområden fastlagda i Region Stockholms reglemente. Förvaltningen har enligt anvisningar från regionstyrelsen tagit fram förslag till nämndens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021.

Överväganden

Nämndens budget för 2021 har fastställts i Region Stockholms Budget 2021 (RS 2020–0536). I regionens budget har fullmäktige även beslutat om nämndens prioriterade områden för verksamhetsåret 2021: Näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete, regional kompetensförsörjning, regional fysisk planering samt regional bostadsförsörjning. Förvaltningen bedömer att dessa prioriteringar stämmer väl överens med slutsatserna i uppföljningsrapporten av RUFS 2050, Läget i Stockholmsregionen 2019, där bostadsförsörjning, trafikplanering och kompetensförsörjning pekades ut som särskilt viktiga att kraftsamla kring under 2020 och 2021. De fyra prioriterade områden har konkretiserats i förslaget till nämndens verksamhetsplan för 2021.

Genom den ekonomiska krisen till följd av Coronapandemin har vikten av kompetensförsörjning och hållbart tillväxtarbete stärkts ytterligare för att bidra till Stockholmsregionens återhämtning efter pandemin. Erfarenheter

och kunskap från nämndens insatser under 2020 för att på kort sikt bidra till att minska pandemins effekter på näringslivet och tillväxten i Stockholmsregionen utgör grunden för nämndens framtida insatser för att Stockholmsregionen ska återhämta sig efter Coronapandemin. Förvaltningen bedömer att nämndens verksamhetsplan för 2021 skapar förutsättningar för detta.

I regionfullmäktiges budget för 2021 har tillväxt- och regionplanenämnden ett oförändrat anslag i jämförelse med budget 2020 på 187,1 miljoner kronor. Anslaget i budget 2021 inkluderar också ett krav på effektivisering då nämnden ska minska de administrativa kostnaderna med 10 procent samt inrymma en utökning av hållbarhets- och skärgårdsanslaget till minst 10 miljoner kronor inom ram. Samma nivå på anslaget om 10 miljoner kronor kvarstår för planperioden 2022–2023. I samband med nämdens uppdrag att förtydliga att syftet med hållbarhets- och skärgårdsanslaget är regionala tillväxtmedel i likhet med de statliga 1:1-medlen föreslår förvaltningen i verksamhetsplanen (avsnitt 3.2.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt) att ändra anslagets benämning till anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm. Nämndens verksamhetsplan bygger på den av fullmäktige fastställda anslagsramen för nämndens verksamhet för 2021.

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
Nämndsekreterare

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2020–0009
RS 2020–0536

Tillväxt- och regionplanenämnden

Verksamhetsplan 2021

ÅR 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/direktörens kommentar 3

2 Övergripande om nämnden/bolaget 5
2.1 Verksamhetsfakta 5
2.2 Ledning, styrning och uppföljning 6

3 Mål och uppdrag 9
3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 9
3.2 En hållbar regional utveckling 10
3.3 Hållbar arbetsgivare 21

4 Intern kontroll och regelefterlevnad 23
4.1 Resultat och analys från riskbedömningen 23
4.2 Regelefterlevnad 23

5 Verksamhetstal 25
5.1 Avtal och överenskommelser 25
5.2 Verksamhet/Produktion 25

6 Ekonomi 26
6.1 Resultatbudget 26
6.2 Balansräkning 28

Bilagor

Bilaga 1: C TRN 2020-0009 TRN VP2021 Bilaga A Samverkan

Bilaga 2: D TRN 2020-0009 TRN VP2021 Bilaga Upphandlingsplan

1 Förvaltningschefens/direktörens kommentar

Coronapandemin har lett till ett kraftigt konjunkturfall som påverkar stora delar av näringslivet såväl i Stockholmsregionen som nationellt och globalt. Att återstarta Stockholmsregionen kräver goda förutsättningar för tillväxt och jobb och utvecklingen kommer att ha stor betydelse för återhämtningen i hela Sverige. Stockholmsregionens internationella tillgänglighet är en väsentlig del av detta. Region Stockholms regionala ledarskap har därmed blivit ännu viktigare och en fortsatt nära samverkan med länets kommuner och andra aktörer krävs för att främja en hållbar tillväxt och stärka Stockholmsregionens återhämtning. Nämnden kommer därför fortsätta att aktivt verka för att stödja näringsliv och arbetsmarknad i Stockholmsregionen, bland annat genom Region Stockholms samverkansgrupp tillsammans med Stockholm Business Region och Länsstyrelsen Stockholm. Återhämtningen i Stockholmsregionen kommer att påverkas starkt av vilka beslut som fattas på nationell nivå. Bland annat är det viktigt att fördelningen av statliga medel till regionala tillväxtåtgärder står i proportion till pandemins konsekvenser för Stockholmsregionens näringsliv och arbetsmarknad.

I rapporten Läget i Stockholmsregionen 2019 pekades bostadsförsörjning, trafikplanering och kompetensförsörjning ut som särskilt viktiga att kraftsamla kring under 2020 och 2021. Genom den ekonomiska krisen till följd av Coronapandemin har vikten av kompetensförsörjning och hållbart tillväxtarbete stärkts ytterligare. Under 2021 ska nämnden därför prioritera arbetet med näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete, regional kompetensförsörjning, regional fysisk planering samt regional bostadsförsörjning.

Regionfullmäktige kommer under verksamhetsåret 2021 ta beslut om en regional näringslivs- och tillväxtstrategi. Utifrån denna ska nämnden bland annat arbeta för att identifiera och kommunicera med lämpliga instanser för att motverka regleringar, lagar och förordningar som hindrar, dämpar eller försvårar tillväxt, bostadsbyggande, innovation, infrastrukturutveckling och företagande i Stockholmsregionen.

Nämnden kommer under året fortsätta att bidra till projekt och insatser med fokus på hållbar tillväxt och återhämtningen efter Coronapandemin vad gäller det statliga anslaget 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling och EU:s struktur- och investeringsfonder. De under 2020 beslutade projekten och utvecklingsinsatser med fokus på återhämtningen kommer att genomföras och följas upp. Förvaltningens framtidsanalys med anledning av Coronapandamin är en grund för nämndens fortsatta arbete för Stockholmsregionens återhämtning efter Coronapandemin.

Under året kommer nämnden fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en levande landsbygd och skärgård. Trafiknämnden ska, i samråd med nämnden, tydliggöra hur Region Stockholms ansvar för replipunkterna ska hanteras. Det är av största vikt för en attraktiv och växande Stockholmsregion att såväl regionens urbana delar som landsbygd och skärgård får möjligheter att utvecklas och att näringslivet i landsbygd och skärgård stärks. Nämnden kommer under 2021 att förstärka anslaget för

hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling, vilket bidrar till att växla upp insatser i regionen som stärker genomförandet av RUFS 2050, Klimatfärdplan 2050, den regionala godsstrategin och Landsbygds- och skärgårdsstrategin.

Inom nämndens ansvar för regional utveckling fullföljer nämnden under året etableringen av den regionala kompetensplattformen efter att Region Stockholm november 2020 lanserade Kompetensarena Stockholm. Arbetet inom Kompetensarena Stockholm antas bli av särskild betydelse under 2021 på grund av återstartsarbetet efter Coronapandemin för att stärka det strategiska regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Transportsystemet ska utvecklas integrerat med bebyggelse och livsmiljö för att stödja arbetet för att nå klimatmålen. Nämnden bidrar till revideringen av den regionala länsplanen utifrån sitt ansvar för den regionala transport- och trafikplaneringen kopplat till Region Stockholms regionala utvecklingsansvar och ansvar för regional fysisk planering. Nämnden kommer att sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens transporter ur ett systemperspektiv samt utifrån invånarnas och företagens mobilitets- och transportbehov.

Nämnden fortsätter de regionala bostadssamtalen som syftar till att uppnå en gemensam position kring centrala bostadspolitiska frågor i regionen. Nämnden fortsätter också att bistå kommuner och andra aktörer i regionen med tidigare framtagna analyser om bland annat lokala bostadsmarknader, kopplingen mellan bostadsbyggande, markanvändning och tillgänglighet, klimatsmart och hållbar stadsutveckling, samt olika åldersgruppers bostadsbehov.

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen utgör ett strategiskt ramverk för Region Stockholms arbete med regionala klimat- och energifrågor. Nämnden fortsätter under året arbetet med att genomföra klimatfärdplanen så att Region Stockholm bidrar till ett resurseffektivt klimatarbete utifrån regionens förutsättningar och styrkor. Arbetet ska under året stärka nyttan för länets kommuner och andra aktörer.

Nämndens begränsade ekonomiska utrymme för 2021 och kommande planår utgör en utmaning som ställer stora krav på prioritering och effektivisering. I enlighet med uppdrag ur budget 2021 för Region Stockholm har nämnden i sin verksamhetsplan identifierat besparingar inom administration motsvarande 10 procent samt gjort en generell översyn av resurser och arbetssätt med utgångspunkt i mål och uppdrag beslutade av regionfullmäktige. Lärdomar från Coronapandemin och de förändrade rutiner som denna medfört har beaktats i detta arbete. Därtill skapar regionfullmäktiges beslut att sammanslå förvaltningen och regionledningskontoret förutsättningar för en effektivare administration av hantering och beredning av ärenden inom Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering och regional utveckling.

2 Övergripande om nämnden/bolaget

2.1 Verksamhetsfakta

Grunduppdrag och uppgifter

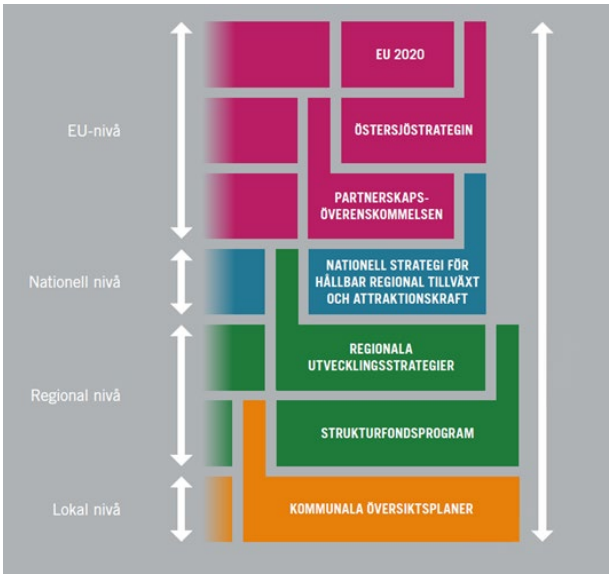
Nämndens grunduppdrag har lagts fast i reglementet för nämnder och styrelser (RS 2019–1079). Nämnden ska enligt reglementet fullgöra Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (2010:900, 7 kap.), samt regionens uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom länsplan för transportinfrastruktur.

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

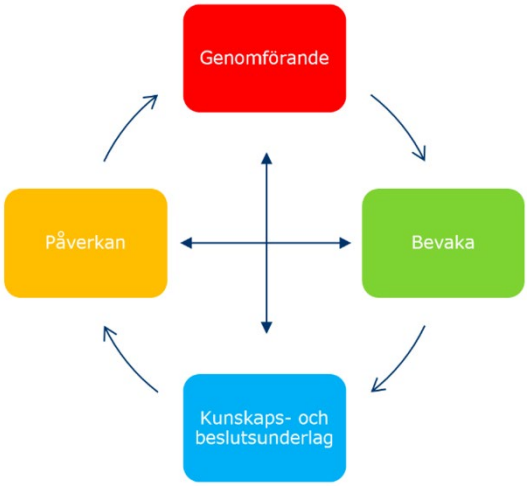
Nämnden har ansvar för Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science, att säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål. Region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

Samverkan, samsyn och samarbete

Nämnden ska tillsammans med regionstyrelsen fortsätta att utveckla Region Stockholms regionala ledarskap för nämndens grunduppdrag och uppgifter. Genomförandet av nämndens grunduppdrag och uppgifter ska bygga på samverkan, samsyn och samhandling med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Nämnden får därmed en viktig roll i samordningen mellan olika styrnivåer för utvecklingen i regionen.



Arbetssätt



Förvaltningen har i sitt förberedande arbete för genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 genomfört en analys av nämndens uppdrag och förvaltningens verksamhet. Nämndens samarbete med andra aktörer utgör ett brett spektrum vad gäller deltagande aktörer, geografi och sakfrågor. Utifrån analysen har fyra övergripande arbetssätt definierats för nämndens grunduppdrag.

Samtliga arbetssätt har samordning, samverkan eller samhandling med andra aktörer som gemensamma nämnare. Nämnden har identifierat att arbetet med påverkan och genomförande ges ett större fokus framöver. Nedan beskrivs i korthet vad arbetssätten kan handla om.

Genomförande; genomföra uppdrag, strategier och projekt, stödja genomförandet av RUFS, stöd till kommunerna i enskilda och kommunöverskridande projekt, m.m.

Bevaka; bevaka processer kring nya lagar och förordningar, statliga utredningar, planer, m.m. bland annat genom deltagande i internationella, europeiska, nationella eller regionala nätverk, konferenser, seminarier och event.

Kunskaps- och beslutsunderlag; insamling av regional statistik, ta fram regionala analyser och strategier samt tillhandahålla regiondatabasen, Geodata-portalen, demografiska prognoser, m.m.

Påverkan; driva frågor för beslut i en viss riktning på europeisk, nationell och regional nivå samt insatser, såsom remissvar på EU-förslag, statliga utredningar, myndighetsrapporter, kommunala planer, m.m. Dialog och strategisk samverkan med aktörer som kan påverka kommande beslut i prioriterade frågor.

I bilaga A till verksamhetsplanen redovisas de organisationer, nätverk, samverkansorgan och projekt som nämnden för närvarande medverkar i och samarbetar med för att genomföra sina uppdrag och uppgifter. Nya eller redan befintliga samverkanskonstellationer, där Region Stockholm inte ännu är representerad, kan tillkomma under verksamhetsåret.

2.2 Ledning, styrning och uppföljning

Förvaltningen har under 2020 fullföljt arbetet med att implementera resurseffektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner och verktyg för nämndens grunduppdrag samt stödjande processer för nämndens verksamhet och samverkan med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Med Region Stockholms styrmodell

Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm (RS 2020–0740) som utgångspunkt har förvaltningen implementerat nämndens styr- och målmodell (TRN 2017–0026) i förvaltningens arbete med verksamhetsplanering och uppföljning. Styr- och målmodellen är förvaltningens utgångspunkt för verksamhetsplanering för att säkerställa att nämndens verksamhet styr mot de för nämnden fastställda målen och att kärnverksamheten prioriteras.

Tillväxt- och regionplanenämndens styr- och målmodell



Styr- och målmodellen illustrerar ansvar på olika nivåer som delvis överlappar varandra. Regionfullmäktige tar årligen beslut om inriktningsmål, verksamhets- och nämndspecifika mål, indikatorer och uppdrag för nämnden i budget för Region Stockholm. Fördelning av ansvarsområden mellan nämnder och styrelser läggs fast i reglementet (RS 2019–1079) och styrningen av nämndens verksamhet styrs av de centrala styrande dokumenten för Region Stockholm (Budget 2021, RS 2020–0469, bilaga 3).

Nämnden styr sin verksamhet mot de för nämnden fastställda målen. Genom verksamhetsplanen verkställer nämnden fullmäktiges olika uppdrag och beslutar om egna uppdrag för verksamhetsåret. Nämnden delegerar visst ansvar till förvaltningschefen genom delegationsordningen.

Förvaltningschefen vidaredelegerar visst ansvar genom beslutsordningen och lägger fast förvaltningens arbetssätt och rutiner i arbetsordningen och andra lokala styrande dokument. Förvaltningen verkställer nämndens verksamhetsplan och avdelningarna förfinar verksamhetsplaneringen genom framtagande av planeringsblad och arbetsplaner. En verksamhetsbudget tas fram för verksamhetsåret. Medarbetarna tar slutligen, i dialog med närmsta chef, fram individuella måltavlor för sina uppdrag utifrån förvaltningens och avdelningens verksamhetsplanering.

Vid uppföljning och återrapportering följs samma steg i motsatt riktning där medarbetare följer upp sina måltavlor, avdelningarna följer regelbundet upp och rapporterar in uppdrag, aktiviteter och resultat, förvaltningen följer upp och rapporterar in måluppfyllelse genom fastställda indikatorer, status för pågående uppdrag och aktiviteter samt det ekonomiska utfallet.

2.2.1 Stiftelser

Skärgårdsstiftelsen

Organisationsnummer 802405–0216

Stiftelsetyp: Verksamhetsstiftelse

Andel styrelseposter från Region Stockholm är 8 ordinarie ledamöter av totalt 15, inklusive 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. Årligen ska möten ske med stiftelsen angående avtalsuppföljning, stiftelsens återredovisning av ekonomi och verksamhet samt framtid. Stiftelsen ska årligen ge en ekonomisk redovisning hur Region Stockholms ekonomiska bidrag använts samt hur kostnadskontroll genomförts. Därutöver ska stiftelsen tillhandhålla övrig ekonomisk information och analyser som Region Stockholm kan komma att efterfråga.

Stiftelsen 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.

Det planeras för en långsiktig översyn av stiftelsens mål, strategier och organisation. Utöver detta kommer dialogmöten med ledningen i Flemingsberg Science att genomföras där fokus i första hand ligger på den konkreta nyttan som regionen får i förhållande till det årliga ekonomiska bidraget. 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.

3 Mål och uppdrag

3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

Tillväxt- och regionplanenämnden har på flera sätt ställt om sitt arbetssätt och gjort tydliga prioriteringar under 2020 för att säkerställa ytterligare fokus på regionfullmäktiges beslutade mål och uppdrag, inom givna ekonomiska ramar, under pågående Coronapandemi. I verksamhetsplan 2021 har erfarenheter från föregående år beaktats i planeringen av verksamhet och ekonomi och administrativa besparingar liksom kostnadssänkande åtgärder har inarbetats i planen. En robust och långsiktig planering med tydlig inriktning, i kombination med intern ekonomisk styrning och kontroll, säkerställer att verksamheten fortsatt levererar för en hållbar regional utveckling.

3.1.1 Ett resultat i balans

Tillväxt- och regionplanenämnden ska bidra till att det verksamhetsspecifika målet *Ett resultat i balans* uppnås genom intern ekonomistyrning och genom att säkerställa att det fastställda resultatkravet i budget 2021 efterlevs. Mot bakgrund av det utmanande ekonomiska läget för Region Stockholm måste nämnden effektivisera sin verksamhet och göra tydliga prioriteringar. Utgångspunkten ska vara fullmäktiges mål och inriktning för verksamheten med ambition att tydligt värna kärnverksamhet och effektivisera arbetssätt och administration. Nämndens uppdrag ska verkställas effektivt och med hög kostnadsmedvetenhet. Konsulter ska användas mycket restriktivt och nämnden kommer att minska budgeten för konsulter ytterligare. Nämnden ser också över administrativa kostnader och har i verksamhetsplan 2021 planerat effektiviseringar motsvarande cirka 7 miljoner kronor inom detta område.

I syfte att skapa en ekonomi i balans för verksamhetsåret har nämnden reducerat planerade kostnader för såväl egen personal som konsulttjänster. Genom att inte tillsätta tidigare planerade tjänster och genom minskade kostnader för intern representation, utbildning, resor och övriga personalrelaterade kostnader har nämnden planerat för effektiviseringsåtgärder i verksamheten. Inom tilldelat anslag har nämnden dessutom omfördelat medel till att utöka skärgårds- och hållbarhetsbidraget till minst 10 miljoner kronor, i enlighet med beslut i budget 2021 för Region Stockholm.

Nämnden har identifierat de ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsåret 2021 som en risk i sin plan för intern kontroll. Prioriteringar under året kommer att ske med regionfullmäktiges mål och uppdrag i fokus, men kan medföra risk för att vissa uppdrag inte genomförs enligt tidplan, alternativt genomförs med en lägre ambitionsnivå än planerat. Löpande återrapportering och dialog med nämnden och prioriteringsdiskussioner i förvaltningens ledningsgrupp säkerställer att frågan hanteras under året.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige		Ja

Uppdrag	Beslutat av	Status
Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin	Regionfullmäktige	

3.2 En hållbar regional utveckling

Nämnden kommer under året att prioritera näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete, regional kompetensförsörjning, regional fysisk planering med fokus på transport och trafikplanering samt regional bostadsförsörjning. Dessa prioriterade områden har bedömts viktiga för en fortsatt hållbar regional utveckling utifrån analys och slutsatser från 2019 års uppföljning av RUFS 2050. Inom ramen för dessa områden kommer nämnden bland annat att fortsätta arbetet med framtagande av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin, genomförande av landsbygds- och skärgårdsstrategin, besluta om projektstöd för regionala tillväxtåtgärder, liksom att informera och mobiliseravid utlysningar av EU struktur- och investeringsfonder samt statliga medel. Nämnden kommer också att etablera arbetsformer för Kompetensarena Stockholm, fortsätta med insatser inom det regionala cykelkansliet och besluta om den regionala cykelplanen, ta fram den årliga mobilitets- och trafikutvecklingsrapporten och samordna de regionala bostadssamtalen.

Utöver dessa prioriterade områden kommer nämnden fortsätta arbetet med klimatkansliet och genomförandet av klimatfärdplanen, stödja genomförandet av RUFS 2050 med fokus på genomförande av plankartan samt de regionala prioriteringarna, utvecklingen av regionala stadskärnor och strategiska stadsutvecklingslägen, driva arbetet inom den regionala exportsamverkan Stockholm Global, med mera.

Nämndens planerade uppdrag och verksamhet beskrivs utförligare under det nämndspecifika målet och respektive verksamhetsspecifika mål i detta avsnitt.

3.2.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Nämndens grunduppdrag är att fullgöra Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (2010:900, 7 kap.), samt regionens uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom vad avser länsplan för transportinfrastruktur. Nämndens verkställande av grunduppdraget utifrån gällande lagar, förordningar och regelverk ska leda till måluppfyllelse av det nämndspecifika målet.

I uppföljningsrapporten av RUFS 2050, Läget i Stockholmsregionen 2019, pekades bostadsförsörjning, trafikplanering och kompetensförsörjning ut som särskilt viktiga att kraftsamla kring under 2020 och 2021. Genom den ekonomiska krisen till följd av Coronapandemin har vikten av kompetensförsörjning och hållbart tillväxtarbete stärkts

ytterligare. Under 2021 är tillväxt- och regionplanenämndens viktigaste prioriteringar följande:

- Näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete med fokus på att stärka Stockholmsregionens internationella ställning.
- Den regionala kompetensförsörjningen med fokus på kompetensutveckling och att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.
- Regional fysisk planering med fokus på transport och trafikplanering för att styra mot ett hållbart och transporteffektivt samhälle.
- Den regionala bostadsförsörjningen med fokus på ökad samsyn och samhandling med kommuner, statliga myndigheter och byggbranschen.

Näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete

Under 2021 kommer ett förslag till regional näringslivs- och tillväxtstrategi att vara ute på remiss och regionfullmäktige kommer att ta beslut om strategin senare under året. Nämnden påbörjar under året förberedelsearbetet med handlingsplaner och genomförandeplaner inom strategins olika insatsområden. I och med Coronapandemin har nulägesanalysen aktualiserats. Utifrån strategin ska nämnden bland annat arbeta för att identifiera, undersöka och kommunicera med lämpliga instanser, och därtill motverka regleringar, lagar och förordningar som hindrar, dämpar eller försvårar tillväxt, bostadsbyggande, innovation, infrastrukturutveckling och företagande i Stockholmsregionen.

Nämnden kommer under året påbörja arbetet med att tillsammans med regionala aktörer bidra till genomförandet av det regionala programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för programperioden 2021 - 2027 efter att regeringen och EU-kommissionen har tagit beslut om programmet. Nämnden har tagit fram förslag till program för beslut i regionfullmäktige i december 2020 (TRN 2020–0139).

Nämnden kommer i januari 2021 att besluta om underlag till det gränsöverskridande samarbetsprogrammet för mellersta Östersjön (Interreg Central Baltic) för perioden 2021–2027 (TRN 2020–0063).

Utveckling av skärgårdssamhällen är en förutsättning för att de ska kunna vara livskraftiga och bibehålla samt attrahera bofast befolkning. Utvecklingsinriktad planering av landsbygdsnoder, serviceorter och kärnöar är viktigt för att skapa attraktiva och livskraftiga samhällen. Under 2021 ska nämnden arbeta för att landsbygdens och skärgårdens näringsliv stärks och utvecklas och fortsätta bidra till en levande landsbygd och skärgård, samt stärka kopplingarna mellan land och stad. Arbetet med de regionalt utpekade lägena kommer under året att fortsätta genom framtagandet av regionala analyser över serviceorter, kärnöar och landsbygdnoder. Trafiknämnden ska, i samråd med nämnden, tydliggöra hur Region Stockholms ansvar för replipunkterna ska hanteras. Nämnden fortsätter även att stödja kommersiell service på glesbygden inom det regionala serviceprogrammet och det särskilda driftstödet.

Under året ska nämnden i samverkan med andra regioner arbeta för att öka medvetenheten hos regeringen och myndigheter kring det kustnära yrkesfiskets svåra belägenhet och verka för bättre villkor och hållbara fiskebestånd i linje med vad som anges i landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen. Detta samarbete kommer att bidra till genomförandet av Stockholms läns livsmedelsstrategi för att uppnå ett långsiktigt hållbart lokalt och regionalt livsmedelsystem.

Nämnden har fått i uppdrag att, inom beslutade ekonomiska förutsättningar, öka skärgårds- och hållbarhetsbidraget till minst tio miljoner kronor. Nämnden ska också förtydliga att syftet med det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget är regionala tillväxtmedel i likhet med de statliga 1:1-medlen. Nämnden ändrar i detta sammanhang anslagets benämning till anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Projektstöd ur anslaget ska möjliggöra och växla upp insatser i regionen som stärker genomförandet av RUFS 2050 men också landsbygds- och skärgårdsstrategin, liksom näringslivs- och tillväxtstrategin, den regionala godsstrategin och Klimatfärdplan 2050. Nämnden kommer i särskild ordning ta ställning till anslagets regionala tillväxtdimension och lokala riktlinjer för nämndens beviljande av projektstöd genom beslut om *Anvisningar för finansiering av regional utveckling* (TRN 2020–0197) och *Riktlinjer för anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling* (TRN 2020–0201) i överenstämmelse med Region Stockholms *policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län* (RS 2019–1194).

Regional kompetensförsörjning

Genom den ekonomiska krisen till följd av Coronapandemin har vikten av kompetensförsörjning och hållbart tillväxtarbete stärkts ytterligare. Nämnden kommer inom sitt regionala utvecklingsansvar fortsatt fokusera på sina uppdrag gällande den regionala kompetensförsörjningen. Uppdraget med att etablera en regional kompetensplattform fullföljs 2021 efter att Region Stockholm lanserade Kompetensarena Stockholm november 2020. 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 etableras och analyser och prognoser kommer att tas fram. Arbetet inom Kompetensarena Stockholm kan antas bli av särskild betydelse under året på grund av återstartsarbetet kopplat till Coronapandemin.

Nämnden ska utveckla samarbetet med andra nämnder och styrelser inom Region Stockholms gemensamma kompetensförsörjningsarbete. Det innebär att nämnden under 2021 utvecklar samarbetet med bland annat trafiknämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, Locum och kulturnämnden för att säkerställa Region Stockholms egen kompetensförsörjning.

Nämnden fortsätter även delta i det storregionala samarbetet inom strategisk kompetensförsörjning med inriktning mot högre utbildning mellan regionalt utvecklingsansvariga i de sju länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland och Sörmland. Detta samarbete kommer att vara viktigt för nämndens uppdrag att implementera och bredda Kompetensarena Stockholm.

Nämnden kommer under året påbörja arbetet med att tillsammans med regionala aktörer bidra till genomförandet av Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2021–2027 efter att regeringen har tagit beslut om handlingsplanen. Nämnden har tagit fram förslag till handlingsplanen inför beslut i regionstyrelsen i december 2020 (TRN 2020–0174).

Regional fysisk planering

Den regionala fysiska planeringen, med genomförande av en hållbar regional bebyggelsestruktur enligt plankartan och de regionala prioriteringarna i RUFS 2050, är en kärnverksamhet för nämnden. Prövning av kommunala planers överensstämmelse med den regionala utvecklingsplanen utgör ett av de viktigaste verktygen liksom att stödja kommunerna med regionala analyser och kartor liksom samverkan där utvecklingen av hållbara stads- och samhällsstrukturer står i fokus. Arbetet ska bidra tillen hållbar och resurssmart bebyggelseutveckling i de regionala stadskärnorna och strategiska stadsutvecklingslägena, landsbygdsnoder, serviceorter och kärnöar med fokus på klimat, transporter och bostad.

Nämnden fortsätter att driva och stötta arbetet med utvecklingen av de regionala stadskärnorna i samverkan med berörda kommuner, statliga myndigheter och andra berörda nämnder. I det pågående samarbetet fortsätter nämnden att ta fram kunskap och analyser för att stötta partnernas utvecklingsarbete.

Under 2021 ska arbetsformerna kring planfrågor utvärderas och effektiviseras med utgångspunkt i genomförande av RUFS 2050 och i det mervärde som processen ger kommunerna. För att genomföra det ska nämnden arbeta med dialog, samverkan och kunskapsutveckling men också med stärkt mobilisering så att medel för hållbar stadsutveckling i större grad kommer stockholmsregionen till del.

Nämnden ska utveckla samarbetet med andra förvaltningar i Region Stockholms gemensamma samhällsbyggnadsuppdrag. Det innebär att nämnden under 2021 utvecklar samarbetet med bland annat trafiknämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, Locum och kulturnämnden för att fortsätta effektivisera och förbättra ärendehanteringen, utveckla kunskap och verktyg samt kontinuerligt ha en dialog med regionala aktörer om det regionala samhällsbyggnadsuppdraget.

Transportsystemet måste utvecklas integrerat med bebyggelsen och livsmiljön och stödja arbetet för att nå klimatmålen och en resurssmart markanvändning. Detta ställer ökade krav på analysverktyg som kan hantera komplexa samhällsbyggnadsutmaningar men också på stärkt samverkan med relevanta aktörer inom såväl transportsektorn som akademi med flera.

För att möta utmaningarna i trafiksystemet krävs en sammanhållen strategisk planering för samtliga trafikslag. Ramen för genomförandet är den regionala plankartan och de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 för att uppnå en resurseffektiv transport- och bebyggelsestruktur. Ett bidrag är nämndens uppdrag att sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv samt invånarnas och företagens mobilitets- och transportbehov. I framtagandet av rapporten har nämnden en kontinuerlig dialog med trafiknämnden. Nämnden bidrar också, utifrån ansvaret för den regionala region- och trafikplaneringen, till revideringen av den regionala länsplanen.

För att nå de regionala målsättningarna om en ökad andel av såväl kollektivtrafikresande som resor med cykel har ett förslag till reviderad regional cykelplan skickats ut på remiss. Planen kommer att beslutas i regionfullmäktige under 2021. Det regionala cykelplanen och det regionala cykelkansliets arbete ska stödja en mer samordnad, strategisk och effektiv utbyggnad av cykelinfrastruktur och vara grund för länsplanens cykelrelaterade åtgärder. Region Stockholm ska under året ta fram underlag till en regional cykelförhandling och nämnden kommer att bistå i detta arbete.

Regional bostadsförsörjning

Nämnden kommer under året fortsätta att ta initiativ till att genomföra regionala bostadsamtal och planera för dialog med andra aktörer i syfte att fördjupa och sprida kunskap kring bostadsmarknaden och bostadsbyggande. Därtill kan tillväxt- och regionplanenämnden, med utgångspunkt i redan gjorda analyser, bistå kommunerna och andra aktörer i regionen med analys av bland annat lokala bostadsmarknader, kopplingen mellan bostadsbyggande, markanvändning och tillgänglighet, klimatsmart och hållbar stadsutveckling, samt olika åldersgruppers bostadsbehov. Fortsatt samverkan sker med länets kommuner och andra aktörer för att främja en god livsmiljö i den växande Stockholmsregionen.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS	Regionfullmäktige		>=80%
Tillkommande bebyggelse i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen (RUFS)	Regionfullmäktige		>=80%
Utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO2 per capita (RUFS)	Regionfullmäktige		<=2,5
Antal nystartade företag per 1000 invånare (RUFS)	Regionfullmäktige		>=15
Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP (RUFS)	Regionfullmäktige		>=4,5%
Andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken (RUFS)	Regionfullmäktige		>=52%
Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen (RUFS)	Regionfullmäktige		>=91%

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Andel av samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=80%
Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år (RUFS)	Regionfullmäktige		>=75%
Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda (RUFS)	Regionfullmäktige		<=17,5%
Andel samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=80%
Antal årligen färdigställda bostäder (RUFS)	Regionfullmäktige		>=22 000
Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten (RUFS)	Regionfullmäktige		<=8%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi	Regionfullmäktige	
Verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag	Regionfullmäktige	
Följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige	Regionfullmäktige	
Öka skärgårds- och hållbarhetsbidraget till minst tio miljoner kronor	Regionfullmäktige	
Sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport	Regionfullmäktige	

3.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Nämndens uppdrag att ta fram riktlinjer för beviljande av bidrag i enlighet med fastställd policy planeras att verkställas under första halvan av 2021 och bidrar till strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter. Nämndens fortsatta översyn av styrande dokument för nämndens verksamhetsområden säkerställer tydlig styrning och bidrar till effektiva arbetssätt och förenklad administration.

Uppdrag	Beslutat av	Status
Riktlinjer för beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag	Regionfullmäktige	

3.2.3 Social hållbarhet

Social hållbarhet är en integrerad aspekt av hållbar utveckling i överenstämmelse med hållbar utveckling i RUFS 2050. Genomförandet av RUFS 2050 ska därmed leda till social hållbarhet. Den regionala prioriteringen i RUFS 2050, att förbättra folkhälsan och minska hälsoklyftorna, är ett gemensamt ansvar för många aktörer i länet. I Region Stockholm har tillväxt- och regionplanenämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ett särskilt ansvar att samverka med varandra för att bidra till genomförandet av prioriteringen. Nämnden kommer under året fortsätta samverkan inom hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att utveckla en modell för regionalt folkhälsoarbete. Nämnden ska även arbeta med folkhälsa inom ramen för sitt uppdrag med regional kompetensförsörjning samt fysisk samhällsplanering och god bebyggd miljö.

Nämnden ska under året i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden analysera på vilket sätt nämnden kan bidra till genomförandet av Region Stockholms strategi för suicidprevention (RS 2020–0456) inom ramen för nämndens ansvarsområden.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika kommuner i länet (RUFS)	Regionfullmäktige		<3,5
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet	Regionfullmäktige		Ja
Andelen vidtagna åtgärder inom identifierade förbättringsområden utifrån folkhälsokonsekvensanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		

3.2.4 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen utgör ett strategiskt ramverk för Region Stockholms arbete med klimat- och energifrågor i ett regionalt perspektiv. Färdplanen ligger till grund för prioriteringar inom klimatområdet och aktiv påverkan på nationell och europeisk nivå i dessa frågor. Nämnden ska arbeta med genomförandet av klimatfärdplanen så att Region Stockholm bidrar till att stödja kommunerna i klimatarbetet genom att göra regionala analyser, samverka med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer, exempelvis avseende kunskapsunderlag som stödjer kommunernas arbete med klimat i planeringen och den regionala utvecklingen. Under året ska arbetet bedrivas med fokus på att stärka nyttan för länets kommuner och andra aktörer och med utgångspunkt i de största utsläppskällorna bebyggelse och transporter där elektrifieringen utgör en stor utmaning. Även konsumtionsperspektivet ska stärkas där upphandling av fossilfria fordon samt minskad klimatpåverkan från byggprocessen är viktiga åtgärder att stödja. Nämnden ska även bidra till att öka kännedomen om klimatarbetet genom att förmedla kunskap och bidra till att utveckla samverkan både inom Region Stockholm och i Stockholmsregionen.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom nämnden/bolaget	Regionfullmäktige		>=7%
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	Regionfullmäktige		>=-25%
Andel förnybara källor i Stockholms läns energiproduktion (RUFS)	Regionfullmäktige		

3.2.5 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att hantera väntade och oväntade störningar och förändringar, samt förmåga att återuppbygga viktiga funktioner och att vidareutvecklas utan att systemet kollapsar. Resiliens är en av de centrala utgångspunkterna för RUFS 2050. Den regionala fysiska planeringen ska på längre sikt leda till resiliens mot klimatförändringarna, bidra till robusthet i samhällsstrukturerna och begränsa framtida risker. Nämndens uppdrag att stödja genomförandet av RUFS 2050 leder till ökad beredskap för hantering av extraordinära händelser och klimatförändringar.

För att skapa resiliens i samband med Coronapandemin kommer nämnden under året fortsätta att bidra till insatser med fokus på hållbar tillväxt och återhämtningen efter Coronapandemin. De under 2020 beslutade projekten och utvecklingsinsatser med fokus på återhämtningen kommer att genomföras och följas upp. Exempel på dessa insatser är *Projekt för att stötta regional besöksnäring* (TRN 2020–0084), projekt *Fordonsdalen Stockholm* (TRN 2020–0102), projekt *Att verka i en ny tid – Stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen till följd av covid-19* (TRN 2020–0180) och *Extra driftsfinansiering för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB* (TRN 2020–0073). Förvaltningens framtidsanalys med anledning av Coronapandamin (TRN 2020–0148) är en viktig grund för nämndens fortsatta arbete för Stockholmsregionens återhämtning efter Coronapandemin.

En starkare utveckling i de åtta regionala stadskärnorna med etablering av företag och verksamheter i kärnorna kompletterar den centrala regionkärnan och skapar förutsättningar för att öka hela regionens ekonomiska resiliens. Stärkta transportsystem, hållbar stadsutveckling och en utvecklad mobilitet i och mellan de regionala stadskärnorna bidrar till ett mer robust och flexibelt samhällsbyggande. Nämndens arbete med att stödja kommuner att utveckla de regionala stadskärnorna bidrar till måluppfyllelse av den regionala utvecklingsplanen.

Att möjliggöra livsmedelsproduktion i regionen och skapa förutsättningar för att bruka marken är viktigt för regionens resiliens och ingår i den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin. Genomförandet av denna strategi och nämndens arbete med att bidra till genomförandet av Stockholms läns livsmedelsstrategi gör att regionen på

längre sikt blir mindre beroende av import att livsmedel och kan uppnå ett långsiktigt hållbart lokalt och regionalt livsmedelssystem.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige		>=50%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige		Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=70%
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Utarbeta styrdokument för säkerhet	Regionfullmäktige	

3.2.6 Kärnverksamheten ska prioriteras

Förvaltningen fortsätter att implementera resurseffektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner och verktyg för nämndens grunduppdrag samt stödjande processer för nämndens verksamhet och samverkan med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Arbetet syftar till att medarbetarnas och chefers administrativa uppgifter kan göras så tidseffektivt som möjligt utifrån befintliga digitala administrativa system. I förvaltningens verksamhetsplanering ska de aktiviteter prioriteras som har en direkt koppling till nämndens grunduppdrag. Nämndens beviljande av projektstöd ur *anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling* och *anslag 1.1 för regionala tillväxtåtgärder* ska säkerställa att de prioriterade projekten kommer att bidra till genomförandet av RUFS 2050 och regionala strategier och därmed bidra till att nämndens kärnverksamhet genomförs. Administrationens andel av de totala kostnaderna planeras att minska i jämförelse med 2020 som en effekt av kostnadsreduktioner inom det administrativa området med utgångspunkt i nämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2021 samt lärdomar och nya arbetssätt i samband med pandemin.

Regionfullmäktiges beslut att sammanslå förvaltningen och regionledningskontoret ska skapa förutsättningar för effektivare hantering och beredning av ärenden inom Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering och regional utveckling.

Regionens kommunikationsarbete ska genomföras kostnadseffektivt och med fokus på att medarbetare och invånare har rätt information vid rätt tillfälle. I arbetet med att minska kostnaderna för administration ska kostnaderna för kommunikation särskilt ses över.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Administrationens andel av kostnaderna	Regionfullmäktige		Minska från år 2 020
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige		>=75%

Uppdrag	Beslutat av	Status
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021	Regionfullmäktige	

3.2.7 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Nämndens grunduppdrag att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen är i grunden innovativ. Framtagandet av kunskapsunderlag för utvecklingsplaneringen ger en kontinuerlig input till nya lösningar för regionens samhällsutmaningar. Inom ramen för nämndens grunduppdrag deltar förvaltningen i olika nätverk på nationell, EU- och internationell nivå som ger möjligheter att hitta innovativa lösningar för den regionala utvecklingsplaneringens utmaningar.

Nämnden kommer under året fortsätta samarbetet med regionala aktörer för att mobilisera aktörer för projekt med finansiering av EU:s struktur- och investeringsfonder med fokus på innovation, både vad gäller att hitta lösningar för utmaningar för kompetensförsörjning (Socialfonden, ESF+) och utmaningar för regionens näringslivsutveckling (Regionala utvecklingsfonden. ERUF).

De tidigare uppdragen att tillhandahålla en regional bredbandskoordinator och en regional digitaliseringskoordinator har bidragit till att höja digitaliseringsgraden i Stockholmsregionen. Nämndens ansvar för att tillhandahålla en regional bredbandskoordinator kommer att fortsätta under året med statlig finansiering. Nämndens ansvar att tillhandahålla en regional digitaliseringskoordinator kommer att vara beroende av om det kommer att finnas statlig finansiering för detta erbjudande, vilket i dagsläget är otydligt.

Genom affärsutvecklingscheckar har riktade insatser till små och medelstora företag kunnat göras genom utlysning av medel för digitalisering som bidrar till att företagen lättare kan ställa om sin verksamhet till digitala affärslösningar. Tillgången till nationella medel är avgörande för att denna tillväxtfrämjande insats ska kunna fortsätta.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige		Ja
Innovationsgrad	Regionfullmäktige		Öka från år 2 020
Grad av digital mognad	Regionfullmäktige		>=49

Uppdrag	Beslutat av	Status
Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer	Nämnd	

3.2.8 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Nämndens långsiktiga arbete med trafikplanering kopplat till Region Stockholms regionala utvecklingsansvar och ansvar för regional fysisk planering ska leda till ett transporteffektivt samhälle. Den årliga mobilitets- och trafikutvecklingsrapport och det årliga cykelbokslutet som nämnden tar fram utgör underlag till Region Stockholms långsiktiga arbete med att bidra till ett transporteffektivt samhälle. Nämndens arbete med den internationella transportinfrastrukturen, bland annat genom engagemang i Baltic Sea Commission och CPMR, i Oslo-Stockholm 2.55 och i den pågående översynen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), bidrar till att även öka ett transporteffektivt samhälle i ett nationellt och ett europeiskt perspektiv.

Nämndens arbete med genomförandet av den regionala cykelplanen genom det regionala cykelkansliet ska i synnerhet bidra till att andelen resor med cykel ska öka som en del i att öka transporteffektiviteten. Region Stockholms regionala cykelkansli verkar för att uppnå målet i regional cykelplan för Stockholms län om att andelen cykelresor ska vara 20 procent av totala resandet till år 2030. Region Stockholm har ca 44 000 anställda vilket är fler än vad en medelkommun i Sverige har som invånare. Därför är det viktigt både för att kunna uppnå klimatmål och främja folkhälsa att Region Stockholm även internt arbetar för att främja ökad cykling. Under året slutförs revideringen av den regionala cykelplanen och Region Stockholm ska ta fram underlag till en regional cykelförhandling där nämnden kommer att bistå i detta arbete.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Andel resor inom länet som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (RUFS)	Regionfullmäktige		

Uppdrag	Beslutat av	Status
Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen	Regionfullmäktige	
Förtydliga ansvaret för skärgårdens replipunkter och vilka förväntningar som kan ställas på kommuner och markägare gällande dessa	Regionfullmäktige	

3.2.9 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Visionen i RUFS 2050 är att *Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion*, nämndens arbete med att genomföra RUFS bidrar därmed på kort och lång sikt till måluppfyllelse. I Stockholmsregionen har 22 multinationella företag valt att placera sina huvudkontor. Den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin, inklusive forsknings- och innovationsstrategin för smart specialisering, kommer att ge förslag på insatsområden som ytterligare kommer att förstärka Stockholmsregionens attraktionskraft.

Nämndens samarbete inom Stockholm Global, den regionala exportsamverkan, är en av nämndens konkreta aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Detsamma gäller för de pågående strukturfondsprojekt som nämnden aktivt har bidragit till vad gäller mobilisering av projektägare och att projekten ligger i linje med vision, mål och ambitioner i RUFS. Under 2021 kommer nämndens projekt Fordonsdalen Stockholm att fortsätta arbetet med att bidra till fordonsindustrins digitala omställning och hållbarhet. Fordonsindustrin är Sveriges största exportsektor och i Stockholmsregionen finns globala storföretag som är viktiga för regionens utveckling av forsknings- och innovationsstrukturer. Nämndens arbete med de regionala bostadssamtalen och bostadsförsörjning generellt ska på längre sikt bidra till mer gynnsamma förutsättningar för näringslivsutveckling och därmed bidra till att öka regionens attraktivitet.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Antal etablerade huvudkontor i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=22
Placering i jämförelsen av bruttoregionalprodukt i storstadsregioner i EU (RUFS)	Regionfullmäktige		
Placering i jämförelsen av konkurrenskraft i storstadsregioner i EU (EU Regional Competitiveness Index)	Regionfullmäktige		<=3
Antal internationella gästnätter i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=2,7mnkr

Uppdrag	Beslutat av	Status
Samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin	Regionfullmäktige	▶

3.3 Hållbar arbetsgivare

3.3.1 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Nämnden bidrar till målet *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare* genom att ansvara för sina chefers och medarbetares arbetsmiljö och utveckling. Nämnden ska

aktivt arbeta med åtgärder som säkerställer en låg sjukfrånvaro och normal nivå på personalomsättning. Nämnden planerar särskilt fokus på delaktighet och dialog kring arbetsmiljö i samband med verksamhetsförändringen som kommer att ske under första kvartalet 2021. Samtliga medarbetare ska erbjudas individuella medarbetarsamtal och uppleva en trivsam och stimulerande arbetssituation. Lärdomar från Coronapandemin bidrar till att förvaltningen kontinuerligt vidareutvecklar den digitala arbetsmiljön för att skapa en god digital samverkan inom förvaltningen och på sikt med andra förvaltningar. I nämndens plan för intern kontroll lyfts distansarbete som en potentiell risk avseende att upprätthålla en god och hälsosam arbetsmiljö för nämndens medarbetare. Nämnden kommer att följa detta under 2021 och tillväxt- och regionplanenämnden som attraktiv arbetsgivare ska visa sig i utfallet av medarbetarundersökning 2021.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=79
Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=77
Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=75
Total (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=77
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige		Minska från år 2 020
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige		<6,2%

3.3.2 Systematisk kompetensförsörjning

Nämnden kommer genom sin förvaltning att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning som säkerställer att förvaltningen har den samlade kompetensen som behövs för genomförandet att nämndens grunduppdrag och nämndens uppdrag i budget. Arbetet med kompetensplanering och vidareutveckling av kompetensförsörjningsplanen för nämndens förvaltning fortsätter under 2021 och kommer att tydliggöra resurs- och kompetensbehov på kort och lång sikt, samt aktiviteter för att säkerställa kompetensbehovet.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2021	RF Målvärde 2021
Personalomsättning	Regionfullmäktige		<=10%

4 Intern kontroll och regelefterlevnad

4.1 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till nämndens ansvar för regional planering och utveckling. Riskerna handlar bland annat om bibehållet fokus på uppdraget och tydliggörande av roller och ansvar, delvis relaterat till den planerade omorganisationen av nämndens förvaltning. Nämnden identifierar också en risk kopplat till vikten av tillgång till analysresurser och -kompetens för regional utvecklingsplanering. Utöver dessa risker ingår även en ekonomisk risk med utgångspunkt i nämndens ansträngda ekonomiska förutsättningar och risker relaterade till arbetsmiljö och Region Stockholm som attraktiv arbetsgivare i kontrollplanen.

Genomgående viktiga åtgärder för hantering av riskerna i nämndens kontrollplan är att säkerställa ett tydligt fokus på regional utvecklingsplanering även i den kommande nya organisationen samt dialog och transparens i samband med planerad verksamhetsförändring.

4.2 Regelefterlevnad

Förvaltningens ledningssystem har nämndens styr- och målmodell som grund och innefattar styrande dokument, organisationsstruktur, lednings- och beslutsprocesser samt styrmodeller och metoder för uppföljning. Förvaltningschefen styr, leder, planerar och följer upp de verksamheter som förvaltningen ansvarar för. Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för alla beslut för verkställighet och beslut på delegation utifrån bestämmelser i kommunallagen respektive nämndens delegationsordning. Förvaltningschefen vidaredelegerar dock vissa ansvar och beslut till avdelnings- och enhetschefer som författas i förvaltningens beslutsordning. Nämndens verkställighet som inte styrs av Region Stockholms styrande dokument på grund av särskilda förutsättningar för nämndens grunduppdrag läggs fast i nämndens egna styrande dokument. Ett arbete pågår med att se över nämndens egna styrande dokument för att skapa en tydlig styrning.

Förvaltningschefen ska säkerställa att ekonomi, verksamhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö följs upp inom ramen för ledningssystemet. Förvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem baserat på ISO-standarden 14001 och ingår i det gemensamma miljöledningssystem som etablerats av regionledningskontoret i samarbete med andra förvaltningar inom Region Stockholm. Förvaltningens ledningssystem ska säkerställa att reglerna från lagar och styrdokument efterlevs i verkställandet av nämndens verksamhetsplan. Under 2020 är åtgärder vilka syftar till att säkerställa regelefterlevnad inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer samt social hållbarhet särskilt prioriterade. Nämnden fortsätter arbetet med att utarbeta styrande dokument för säkerhet och ett utkast till handlingsplan för informationssäkerhet finns framtaget och kommer att fastställas under första kvartalet

2020.

Regelefterlevnad följs upp vid ordinarie uppföljningstillfällen i samband med delårs- och årsrapportering och eventuella väsentliga avvikelser åtgärdas.

5 Verksamhetstal

5.1 Avtal och överenskommelser

Nämnden har ansvar för Skärgårdsstiftelsen (se avsnitt 2.2.1 Stiftelser). Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknade nytt avtal i slutet av 2019 om drifts- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2020–2023.

Nämnden har budgetansvar för stiftelsen Flemingsberg Science (se avsnitt 2.2.1 Stiftelser). Under 2020 och 2021 sker en översyn av stiftelsens mål, strategier och organisation samt dialogmöten med ledningen.

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

Nämnden ansvarar för Region Stockholms medverkan i Stockholm Archipelago. Ett nytt samverkansavtal är framtaget och avvaktar finansieringsbeslut innan undertecknande.

Samtliga ovan nämnda avtals finansiella förutsättningar ryms inom nämndens anslag.

5.2 Verksamhet/Produktion

Nämnden har inga nämndspecifika budgeterade mätetal.

6 Ekonomi

6.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	185	187	187	187	187
Övriga bidrag	1	0	0	0	0
Övriga intäkter	4	7	6	6	6
Verksamhetens intäkter	**190**	**194**	**193**	**193**	**193**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-43	-58	-56	-57	-58
Lämnade bidrag	-116	-115	-115	-113	-112
Lokal- och fastighetskostnader	-3	-6	-6	-6	-6
IT- och telekostnader	-4	-3	-4	-4	-4
Övriga kostnader	-22	-12	-13	-13	-13
Verksamhetens kostnader	***-189***	***-194***	**-193**	**-193**	**-193**
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Tillväxt- och regionplanenämnden har upprättat en verksamhetsplan 2021 i enlighet med det krav på nollresultat som regionfullmäktige beslutat om i budget 2021.

Under perioden 2021–2023 är nämndens intäkter i form av anslag oförändrade jämfört med 2020. Övriga bidrag och intäkter bedöms minska och vara konstant på cirka 6 miljoner kronor årligen. Övriga intäkter består främst av extern finansiering av personalkostnader i projekt.

Nämndens kostnader för lämnade bidrag utgör den största kostnadsposten i verksamhetsplan 2021, där Skärgårdsstiftelsen utgör den enskilt största bidragsmottagaren. Det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget inklusive fraktbidraget ökar med 1,6 miljoner kronor till totalt 10 miljoner kronor enligt budgetbeslut i regionfullmäktige. Ökningen ska klaras inom given anslagsram för nämnden.

Personalkostnaderna är den andra största kostnadsposten och den minskar med 2 miljoner kronor jämfört med 2020. Personalkostnaderna bedöms öka över perioden 2022–2023 som en effekt av beräknad löneökning.

6.1.1 Intäkter

Enligt regionfullmäktiges beslut om budget för 2021 för Region Stockholm är anslaget till tillväxt- och regionplanenämnden oförändrat jämfört med 2020. Anslaget i budget 2021 inkluderar också ett krav på effektivisering som en följd av beslut i fullmäktige att administrativa kostnader ska sänkas med 10 procent under 2021. Nämnden ska även planera för kostnadssänkande åtgärder med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. För planåren 2022–2023 är anslaget oförändrat jämfört med 2021.

Posten övriga bidrag består främst av beräknad extern finansiering för personal i projekt. Övriga intäkter avser medfinansiering samt ersättning för overhead-kostnader för personal i projekt. Dessa intäkter bedöms vara konstanta över verksamhetsplaneperioden, dock lägre än jämfört med 2020.

6.1.2 Kostnader

Kostnadsutvecklingen för tillväxt- och regionplanenämnden avser ökade kostnader för servicetjänster via Serviceförvaltningen. Orsaken är förändrade fördelningsnycklar, uppräknat antal personer samt nya tillkommande tjänster från Serviceförvaltningen. Kostnadsutvecklingen för personal avser löneuppräkning med 2 procent för åren 2022–2023.

Kostnader för lämnade bidrag bedöms vara oförändrade jämfört med föregående verksamhetsplan. Enligt verksamhetsplan 2020 skulle kostnaderna ha minskat med 1,7 miljoner kronor år 2021 på grund av att bidraget till Skärgårdsstiftelsen minskar med 1 miljon kronor enligt avtal samt att ett tidsbegränsat bidrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland minskar med 0,7 miljoner kronor. Orsaken till de oförändrade bidragskostnaderna är att det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget ökas med 1,6 miljoner kronor enligt regionfullmäktiges budgetbeslut.

Personalkostnader och inhyrd personal

Personalkostnaderna minskar med 2 miljoner kronor 2021 jämfört med 2020 beroende på de ekonomiska förutsättningarna för nämnden och uppdraget att administrativa kostnader ska sänkas med 10 procent under 2021. Ökningen under planperioden består av beräknad löneökning på 2 procent årligen samt ett något ökat personalomkostnadspålägg i enlighet med anvisningar.

Antalet helårsarbeten inom förvaltningen prognostiseras till 65 för helåret 2021, vilket är en minskning med 3 helårsarbeten jämfört med 2020. Minskningen hänför sig till att vakanta tjänster inte tillsätts under 2021. Planårens lönekostnadsökning består främst av löneuppräkning. Även övriga personalrelaterade kostnader minskar 2021 som en följd av de ekonomiska förutsättningarna och minskade administrativa kostnader.

Förvaltningen har en viss kostnad för inhyrd personal det första kvartalet 2021 men planerar inte för några ytterligare kostnader för verksamhetsplaneperioden.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Övriga kostnader ökar mellan åren 2020 och 2021, främst på grund av högre kostnader för köpta tjänster från Serviceförvaltningen. Även kostnaden för IT och telefoni bedöms öka till cirka 4 miljoner kronor, beroende på ökad debitering från Serviceförvaltningen samt ökade licenskostnader. Kostnader för resor, konsulttjänster, genomförande av konferenser, samverkansforum och liknande har dragits ned till ett minimum på grund av de ekonomiska förutsättningarna men även utifrån lärdomar av det förändrade arbetssättet under pandemin.

Nämnden planerar inga räntekostnader eller avskrivningar då inga investeringar planeras genomföras inom verksamheten.

6.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	35	35	24	24	24	24
- varav kassa och bank	*19*	*19*	*21*	*21*	*21*	*21*
SUMMA TILLGÅNGAR	35	35	24	24	24	24
Eget kapital	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**34**	**34**	**24**	**24**	**24**	**24**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*34*	*34*	*24*	*24*	*24*	*24*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	35	35	24	24	24	24

* mkr

Tillväxt- och regionplanenämnden har inga anläggningar och genomför inga investeringar under år 2021–2023 samt planerar för ett nollresultat i enlighet med regionfullmäktiges fastställda resultatkrav för perioden.

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

Verksamhetsplan för tillväxt- och regionplanenämnden för 2020

BILAGA A Nämndens samverkan

I tabellen redovisas de organisationer, nätverk, samverkansorgan och projekt som nämnden och förvaltningen leder eller medverkar i för att genomföra uppdrag och aktiviteter.



I tabellen anges kopplingen till arbetssätt (*se 2.1 Verksamhetsfakta*):

- Påverka
- Genomförande
- Kunskaps och beslutsunderlag
- Bevaka

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
4S+J	NÄT	REG				X
Baltic Sea Commission (BSC)	ORG	EU	X		X	X
BSC Maritima arbetsgruppen	ORG	EU	X	X	X	X
BSC Transportarbetsgruppen	ORG	EU	X	X	X	X
Bullernätverk	NÄT	REG			X	X
Cykelkansliets nätverksträffar	NÄT	REG	X	X	X	X
Cykelsamarbete svenska storstadsregioner	NÄT	NAT	X	X		X
Connect Sweden	PRO	REG		X	X	
CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions	ORG	EU	X		X	X
Digital agenda Storstockholm	NÄT	REG	X	X		
En Bättre matchning, Mälardalsrådet	NÄT	REG	X		X	X
En Bättre Sits, Mälardalsrådet	NÄT	ÖMS	X		X	X
Flemingsbergs Science	SAM	REG	X			
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft – politikerforum	SAM	NAT	X		X	X
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft –tjänstemannaforum	SAM	NAT	X		X	X
Forum och nätverk för skärgårdsutveckling	NÄT	REG	X	X		X
GISS, Föreningen för Geografisk Informations Samverkan i Stockholms län	NÄT	REG				X
Geoforum Sverige, branschorganisation inom geodataområdet	NÄT	REG				X

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
IBCROSS (gränsöverskridande transporter och transportinfrastruktur i Norden)	NÄT	EU	x		x	x
Interreg Central Baltic Styrgrupp	ORG	EU	X	X		
Interreg Central Baltic Övervakningskommitté	ORG	EU	X	X		
Interreg-projektet Europe EV Energy	PRO	EU		X	X	
Interreg- projektet Smart Edge	PRO	EU		X	X	
IT Region Stockholm	NÄT	REG	X			
Klimat- och energinätverket	NÄT	REG	X	X	X	X
Kommunkontaktmöten (TRF:s)	NÄT	REG	X	X	X	X
Kompetensarena Stockholm (KAS)	PRO	REG	X	X		
Landsbygdsnätverket	NÄT	REG	X	X	X	X
Länsnätverk för Strategiskt Folkhälsoarbete	NÄT	REG	X		X	X
Metrex	ORG	EU	X		X	X
Miljö- och samhällsbyggnadsrådet	SAM	REG	X	X	X	X
Nordic Cycle Superhighway Community	NÄT	EU	X		X	X
Nordiska skärgårdssamarbetet	SAM	EU	X	X	X	X
Nätverk för ekosystemtjänster	NÄT	REG	X		X	X
Nätverket för folkhälsopolicyn	NÄT	REG	X	X	X	X
Nätverk för Grönplanerare	NÄT	REG	X		X	X
Nätverk för översiktsplanerare i länet	NÄT	REG	X	X	X	X
Nätverket för regional jämställd tillväxt	NÄT	REG	X	X		X
Nätverket för regionala stadskärnor	NÄT	REG	X	X	X	X
Partnerskapet Stockholm Global	SAM	REG	X		X	X
Politisk styrgrupp för Flemingsberg	SAM	REG	X	X	X	X
Regional Storstadssamverkan Stockholm, Skåne och Västragötalandsregion	NÄT	NAT	X		X	X
Regional strategigrupp för jämställdhetsintegrering	SAM	REG	X		X	X
Regionala bostadsnätverket	NÄT	REG	X		X	X
Regionala miljögruppen	NÄT	REG	X		X	X
Regional samrådsgrupp för naturvård	NÄT	REG				X
Regionala skärgårdsrådet	SAM	REG	X	X	X	
Regionala Strukturfondspartnerskapet	ORG	REG	X	X	X	X
Regionala Strukturfondspartnerskapets sekretariats beredningsgrupp	ORG	REG	X	X	X	X
RegLab	ORG	NAT	X			X
Replipunktslyftet	SAM	REG	X	X		
ResSmart	PRO	REG	X			
SAMLA	NÄT	NAT	X	X		
Samverkansavtal KTH (LS 2015–1096)	SAM	REG		X	X	X
Samverkan om länets gröna kilar	SAM	REG	X	X	X	X
Samverkansavtal SU (LS 1411–1390)	SAM	REG		X	X	X
SKR:s nätverk för regional fysisk planeraring	NÄT	NAT	X		X	X
SKR:s nätverk internationella strateger	NÄT	NAT	X		X	X
SKR:s Regional kontakt för regionala utvecklingsdirektörer	NÄT	NAT	X		X	X
Skärgårdsmedel	PRO	REG	X	X		
Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté	SAM	REG	X	X	X	X
Statistiknätverk	NÄT	REG				X
Stockholm Archipelago	PRO	REG		X	X	

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
Stockholm IT Region	NÄT	REG	X	X	X	
Stockholmsregionens EU-förening	ORG	EU	X		X	X
Stockholmsregionens EU-samordnarnätverk	NÄT	REG			X	
Styrgrupp Samverkan och planering i östra Mellansverige	SAM	ÖMS	X	X	X	X
Svenska cykelstäder	ORG	NAT	X		X	X
Södertörnskommunernas planerarnätverk	NÄT	REG	X	X	X	X
Tillväxtdirektörsnätverket	SAM	REG	X			X
Tillväxtdirektörsgruppen	SAM	REG	X	X		X
Trafikdirektörsnätverket	SAM	REG	X			X
VAS-rådet	SAM	REG	X		X	X
Vidga Normen i Praktiken	PRO	REG	X	X		
Ö för Ö	PRO	REG	X	X		

Region Stockholm
Tillväxt- och regionplanenämnden

Upphandlingsplan 2021
Bilaga till Verksamhetsplan

Titel på upphandling	Beskrivning	Kategori nivå 2	Samordning	Upphandlande myndighet/enhet	Uppskattat värde	Upphandlingens startdatum	Avtalets ibruktagande
Affärsutvecklings-program med fokus besöksnäringen *)	Upphandling av affärsutvecklingsprogram till företag inom besöksnäringen	Konsult-tjänster	Lokal upphandling	Tillväxt- och regionplanenämnden	1 200 000	2020-11-16	2021-04-01

**) Inom ramen för projektet "Att verka i en ny tid – stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen" (TRN 2020-0180)*

Region Stockholm

TRN 2020–0009

Tillväxt- och regionplanenämnden

Plan för intern kontroll 2021

Budget 2021

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

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

3 Intern kontroll 4
3.1 Styr- och kontrollmiljö 5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 5
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 5
3.2.2 Analys och slutsatser 6
3.3 Information och kommunikation 6
3.4 Övervakning och uppföljning 7
3.4.1 Uppföljning 7
3.4.2 Efterlevnad av styrande dokument 7
3.4.3 Hantering av brister och avvikelser 7

4 Sammanställning av risker 8

1 Bakgrund

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

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

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 §samma laghar 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 för nämnden.

Tillväxt- och regionplanenämndens internkontrollplan 2021 fokuserar på några få strategiska risker som har koppling till nämndens ansvar för regional utvecklingsplanering och det regionala tillväxtuppdraget. Nämnden har utvecklat sitt arbete med intern styrning och kontroll under föregående år genom att etablera en tydlig process med inventering av risker på lägsta organisatoriska nivå, gemensam prioritering av identifierade risker och tydlig förankring samt beslut i ledningen. Nämnden fortsätter detta arbete i planeringen för verksamhetsåret 2021 och intern kontroll har en given plats i det löpande arbetet och i nämndens processer för planering och uppföljning.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till nämndens ansvar för regional planering och utveckling. Riskerna handlar bland annat om bibehållet fokus på uppdraget och tydliggörande av roller och ansvar, delvis relaterat till den planerade omorganisationen av nämndens förvaltning. Nämnden identifierar också en risk kopplat till vikten av tillgång till analysresurser och -kompetens för regional utvecklingsplanering. Utöver dessa risker ingår även en ekonomisk risk med

utgångspunkt i nämndens ansträngda ekonomiska förutsättningar och risker relaterade till arbetsmiljö och Region Stockholm som attraktiv arbetsgivare i kontrollplanen.

Genomgående viktiga åtgärder för hantering av riskerna i nämndens kontrollplan är att säkerställa ett tydligt fokus på regional utvecklingsplanering även i den kommande nya organisationen samt dialog och transparens i samband med planerad verksamhetsförändring.

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/bolagschef ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/bolagschef 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 nämnderna och 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. En översyn av modellen och därtill hörande processer och verktyg sker kontinuerligt i syfte att ständigt förbättra och effektivisera arbetet. Situationen under 2020 med den pandemi som påverkat och fortfarande påverkar nämndens verksamhet har varit ett test för modellen som visat att den är funktionell även i utmanande situationer.

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

I nuläget bedöms inte finnas några väsentliga förändringar som påverkar nämndens förutsättningar att bedriva intern kontroll under 2021. Den planerade verksamhetsförändringen där nämndens förvaltning slås samman med regionledningskontoret bedöms inte påverka nämndens förutsättningar inom detta område.

3.2.2 Analys och slutsatser

Se även avsnitt 2.2.

Riskanalysen inom nämndens ansvar har visat på fyra strategiska verksamhetsrisker identifierade i nämndens plan för intern kontroll 2021. Tre av fyra risker har ett mycket högt riskvärde, främst som en effekt av hög bedömd sannolikhet för att riskerna ska falla ut. Coronapandemin och den rekommendation för distansarbete som den medfört riskerar även fortsättningsvis påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för nämndens medarbetare. Nämnden planerar åtgärder för att hantera risken löpande under året.

Det utmanande ekonomiska läget för nämndens verksamhet är en risk som återfinns i kontrollplanen även 2021 och kommer att ställa stora krav på prioriteringar och effektivisering. Kostnadsbesparande åtgärder har inarbetats i nämndens verksamhetsplan 2021. Begränsade resurser ökar risken för att uppdrag genomförs med lägre ambitionsnivå än tidigare planerat. Nämnden ser inte någon risk för måluppfyllelse då nämndens mål är långsiktiga och planeringen hela tiden utgår från nämndens verkställande av mål och uppdrag. Samtidigt bidrar en stram budget och erfarenheter från 2020 års arbete under pandemin till förmågan att identifiera möjligheter i nya och effektivare arbetssätt, exempelvis genom digitala hjälpmedel.

Nämnden lyfter behovet av analysresurser som strategiskt viktiga för den regionala utvecklingsplaneringen och ser en risk att dessa inte prioriteras i den planerade verksamhetsförändringen. Genom dialog och en transparent förändringsprocess ska denna risk åtgärdas under året. Planerad omorganisation kan riskera att inverka på fokus på regionplanearbetet och tillväxtuppdraget negativt och det är genomgående viktigt att vikten av detta arbete framhålls i verksamhetsförändringen. Delaktighet och dialog bidrar till att hantera risken och genomföra en effektiv och tydlig förändring. Tydliggörande av ansvar och roller i den nya organisationens hierarki medför också en lyckad förändringsprocess.

Nämnden identifierar inga risker med påverkan på regelefterlevnad inom upphandling, inköp och donationer eller förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbete inom informationssäkerhet och dataskydd inför verksamhetsåret 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 sker löpande och presenteras i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse för nämnden.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Uppföljning

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

3.4.2 Efterlevnad av styrande dokument

Nämnden följer Region Stockholms riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866. Genom att nämndens styr- och målmodell tillämpas, se avsnitt 3.1, säkerställs efterlevnaden av riktlinjen.

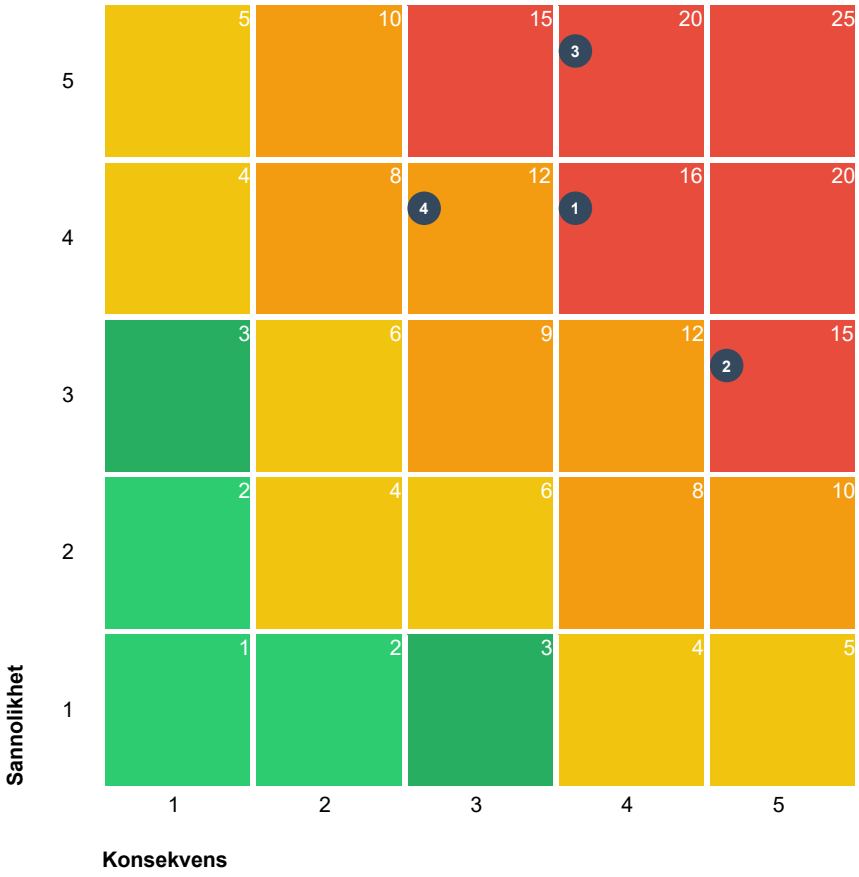
3.4.3 Hantering av brister och avvikelser

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

Regionrevisorerna har i sin årsgranskning 2019 av tillväxt- och regionplanenämnden bedömt att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt att räkenskaperna är rättvisande. Gällande den interna styrningen och kontrollen bedömer revisionen, utifrån genomförd granskning, att det i huvudsak finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom nämndens verksamhetskritiska processer.

I delrapporterings-PM 2020 bedömer revisionen dessutom att förvaltningen har tagit fram en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys som kopplar till nämndens beslutade risker i planen för intern kontroll. Tidigare rekommendation inom detta område anses därmed åtgärdad.

4 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk 1 Hög risk Totalt: 4

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

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

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt		1		49896	Risk för minskat fokus på regionplanering och det regionala tillväxtuppdraget vid omorganisation.	**Riskägare** Hanna Wiik
		2		49898	Systematiskt arbetssätt med analyser - centralt för det regionala utvecklingsansvaret	**Riskägare** Hanna Wiik
Ett resultat i balans		3		28500	Ekonomiska förutsättningar	**Riskägare** Hanna Wiik
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		4		49897	Corona och distansarbete	**Riskägare** Hanna Wiik

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2020–0009

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2021

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 4

3 Ett resultat i balans 5

4 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 6

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

2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Risk för minskat fokus på regionplanering och det regionala tillväxtuppdraget vid omorganisation. **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** Riskanalys och uppföljning av verksamhet och leverans **Frekvens** Löpande **Kontrollansvarig** Hanna Wiik				
			Namn Fokus på uppdraget regional utvecklingsplanering **Åtgärdsansvarig** Hanna Wiik **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Systematiskt arbetssätt med analyser - centralt för det regionala utvecklingsansvaret **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** Dialog och prioritering **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Maria Bruhn Jonsson				
			Namn Analysresurs och kompetens i nya organisationen **Åtgärdsansvarig** Hanna Wiik **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

3 Ett resultat i balans

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Ekonomiska förutsättningar **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** Ekonomisk uppföljning och kontroll **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Maria Bruhn Jonsson				
			Namn Ekonomiavstämningar **Åtgärdsansvarig** Maria Bruhn Jonsson **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

4 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Corona och distansarbete **Riskägare** Hanna Wiik	**Namn** TRF som attraktiv arbetsgivare **Frekvens** Årligen **Kontrollansvarig** Maria Bruhn Jonsson				
			Namn Arbetsmiljö och tydlig planering **Åtgärdsansvarig** Maria Bruhn Jonsson **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2020–0009

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2021

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 4

2.1 Risk för minskat fokus på regionplanering och det regionala tillväxtuppdraget vid omorganisation. 4

2.2 Systematiskt arbetssätt med analyser - centralt för det regionala utvecklingsansvaret 5

3 Ett resultat i balans 6

3.1 Ekonomiska förutsättningar 6

4 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 7

4.1 Corona och distansarbete 7

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
- 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

2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

2.1 Risk för minskat fokus på regionplanering och det regionala tillväxtuppdraget vid omorganisation.

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
49896	16	Vid bildandet av ny förvaltning finns risk att förståelsen för regionplanearbete och tillväxtuppdraget och behoven i dessa inte finns i tillräckning utsträckning och att dessa frågor får ett minskat fokus och lägre prioritet.	Hanna Wiik
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	4	**Konsekvens**	Maria Bruhn
	Konsekvens	Organisationsförändring tar tid och energi som ej kan användas till sak-frågorna. Risk för effektivitetstapp under omställningen. Om uppdraget att bedriva regional utvecklingsplanering får mindre fokus och en lägre prioritet i den nya organisationen kan det innebära minskad måluppfyllelse av den regionala utvecklingsplanen.	Jonsson
	4		

Kontroll	Status
Namn Riskanalys och uppföljning av verksamhet och leverans **Kontrollansvarig** Hanna Wiik	

Frekvens Löpande

Beskrivning Genom löpande dialog med externa intressenter får verksamheten återkoppling avseende sin förmåga att leverera på uppdrag och ansvarsområden.

Kommentar

Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status
Namn Fokus på uppdraget regional utvecklingsplanering **Åtgärdsansvarig** Hanna Wii	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
En ordentlig riskanalys kommer att ske inför planerad verksamhetsförändring. Regional utvecklingsplanering och dess förutsättningar och behov behöver framgå i arbetet med omorganisationen. Dra lärdomar från tidigare omorganisationer och informera löpande genom hela förändringen och genom tydlig förändringsledning involvera medarbetare och de fackliga organisationerna i det löpande arbetet för att skapa delaktighet och transparens i förändringen. Viktigt att hålla fast vid nyligen gjorda prioriteringar i uppdraget för att inte tappa fokus och effektivitet.

Kommentar

2.2 Systematiskt arbetssätt med analyser - centralt för det regionala utvecklingsansvaret

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
49898	15	Analysresurser behöver få adekvat plats i den nya organisationen.	Hanna Wiik
	Sannolikhet	Konsekvens	Risksamordnare
	3	Risk för sämre kvalitet i beslutsunderlag till politiken om tillgång till analysresurser och analyskompetens ej finns att tillgå i nya organisationen.	Maria Bruhn Jonsson
	Konsekvens		
	5		

Kontroll	Status
Namn Dialog och prioritering **Kontrollansvarig** Maria Bruhn Jonsson	

Frekvens Tertialvis

Beskrivning
Dialog och prioritering så att analysresurser får en adekvat plats i den nya organisationen.

Kommentar

Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status
Namn Analysresurs och kompetens i nya organisationen **Åtgärdsansvarig** Hanna Wiik	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning Säkerställa adekvata resurser och analyskompetens för regional utvecklingsplanering i den nya organisationen genom delaktighet och transparens i verksamhetsförändringen. Lyfta fram vikten av analys för uppdraget.

Kommentar

3 Ett resultat i balans

3.1 Ekonomiska förutsättningar

28500

Riskvärde
20
Sannolikhet
5
Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Mycket tuffa ekonomiska förutsättningar för året 2021 leder till ökat behov av prioriteringar i verksamheten och mycket begränsade resurser för alla typer av omkostnader, bland annat för att upphandla konsultstöd och expertkunskap. Långsiktiga neddragningar skapar oro. Oro för att antalet medarbetare måste minska då vakanser inte tillsätts och oro för övertalighet.

Konsekvens
Prioriteringar kan medföra risk för att vissa uppdrag inte genomförs, alternativt genomförs med en lägre ambitionsnivå än planerat. Det finns också risk att kunskapsuppbyggnad avseende viktiga frågor inom regional utvecklingsplanering blir lidande då det inte ges utrymme att ta nödvändigt stöd av expertkunskap i den omfattning som efterfrågas. Ökad arbetsbelastning för kvarstående medarbetare.

Riskägare
Hanna Wiik
Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

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

Frekvens Tertialvis

Beskrivning Ekonomiuppföljning med chefer och återrapportering till nämnden.

Kommentar

Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status
Namn Ekonomiavstämningar **Åtgärdsansvarig** Maria Bruhn Jonsson	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning Risken begränsas genom frekvent uppföljning och analys av det ekonomiska läget samt löpande avstämningar i chefsgruppen där gemensamma beslut om prioriteringar fattas. Nämnden arbetar också proaktivt för att söka extern finansiering.

Kommentar

4 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

4.1 Corona och distansarbete

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
49897	12	Fortsatt hemarbete och annorlunda arbetsformer. Risk för stress och psykisk ohälsa.	Hanna Wiik
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	4	Fortsatt hemarbete kan göra arbetet svårare att utföra inom vissa områden. Färre kontakter med kollegor är socialt påfrestande. Viss svårighet med digitala verktyg, ergonomi.	Maria Bruhn Jonsson
	Konsekvens		
	3		

Kontroll	Status
Namn TRF som attraktiv arbetsgivare **Kontrollansvarig** Maria Bruhn Jonsson **Frekvens** Årligen **Beskrivning** En god arbetsmiljö och rätt förutsättningar för ett effektivt hemarbete följs löpande av cheferna inom förvaltningen och mäts i den årliga medarbetarundersökningen. ***Kommentar***	

Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status
Namn Arbetsmiljö och tydlig planering **Åtgärdsansvarig** Maria Bruhn Jonsson	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning Säkerställa att alla har bra arbetsverktyg för distansarbete. Ha en tydlig, transparent planering för att göra arbetet effektivt och förutsägbart. Tydliga riktlinjer för att minska smittspridning för de som måste vara på kontoret.

Kommentar