Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-10

TRN 2019–0242

*Handläggare:*
Evert Kroes

Tillväxt- och
regionplanenämnden

# Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsberättelse för 2019

## Ärendebeskrivning

Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsberättelse för 2019 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2019.

## Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-02-10
Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsberättelse för 2019, inklusive bilagor
Tillväxt- och regionplanenämndens plan för intern kontroll 2019, årsuppföljning

## Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande

1. Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsberättelse för 2019 inklusive bilagor, TRN 2019–0242, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Tillväxt- och regionplanenämndens plan för intern kontroll 2019, årsuppföljning, TRN 2019–0242, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

**Förvaltningens förslag och motivering**

*Sammanfattning*

Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsberättelse för 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen och dess bilagor. Det ekonomiska resultatet per december 2019 är ett överskott med 0,97 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader.

Årsuppföljningen av planen för intern kontroll redovisas i dokumentet *plan för intern kontroll 2019, årsuppföljning*. Tillväxt- och regionplanenämndens plan för intern kontroll 2019 fokuserar på några få strategiska risker som har koppling till det utökade ansvaret för regional utveckling. Samtliga identifierade risker bedöms ha status grön per december vilket innebär att åtgärder genomförts enligt plan. Planerade åtgärder har delvis fått önskad effekt och endast en risk anses kvarstå inför 2020.

*Bakgrund*

Verksamhetsåret 2019 har inneburit en omställning för nämnden och förvaltningen på grund av det tillkommande ansvaret för regional utveckling, trafikplanering liksom samhällsbyggnadsuppdragen att permanenta det regionala cykelkansliet och inrätta ett klimatkansli. För det regionala utvecklingsansvaret och samhällsbyggnadsuppdragen har nämnden fått ett ökat anslag i sin budget för 2019. En del av det ökade anslaget består av förvaltningsanslaget för det regionala utvecklingsansvaret som Region Stockholm erhåller från staten. Dessutom har nämnden för den nuvarande mandatperioden fått en klimatberedning och en beredning för regional attraktionskraft.

Nämnden har tillsammans med förvaltningen under 2019 arbetat med att skapa kapacitet för sin utökade roll och ansvar. För att ändamålsenligt kunna leda en växande förvaltning på grund av det utökade uppdraget har en översyn av organisationen genomförts under våren som har resulterat i ny organisation per 1 april 2019 som innebär att både den taktiska och strategiska ledningen har förstärkts i samband med de utökade personella resurser som behövs för att verkställa nämndens utökade uppdrag. Att rekrytera och introducera ett stort antal nya medarbetare (inklusive nyrekrytering på grund av ordinarie personalomsättning) och chefer i verksamheten och samtidigt verkställa nämndens uppdrag och aktiviteter har varit en utmaning för förvaltningen under hela verksamhetsåret. Förvaltningen har i samband med det regionala utvecklingsansvaret stärkt samverkan inom Region Stockholm i synnerhet med regionledningskontoret vad gäller utvecklingen av samverkan med kommuner och andra regionala aktörer.

Flera av nämndens uppdrag, givet nämndens långsiktiga kärnuppdrag att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen, sträcker sig över flera verksamhetsår. Förvaltningen bedömer att verkställandet av nämndens uppdrag och aktiviteter har skett enligt plan, av de 27 uppdrag från budget 2019 som nämnden tilldelades från regionfullmäktige har 17 uppdrag avslutats per december 2019. Flertalet av övriga tio uppdrag hanteras framåt som en del av verkställandet av nämndens kärnverksamhet. Uppföljningen av nämndens uppdrag och aktiviteter och förvaltningens verksamhet redovisas i Bilagorna *A1 Uppdrag* och *A2 Aktiviteter* till verksamhetsberättelsen. För att säkerställa att nämndens utökade uppdrag kan verkställas parallellt med utvecklingen av förvaltningens nya organisation har stor vikt lagts på introduktion av nya medarbetare och utveckling av förvaltningens verksamhetsplanering. Detta pågående utvecklingsarbete har initierats för att skapa resiliens och robusthet för verkställandet av nämndens uppdrag och aktiviteter och för att säkerställa måluppfyllelse oberoende av den pågående omställningen i förvaltningen och eventuellt kommande förändringar.

Det ekonomiska resultatet för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per december 2019 är 0,97 miljoner kronor.

Det utökade uppdraget för nämnden inom både samhällsplanering och regional utveckling medförde behov av utökade personalresurser för 2019, vilket också återspeglades i årets budget. Det ökade behovet har inte kunnat tillgodoses genom rekrytering av egen personal i tillräcklig omfattning under året. Lägre personalkostnader än budget utgör därmed den största förklaringen till det positiva resultatet för året. Det lägre utfallet förklaras av att rekryteringar skett löpande och tillträde har skett successivt under året. Dessutom har personalkostnader i externa projekt bokförts direkt mot externa kostnadsställen och har därmed inte belastat nämndens kostnader.

I syfte att säkerställa uppdraget nyttjades konsulttjänster under tiden som egen personal inte hade tillsatts. Dessa kostnader har ett högre utfall än budget.

Den största budgetposten för förvaltningen utgörs av bidrag och avgifter till olika organisationer. Utfallet för bidrag är i linje med budget. Hållbarhets-, skärgårds- och fraktanslaget har upparbetats i sin helhet. Dock återfördes äldre beslutade projektmedel på 0,32 miljoner kronor till 2019 års resultat.

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

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

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Maria Bruhn Jonsson
Administrativ chef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
TRN 2019-0242

Tillväxt- och regionplanenämnden

# Verksamhetsberättelse 2019

2020-02-10

# Innehållsförteckning

1 Inledning ....4
1.1 Väsentliga händelser ....4

2 Styrning och ledning ....5
2.1 Verksamhetsfakta ....5
2.2 Styrning av nämnd/bolag ....5
2.2.1 Stiftelser ....6
2.3 Långsiktiga strategiska planer ....7
2.4 Mål ....8
2.4.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer ....8
2.4.2 Långsiktigt hållbar ekonomi ....8
2.4.3 En hållbar region Stockholm ....9
2.4.4 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion ....12
2.4.5 Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare ....13
2.4.6 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt ....14
2.5 Uppdrag ....17
2.6 Aktiviteter ....17
2.7 Intern kontroll och regelefterlevnad ....17
2.7.1 Arbetet med intern kontroll ....17
2.7.2 Resultat och analys från riskbedömningen ....18
2.7.3 Försäkran ....18
2.7.4 Regelefterlevnad ....18
2.8 Anmodan ....20
2.9 Produktivitet ....21

3 Verksamhet ....22
3.1 Verksamhetsförändringar ....22

4 Ekonomi ....23
4.1 Resultat ....23
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal ....24
4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans ....25
4.3 Investeringar ....25
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar ....26
4.4 Resultatdisposition ....26

4.5 Balansräkning ..... 26
4.6 Kassaflödesanalys ..... 26

5 Personal och utbildning ..... 28
5.1 Attraktiv arbetsgivare ..... 28
5.2 Arbetsmiljö och hälsa ..... 29
5.3 Systematisk kompetensförsörjning ..... 29
5.4 Personal ..... 30
5.5 Sjukfrånvaro ..... 30

6 Risker och möjligheter ..... 32

7 Pågående rättsprocesser (tvister) ..... 33

8 Ledningens åtgärder ..... 34

9 Övrigt ..... 35

10 Förväntad utveckling 2020 ..... 36

11 Nämnd-/styrelsebehandling ..... 37

**Bilagor**

*Bilaga 1: TRN 2019-0242 07, VB 2019 Bilaga F5 Inköp upphandling*

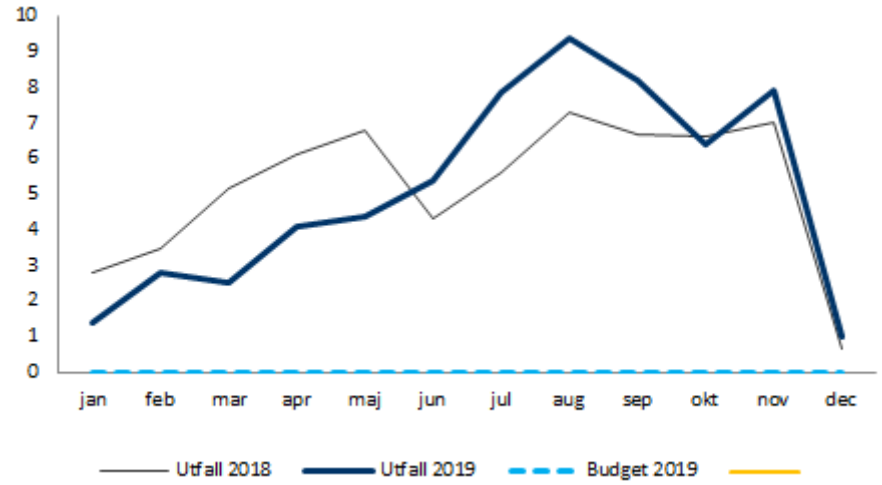
*Bilaga 2: TRN 2019-0242 05, VB 2019 Bilaga E2 konsultkostnader*

*Bilaga 3: TRN 2019-0242 04, VB 2019 Bilaga E1 övr avsattning mm*

*Bilaga 4: TRN 2019-0242 03, VB 2019 Bilaga A3 Externa projekt*

*Bilaga 5: TRN 2019-0242 02, VB 2019 Bilaga A2 Aktiviteter*

# 1 Inledning




Förvaltningen redovisar för året 2019 ett positivt resultat med 0,97 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på 0 miljoner kronor. Jämfört med 2018 års resultat är det en ökning med 0,32 miljoner kronor.

## 1.1 Väsentliga händelser

Stockholm läns landsting har blivit Region Stockholm och regionen har 1 januari 2019 tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Regionbildningen har medfört ett utökat ansvar för bland annat tillväxtfrågor, hållbar regional utveckling, samhällsplanering, kompetensförsörjning och bostadsförsörjning, vilket kräver en samlad röst och ett samlat regionalt ledarskap.

Tillväxt- och regionplanenämnden har fått i uppdrag att fullgöra regionens uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret, förutom vad avser länsplan för transportinfrastruktur, samt att fullgöra regionens ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen. Dessa uppdrag har gett nämnden en central roll i att utveckla Region Stockholms regionala ledarskap, vilket nämnden har arbetat med under verksamhetsåret i tätt samarbete med regionstyrelsen och andra nämnder och styrelser.

Verksamhetsåret 2019 har inneburit en omställning för nämnden och förvaltningen på grund av det tillkommande ansvaret för regional utveckling, trafikplanering liksom samhällsbyggnadsuppdragen att permanenta det regionala cykelkansliet och inrätta ett klimatkansli. För det regionala utvecklingsansvaret och samhällsbyggnadsuppdragen har nämnden fått ett ökat anslag i sin budget. En del av det ökade anslaget består av förvaltningsanslaget för det regionala utvecklingsansvaret som Region Stockholm erhåller från staten. Dessutom har nämnden för den nuvarande mandatperioden fått en klimatberedning och en beredning för regional attraktionskraft vilka inrättats under året.

# 2 Styrning och ledning

## 2.1 Verksamhetsfakta

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

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

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

Region Stockholm äger 40,5 procent av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Ägardialog genomförs regelbundet med moderbolaget Almi Företagspartner och verksamheten i dotterbolaget regleras genom ägaranvisning och samverkansavtal. Det har skett en nära dialog med Almi Företagspartners VD kring hur bolaget kan bidra i det regionala tillväxtarbetet.

## 2.2 Styrning av nämnd/bolag

Nämnden beslutade den 18 april 2017 om sin modell för målstyrning och uppföljning (TRN 2017–0026). Modellen togs fram för att mer effektivt kunna styra verksamheten mot de för nämnden fastställda målen. Under verksamhetsåret 2019 har nämnden anpassat och implementerat målmodellen i överenstämmelse med Region Stockholms modell för integrerade ledning och styrning (Budget 2020, RS 2019–0063, bilaga 5)

**Tillväxt- och regionplanenämndens styr- och målmodell**




*Modellen illustrerar ansvar på olika nivåer som delvis överlappar varandra.*

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

Nämnden har under verksamhetsåret 2019 styrt sin verksamhet mot de för nämnden fastställda målen. Genom verksamhetsplanen har nämnden verkställt fullmäktiges uppdrag och de av nämnden beslutade aktiviteterna. Förvaltningen stödjer nämnden i dess ansvar genom genomförande av uppdrag, aktiviteter och kärnuppdrag inom regional utvecklingsplanering.

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

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

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

### 2.2.1 Stiftelser

**Skärgårdsstiftelsen**

Organisationsnummer 802405–0216

Stiftelsetyp: Verksamhetsstiftelse

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

Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknade nytt avtal i slutet av 2019 om drifts- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2020–2023. Under 2019 har möten skett med stiftelsen angående avtalsuppföljning, stiftelsens återredovisning av ekonomi och verksamhet samt framtid. Stiftelsen har skickat ekonomisk redovisning av hur Region Stockholms ekonomiska bidrag använts samt hur kostnadskontroll genomförts genom sin årsrapport för 2018. Därutöver har stiftelsen tillhandhållit övrig ekonomisk information och analyser som Region Stockholm efterfrågat.

**Stiftelsen Flemingsberg Science**

Organisationsnummer 802426–7182

Stiftelsetyp: Verksamhetsstiftelse

Andel styrelseposter från Region Stockholm är 2 av totalt 15. Region Stockholm representeras av två tjänstemän från regionledningskontoret respektive hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

En stående punkt vid styrelsesammanträdena är lägesgenomgång av ekonomi och verksamhet. 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. Under 2020 ska i samråd med regionstyrelsen undersökas huruvida ett avtal kan tecknas mellan stiftelsen och Region Stockholm i syfte att ytterligare kunna kvalitetssäkra en ekonomisk uppföljning av Region Stockholms finansiering.

## 2.3 Långsiktiga strategiska planer

### Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. Planen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och ligger till grund för bland annat kommunernas och Region Stockholms långsiktiga planering, och är en utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Sedan hösten 2019 gäller RUFS 2050 även som regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen.

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

1. En tillgänglig region med god livsmiljö

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

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

För uppföljningen av genomförandet av RUFS 2050 hänvisas till uppföljningsrapporten *Läget i Stockholmsregionen 2019 - uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050* (TRN 2019-0195).

## 2.4 Mål

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

### 2.4.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer

| Mål | Indikator | Utfall | Mål-värde nämnd/ bolag | Mål-värde full-mäktige | Måluppfyllelse indikator * |
|---|---|---|---|---|---|
| **En regionplanering i framkant** | **Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS** | 79% | >=80% | >=80% | |
| **Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft** | **Antal nystartade företag per 1000 invånare** | 14 | >=16 | >=16 | |

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

### 2.4.2 Långsiktigt hållbar ekonomi

***Ett resultat i balans***

Tillväxt- och regionplanenämnden uppfyller målet ett resultat i balans för året 2019.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Mål-värde nämnd/ bolag | Mål-värde full-mäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fastställt resultatkrav** *(Regionfullmäktige)* | | 0,6mkr | | >=0mkr | |

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|

***Kommentar***

Nämnden uppnår fastställt resultatkrav för 2019. Utfall på indikatorn rapporteras när det ekonomiska bokslutet är klart den 21 januari kl. 12:00.

### *Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar*

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen lånar inte vare sig till drift eller ersättningsinvesteringar. Kostnaderna för verksamheten ryms inom beslutad budget för verksamhetsåret. Förvaltningen har inte haft någon investeringsbudget sedan bildandet av nämnd och förvaltning 2015.

### *Hållbar investeringsutveckling*

Nämnden har inga investeringar.

## 2.4.3 En hållbar region Stockholm

### *Social hållbarhet*

Inom den verksamhet som bedrivs för nämndens kärnuppdrag är RUFS 2050 ett av de styrande dokumenten för den regionala utvecklingsplaneringen. Hållbar utveckling är en av grundprinciperna för RUFS 2050. De tre hållbarhetsperspektiven – det ekonomiska, det ekologiska och det sociala – är ömsesidigt beroende av varandra. Investeringar och utvecklingsinsatser ska leda till ökad konkurrenskraft, hälsa och välbefinnande för regionens invånare, samtidigt som de planetära gränserna inte överskrids eftersom både människornas hälsa och den ekonomiska utvecklingen är beroende av att ekosystemen är i balans i ett socialt hållbart samhälle. Nämndens verksamhet genomförs med utgångspunkt i hållbar utveckling och bidrar därmed till social hållbarhet. Bland annat tas hänsyn till olika människors förutsättningar och behov i de underlag och planer som sammanställs.

Nämnden bidrar också till målet genom sitt arbete med uppdraget att "Bidra till regionens arbete med att nå en jämlik och förbättrad folkhälsa".

### *Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa*

Inom Region Stockholms samarbete med Kungliga tekniska högskolan har tillväxt- och regionplaneförvaltningen tillsammans med trafikförvaltningen gjort en forskningsutlysning. Utlysningen uppgår till tre miljoner kronor fördelat över två år (2019-2020) där ett enskilt projekt beviljas högst en miljon kronor per år. Förvaltningens fokus i utlysningen ligger på områdena

- Bostadsmarknad och bostadsförsörjning
- Smart, hållbar stadsutveckling och markanvändning

- Landsbygd och skärgård
- Digitalisering och öppna data
- Gods och logistik

I samband med att det regionala samarbetet med Regional Digital Agenda har avslutats har arbetet i en ny samverkansstruktur för regionala digitaliseringsfrågor påbörjats tillsammans med regionledningskontoret, Storsthlm och vissa kommuner.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt** *(Regionfullmäktige)* | Ja | | ● | Ja | Ja |

***Kommentar***

Inom ramen för nämndens uppgifter arbetar förvaltningen strukturerat med innovation och digitalisering i ett regionalt sammanhang. En del av dessa regionala utvecklingsprocesser förutsätter även ett innovativt förhållningssätt på förvaltningen vilket leder till att verksamheten utvecklas. Arbetet med dessa regionala processer har även effekt på Region Stockholms övriga verksamheter. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta nya verktyg och metoder för regional utvecklingsplanering och uppföljning av regionens utveckling.

### *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska*

Nämnden bidrar till detta mål genom sina uppdrag att driva *genomförandet av den regionala klimatfärdplanen, påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen* samt att *hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon* vilka samtliga pågår enligt plan med ett flertal aktiviteter. Inrättandet av klimatkansliet skapar kontinuitet i nämndens klimatarbete vilket skapar förutsättningar för att långsiktigt kunna bidra till måluppfyllelse.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp)** *(Regionfullmäktige)* | | | ▬ | | >=-16 |

***Kommentar***

Indikatorn är ej relevant att rapportera för nämnden. Rapportering sker av Locum för administrativa förvaltningar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Andelen ägda och leasade fordon som drivs på förnybara drivmedel inom Region Stockholms nämnder och bolag** *(Regionfullmäktige)* | | | ▬ | | >=3% |

***Kommentar***

Indikatorn ej relevant för nämnden som varken äger eller leasar fordon.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter** *(Regionfullmäktige)* | | | – | | |

***Kommentar***

Indikatorn ej relevanta att rapportera för nämnden, rapportering sker samlat för koncernen Hållbarhet.

## *Fördjupad uppföljning av En hållbar region Stockholm*

### Digitalisering - Ledning och styrning

Förvaltningen verkar kontinuerligt för att utveckla verksamheten med hjälp av digitala tjänster. Under 2019 har förvaltningen systematiserat och digitaliserat sin dagliga dokumenthantering. Detta har resulterat i att den digitala dokumenthanteringen görs genom tjänsten SharePoint Online. Detta har lett till en effektivare dokumenthantering och skapar möjligheter till digital samverkan inom förvaltningen oavsett om man arbetare på kontor, är på möte eller jobbar på distans. Informationssäkerheten har därmed ökat utifrån principen att ett dokument sparas digitalt på bara ett ställe.

Förvaltningens möjligheter att utveckla den egna verksamheten med stöd av digitala tjänster begränsas av de regionövergripande digitala system som tillhandahålls centralt inom Region Stockholm. Principen i styrningen av digitaliseringen som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen är att den ska underlätta för handläggare och chefer att genomföra administrativa ärenden och att på sikt kunna skapa en papperslös verksamhet.

### Digitaliseringsinitiativ

Fraktbidraget betalas ut till företag som har varaktig verksamhet på en ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren. Under 2019 har nämnden i samarbete med trafiknämnden och Waxholmsbolaget investerat i och utvecklat fraktbidragsportalen. Fraktbidragsportalen är en digital tjänst som på ett mer effektivt och enklare sätt hanterar skärgårdsföretagens ansökan om fraktbidrag, minskar det administrativa arbetet för att hantera ansökningar samt skapar möjligheter för en mer effektiv uppföljning av fraktbidragen.

### Digitalisering - Realisering av förväntade nyttor

Utvecklingen av digitala tjänster sker bland annat med hjälp av fokusgrupper för att säkerställa att digitaliseringen av verksamheten förankras och utgår från användares behov att kunna effektivisera sin dagliga verksamhet. Medarbetare och chefer erbjuds möjlighet till utbildning och introduktion till nya digitala tjänster samt att stödjande dokument, som lathundar, tillhandahålls för att säkerställa att användare har förutsättningar för att kunna nyttja digitala tjänster på ett effektivt sätt.

Implementeringen av nya digitala tjänster följs upp för att kontinuerligt kunna anpassa tjänsterna utifrån nya behov. Nyanställda erbjuds en introduktion till de digitala tjänster som behövs för verksamheten.

**Digitalisering - Goda exempel**

Implementering av SharePoint Online som dokumenthanteringssystem på samtliga förvaltningar skulle skapa förutsättningar för en effektivare samverkan över förvaltningsgränser vilket samtliga nämnder och bolag skulle vinna på.

**Innovation**

Under 2019 har innovation bedrivits vad gäller bland annat ärendehantering för nämnden, klimatberedningen och beredningen för regional attraktionskraft (genom införandet av SharePoint Online) och vidareutveckling av ärendehanteringsprocessen. Ett arbete har påbörjats för att på ett innovativt sätt, med hjälp av digitalisering, utveckla processen för förvaltningens verksamhetsplanering.

***Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar***

Arbetet med att utarbeta styrdokument för säkerhet kommer att fortsätta under våren 2020 med utgångspunkt i den koncernövergripande klimat-, risk- och sårbarhetsanalysen för de administrativa verksamheterna inom Region Stockholm.

***Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet***

Nämnden arbetar kontinuerligt med att effektivisera administration och stödprocesser för att prioritera kärnverksamheten inom nämndens ansvar för regional fysisk planering och regional utveckling.

### 2.4.4 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

***Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering***

I nämndens arbete med att verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsansvar och ansvar för regional fysisk planering skapar nämnden förutsättning för samhällsplanering. I och med att RUFS 2050 även gäller som regional utvecklingsstrategi, efter beslut i fullmäktige i november 2019, är den regionala utvecklingsplanen ett viktigt regionalt styrdokument för samhällsplanering för flera aktörer. Den årliga uppföljningen av RUFS 2050 säkerställer huruvida målen uppnås och de regionala prioriteringarna genomförs, vilket ger en indikation på nämndens och Region Stockholms måluppfyllelse.

***Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen***

Nämnden har under 2019 påbörjat med att implementera det utökade ansvaret för trafikplanering (förutom kollektivtrafik) i sin verksamhet vilket kommer att bidra till

måluppfyllelse. Även inrättandet av det regionala cykelkansliet under 2019 och genomförandet av den regionala cykelplanen bidrar till måluppfyllelse. Den regionala godsstrategin, som fullmäktige beslutade om 2019, tillämpas i nämndens arbete med trafikplanering vilket skapar förutsättningar för en effektivare godstransport i länet på längre sikt och bidrar därmed till måluppfyllelse. Nämnden har i uppdrag att årligen ta fram en mobilitets- och trafikutvecklingsrapport, planeringen pågår för framtagandet av första rapporten. Den rapporten bör framöver kunna ge en indikation för nämndens måluppfyllelse att bidra till ett transporteffektivt samhälle.

***Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen***

Regionstyrelsen ansvarar för forskning och innovation inom det regionala utvecklingsansvaret. Nämnden samverkar med regionstyrelsen vad gäller forskningsfrågor. Nämndens arbete med framtagandet av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin, som även kommer att beröra forskning, skapar förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt.

### 2.4.5 Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare

***Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare***

De målvärden som gäller för Region Stockholm som helhet vad gäller medarbetar-, ledarskaps- och totalindex gäller även för förvaltningen. Ett kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete har bedrivits under året, vilket syftar till att minst uppnå angivna mål.

Utfallet i medarbetarundersökning 2019 visar att nämnden inte uppnår målvärdena för året.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalomsättning** *(Regionfullmäktige)* | 24% | | | <=10% | <=10% |
| ***Kommentar*** | | | | | |
| Personalomsättningen för året motsvarar 24 procent och förklaras delvis av de förändringar som förvaltningen genomgått med utökat uppdrag, organisationsförändring och fysisk flytt. | | | | | |
| **Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef** *(Regionfullmäktige)* | 74% | | | 80% | 100% |
| ***Kommentar*** | | | | | |
| Andelen medarbetare som uppger att de haft medarbetarsamtal med sin chef de senaste 12 månaderna uppgår till 74 procent och beror till stor utsträckning på att många nya medarbetare tillkommit till förvaltningen under året och därmed har en anställningstid kortare än 12 månader. | | | | | |

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Medarbetarindex** *(Regionfullmäktige)* | 62 | 72 | | >=76 | >=76 |
| ***Kommentar*** | | | | | |
| Medarbetarindex sjunker i jämförelse med föregående år och målet för 2019 uppnås inte. Förvaltningen arbetar aktivt med handlingsplaner för att vända utvecklingen. | | | | | |
| **Chefsindex** *(Regionfullmäktige)* | 60 | 71 | | >=78 | >=78 |
| ***Kommentar*** | | | | | |
| Ledarskapsindex visar en negativ trend och arbete sker inom verksamheten för att identifiera åtgärder och utvecklingsområden. | | | | | |
| **Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid** *(Regionfullmäktige)* | 3,7% | | | | 6,2% |
| ***Kommentar*** | | | | | |
| Sjukfrånvaron sjunker i jämförelse med 2018 års utfall. | | | | | |

### *Systematisk kompetensförsörjning*

Förvaltningen har ingen formell plan för kompetensförsörjning men arbetar kontinuerligt med kompetensplanering och att säkerställa rätt kompetens för uppdraget. Under 2019 har kompetensinventering och rekrytering utgjort en väsentlig del av chefernas arbete. I samband med att rekryteringsbehov uppstår sker en översyn av arbetssätt och arbetsfördelning för att utveckla och förbättra organisationen och skapa möjligheter till uppgiftsväxling.

## 2.4.6 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

### *En regionplanering i framkant*

Eftersom det inte finns nationella riktlinjer för hur en plankarta ska tas fram skiljer sig olika kommuners plankartor åt vad gäller bland annat:

- Begrepp och definition för planerade bebyggelseområden angivna i plankartan.
- Avgränsningar för planerade bebyggelseområden i plankartan.

Förvaltningen har utvecklat en analysmetod som huruvida kommunernas planerade bebyggelsestruktur överensstämmer med den regionala bebyggelsestrukturen i RUFS 2050. Under 2019 har inga nya (reviderade översiktsplaner tillkommit). Eventuellt kommande översiktsplaner bör förhålla sig till RUFS 2050 vilket borde skapa förutsättningar för att överensstämmelser mellan kommunernas plankartor och RUFS-plankarta under mandatperioden kommer att överstiga 80 %.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS** *(Regionfullmäktige)* | 79% | 67% | | >=80% | >=80% |

***Kommentar***

Förvaltningen har gjort en analys av samtliga kommuners senast antagna översiktsplaner som var gällande för verksamhetsåret 2019. Förvaltningen har gjort en analys av varje enskild kommuns plankarta för att bedöma huruvida kommunernas planerade bebyggelsestruktur överensstämmer med den regionala bebyggelsestrukturen i RUFS 2050:

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

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

Skillnaderna jämfört med uppföljningen för 2018 beror dels på att analysen from 2019 utgår från den regionala bebyggelsestrukturen i RUFS 2050. I 2018 års uppföljningen gjordes jämförelsen med den så kallade prioriterade bebyggelsestrukturen i RUFS 2010 (den centrala regionkärnan, regionala stadskärnor och regional stadsbygd med utvecklingspotential). Bebyggelsestrukturen i RUFS 2050 är bättre genomarbetad och anpassad till hela länet, bl.a. genom landsbygdsnoder.

OBS Indikatorn redovisar de områden som kommunerna planerar att bebygga.

## *Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft*

Statistik för 2019 tillgängliggörs av Tillväxtanalys under första halvåret 2020. I delårsrapport för 2020 kommer indikatorn uppdateras för 2019 för uppföljningen av målet. Bedömning kan inte göras ännu om målet har uppnåtts för 2019.

Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet samverkar nämnden med flera aktörer som bidrar till att ytterligare förbättra nyföretagandet i Stockholmsregionen och därmed starkt bidra till målets realiserande som exempelvis, STING, Nyföretagarcentrum. Almi Stockholm Sörmland AB som Region Stockholm är delägare i. Nämndens arbete med framtagandet av den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin kommer att skapa förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antal nystartade företag per 1000 invånare** *(Regionfullmäktige)* | 14 | 14 | | >=16 | >=16 |

***Kommentar***

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare 16–64 år har i Stockholmsregionen ökat sedan 2008. Siffran uppgick 2018 till 14,4, vilket är marginellt lägre än 2017 fast högt jämfört med riket där endast 10,8 företag per 1000 invånare startades. Trendmässigt har nyföretagandet i Stockholmsregionen och i övriga riket följts åt, med en topp kring 2011/2012 för att sedan sjunka tillbaka något. Nyföretagandet har legat på en högre nivå under hela perioden efter den internationella finanskrisen.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|

Antalet nystartade företag skiljer sig mellan regionens kommuner. Ett fåtal kommuner har idag ett nyföretagande i paritet med det angivna delmålet. De flesta av länets kommuner har dock ett nyföretagande som är högre än riksgenomsnittet. Högst antal nystartade företag per 1000 invånare under 2018 har Danderyd med 20,6 och lägst antal har Södertälje med 9,5.

*Källa: Läget i Stockholmsregionen 2019 - uppföljningen av RUFS 2050 (TRN 2019-0195)*

**OBS! Eftersom systemet för uppföljningen kräver att ett värde ska anges för 2019 har i tabellen samma värdet angetts som 2018. Statistik för 2019 tillgängliggörs av Tillväxtanalys under första halvåret 2020.**

### *Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen*

I verksamhetsplanen för 2019 har inga indikatorer blivit fastställda för detta mål. Målet kommer att följas under verksamhetsåret 2020 genom RUFS-indikatorerna *Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år* och *Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda*.

Nämnden ansvarar för samordningen av strukturfonderna och förvaltningen ingår i beredningsgruppen till strukturfondspartnerskapets sekretariat för att mobilisera och bereda beslutsunderlag för partnerskapets prioritering av projekt. De pågående socialfondsprojekt (ESF) i Stockholmsregionen bidrar till måluppfyllelse. Förvaltningens arbete med framtagandet av en regional kompetensplattform kommer att skapa förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt,

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

Antalet inrapporterade bostäder för 2019 kommer att göras under 2020, därför kan inte bedömningen göras huruvida målet har uppnåtts för 2019. Från och med verksamhetsåret 2020 kommer uppföljningen även ske med indikatorn *Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten*.

Nämnden har initierad regionala bostadssamtalen för att skapa en regional arena för dialog om regional bostadsförsörjning och diskussion om behov av kunskapsunderlag för bostadsförsörjningen. De regionala bostadssamtalen skapar förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt.

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antal färdigställda bostäder per år** *(Nämnd )* | 17 200 | 17 200 | | >=22 000 | |

***Kommentar***

Det senaste året färdigställdes drygt 17 100 bostäder varav knappt 2 000 tillkom genom ombyggnationer och permanentning av fritidshus. Antalet färdigställda bostäder sjönk därmed något jämfört med föregående år och prognosen är att antalet färdigställda bostäder kommer sjunka ytterligare under kommande år. Under 2019

| Indikator (rapporteras per år) | Utfall | Utfall fg år | Måluppfyllelse indikator | Målvärde nämnd/ bolag | Målvärde fullmäktige |
|---|---|---|---|---|---|

prognostiseras knappt 10 000 bostäder att påbörjas i regionen.

Bostadsbyggandet sker på en marknad med många aktörer och olika drivkrafter. Kommunerna och staten skapar både ramar och förutsättningar för byggande, genom bland annat planering, lagstiftning och grundförutsättningar för finansiering. Byggföretagen verkar på en efterfrågestyrd marknad där mark- och byggkostnader, möjlighet till finansiering, betalningsvilja och konjunkturläget, påverkar byggandet.

*Källa: Läget i Stockholmsregionen 2019 - uppföljningen av RUFS 2050 (TRN 2019-0195)*

**OBS! Eftersom systemet för uppföljningen kräver att ett värde ska anges för 2019 har i tabellen samma värdet angetts som 2018. Länsstyrelsens rapportering av färdigställda bostäder för 2019 kommer att publiceras senare under 2020.**

## 2.5 Uppdrag

Uppföljningen av nämndens uppdrag redovisas i *Bilaga A1 Uppdrag*.

Nämnden har under året i huvudsak arbetat med uppdrag inom nämndens regionala utvecklingsansvar. Flertalet uppdrag har avslutats under året och fortsatt arbete sker inom nämndens långsiktiga kärnverksamhet. Uppdrag som *genomförande av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050* och u*ppföljning och återrapportering av RUFS 2050* bidrar utgör en central del av nämndens verksamhet och bidra till måluppfyllelse av målet *Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion*.

Av totalt 27 uppdrag har 17 avslutats vid helåret 2019.

## 2.6 Aktiviteter

Uppföljning av nämnden aktiviteter redovisas i *Bilaga A2 Aktiviteter*.

## 2.7 Intern kontroll och regelefterlevnad

### 2.7.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen inom tillväxt- och regionplaneförvaltningen följer de riktlinjer och anvisningar som ges av regionledningskontoret och har förstärkts genom införandet av ett systemstöd för processen för intern kontroll. Systemstödet tydliggör kopplingen mellan mål, uppdrag och risker och bidrar till att identifiera strategiska risker vilka förhindrar eller försvårar genomförande av uppdrag eller måluppfyllelse.
Tillväxt- och regionplanenämndens internkontrollplan 2019 fokuserar på några få strategiska risker som har koppling till det utökade ansvaret för regional utveckling. Dessa risker har löpande hanterats under året. Kontrollmoment och planerade åtgärder för 2019 har genomförts enligt plan och har delvis fått önskad effekt.
Året har i stor utsträckning präglas av uppstart och att få arbetssätt samt rutiner kopplat till det nya uppdraget på plats.

### 2.7.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till det utökade ansvaret för regional utveckling. Det handlar främst om samverkan och samsyn både internt och externt, liksom utökade rapporteringskrav vad gäller ekonomi. Utöver dessa risker ingår även en IT-teknisk och en arbetsmiljörelaterad risk i kontrollplanen.
Under året har riskerna hanterats genom regelbunden uppföljning och avstämning i syfte att minimera riskexponeringen. Samtliga riskhanteringsåtgärder har genomförts som planerat och åtgärderna har till del gett önskad effekt. En av riskerna från internkontrollplan 2019 har omformulerats och kommer fortsatt att hanteras under 2020. De risker som relaterar till lokalfrågan och samlokalisering anses obsoleta i och med flytten till Lindhagensgatan 98.

### 2.7.3 Försäkran

Tillväxt- och regionplanenämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med Policy för intern kontroll LS 1303-0431.

### 2.7.4 Regelefterlevnad

Nämnden efterlever de regionövergripande styrande dokumenten. Se *Bilaga F2 Styrningsrapport* för mer information.

### *Övriga områden*

#### Informationssäkerhet

En handlingsplan för informationssäkerhet har tagits fram för beslut i nämnden. Förvaltningens informationstillgångar och IT-system är förtecknade och säkerhetsklassade enligt Regionens modell. Förteckningarna över informationstillgångarna och IT-systemen har legat till grund för framtagande av de dokument som Regionarkivet begärt för införandet av VIR. Alla handlingar gällande VIR har godkänts av Regionarkivet. DISA-utbildningen är obligatorisk för alla anställda på förvaltningen och genomförande av utbildningen följs upp kontinuerligt.

#### Säkerhet

En säkerhetsskyddsanalys tillsammans med en säkerhetsskyddsplan har levererats under året. Föreslagna aktiviteter i planen tas om hand på olika sätt beroende på inriktning (t.ex. informationssäkerhet och rekrytering). Några av aktiviteterna rår inte förvaltningen själv över, och dessa lyfts till central nivå. Säkerhetsanalysen och planen är belagda med sekretess.

#### Krisberedskap

Förvaltningen har under våren deltagit i centralt samordnat arbete med en koncernövergripande analys avseende klimat-, risk- och sårbarhet som ska ligga till

grund för en revidering av gällande krisberedskapsplan och framtagande av en ny klimatanpassningsplan. Koncernanalysen har fastställts av krisledningsnämnden.

Ett utkast till klimat-, risk- och sårbarhetsanalys för de administrativa myndigheterna inom Region Stockholm har tagits fram som ska vara underlag till fortsatt arbete inom området under 2020.

### Antikorruption

Inga särskilda behov har identifierats inom området antikorruption och inga särskilda åtgärder har därmed genomförts.

### Inköp

Inga särskilda behov har identifierats inom inköpsområdet och inga särskilda åtgärder har därmed genomförts.

### Uppförandekod för leverantörer

Inga särskilda behov har identifierats avseende uppförandekod för leverantörer och inga särskilda åtgärder har därmed genomförts.

### Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Inga särskilda behov har identifierats avseende delaktighet för personer med funktionsnedsättning och inga särskilda åtgärder har därmed genomförts.

### Jämställdhet och jämlikhet (inklusive HBTQ)

Inga särskilda behov har identifierats inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet och inga särskilda åtgärder har därmed genomförts. Jämställdheten i förvaltningens ledningsgrupp har ökat under 2019 då två män anställts som enhetschefer.

### Folkhälsa

Inga särskilda behov har identifierats inom området folkhälsa och inga särskilda åtgärder har därmed genomförts.

### Nationella minoriteter

Inga särskilda behov har identifierats inom området nationella minoriteter och inga särskilda åtgärder har därmed genomförts.

### Barns rättigheter

Inga särskilda behov har identifierats inom området barns rättigheter och inga särskilda åtgärder har därmed genomförts.

## 2.8 Anmodan

**Anmodan**

✔ Avslutad

**Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att fortsatt säkerställa åtgärder för att minska konsultkostnader och att intensifiera arbetet med att skifta ut konsulter.**

RS 2018-1077

**ÅR 2019**

Förvaltningen har sedan 2015 årligen genomfört konsultväxling till förmån för fast anställd personal.
Förvaltningens nyttjande av konsulter avser främst avgränsade insatser i form av spetskompetens i olika projekt som förvaltningen driver, och som ryms inom beslutad budget.
Ytterligare minskning av konsultbudgeten bedöms i nuläget inte vara aktuellt.

▶ Pågående enligt plan

**Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och it-säkerhet i sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnad inom området.**

RS 2018-1077

**ÅR 2019**

Uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet sker i Compliance-verktyget.
Förslag till lokal handlingsplan med aktiviteter är framtagen där även åtgärder utifrån genomförd säkerhetsanalys har beaktats. Beslut om handlingsplanen fattas av förvaltningschefen.
Arbetet med att identifiera, dokumentera och klassificera förvaltningens nytillkomna informationstillgångar sker kontinuerligt parallellt med arbetet med VIR.

▶ Pågående enligt plan

**Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.**

RS 2018-1077

**ÅR 2019**

En säkerhetsskyddsanalys tillsammans med en säkerhetsskyddsplan har levererats under året. Föreslagna aktiviteter i planen tas om hand på olika sätt beroende på inriktning (t.ex. informationssäkerhet och rekrytering). Några av aktiviteterna rår inte förvaltningen själv över, och dessa lyfts till central nivå. Säkerhetsanalysen och planen är belagda med sekretess och kan därför inte bifogas.
Förvaltningen har under våren även deltagit i centralt samordnat arbete med en koncernövergripande analys avseende klimat-, risk- och sårbarhet som ska ligga till grund för en revidering av gällande krisberedskapsplan och framtagande av en ny klimatanpassningsplan. Koncernanalysen har fastställts av Krisledningsnämnden.

**Anmodan**

Ett utkast till klimat-, risk- och sårbarhetsanalys för de administrativa myndigheterna inom Region Stockholm har tagits fram som ska vara underlag till fortsatt arbete inom området under 2020.

## 2.9 Produktivitet

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har kontinuerligt under året arbetat med att effektivisera den egna verksamheten. Den sedan tidigare påbörjade konsultväxlingen till förmån för fler heltidsanställda har fortsatt även under 2019 liksom översyn och förenkling av administrativa rutiner och processer i syfte att frigöra tid och resurser till förvaltningens kärnverksamhet. Under året har förvaltningen bland annat gått över till SharePoint Online för en effektivare dokumenthantering och skapa förutsättningar för digital samverkan. Översyn av styrande och stödjande dokument har påbörjats under året med syftet att öka den administrativa effektiviteten och därmed produktiviteten.

Det utökade regionala utvecklingsuppdraget har bland annat inneburit ökade krav på uppföljning, analys och rapportering och det påbörjade interna arbetet med effektivisering av dessa verksamheter kommer att fortsätta även under 2020.

# 3 Verksamhet

## 3.1 Verksamhetsförändringar

Nämnden har tillsammans med förvaltningen skapat kapacitet för sin utökade roll och ansvar. För att ändamålsenligt kunna leda en växande förvaltning på grund av det utökade uppdraget gjordes en översyn av organisationen under våren. Syftet med översynen var att skapa en effektiv förvaltning som svarar mot nämndens utökade uppdrag och ansvar. Utifrån översynen tog förvaltningschefen beslut om en ny organisation per 1 april 2019. Den nya organisationen innebär att både den taktiska och den strategiska ledningen har förstärkts i samband med de utökade personella resurser som behövs för att verkställa nämndens utökade uppdrag, samt de specifika satsningar som att permanenta cykelkansliet och inrätta ett klimatkansli innebär. Enligt regionens överenskommelse med länsstyrelsen överfördes åtta personalresurser från länsstyrelsen till förvaltningen från och med 1 januari 2019. Av dessa tillträdde hälften sina tjänster medan resterande medförde vakanser som tillsatts under året. Förvaltningen har utifrån den nya organisationen rekryterat ytterligare nya medarbetare, en administrativ chef och fyra enhetschefer för att till fullo kunna verkställa nämndens ökade ansvar. Per den 31 december 2019 hade förvaltningen 63 anställda, i jämförelse med 44 stycken per december 2018.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att utveckla och implementera resurseffektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner för nämndens nya uppdrag, samt fortsätta hålla hög kvalitet i stödjande processer för nämndens verksamhet och samverkan med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Det rekryteringsarbete och introduktion av nya chefer och medarbetare som skett under året, parallellt med verkställandet av nämndens uppdrag och ansvarsområden, har inneburit en stor utmaning för förvaltningen.

Nämndens klimatberedning och beredningen för regional attraktionskraft innebär ett utökat uppdrag för förvaltningen vad gäller ärendeberedningen. Två beredningssekreterare har utsetts och förvaltningen har i samråd med respektive beredningsordförande tagit fram rutiner och arbetssätt för beredningarna utifrån instruktionen för beredningarna som nämnden beslutade om i januari 2019.

Förvaltningen har i samband med det regionala utvecklingsansvaret stärkt samverkan inom Region Stockholm i synnerhet med regionledningskontoret vad gäller utvecklingen av samverkan med kommuner och andra regionala aktörer. Detta har inneburit att rutiner och arbetssätt har tagits fram och i viss mån har personella resurser prioriterats för att få till stånd en effektiv och ändamålsenlig samverkan. Arbetet med att utveckla ändamålsenliga samverkansformer fortgår 2020.

Förvaltningen flyttade sin verksamhet till nya lokaler vid Lindhagensgatan i november 2019, som en del av Region Stockholms projekt att samlokalisera regionens centrala förvaltningar.

# 4 Ekonomi

## 4.1 Resultat

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år |
|---|---|---|---|---|
| Anslag | 185 | 185 | 0 | 8,1 % |
| Övriga bidrag | 1 | 5 | -4 | |
| Övriga intäkter | 4 | 1 | 3 | 21,9 % |
| **Verksamhetens intäkter** | **190** | **191** | **-1** | **8,6 %** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -43 | -55 | 12 | 26,5 % |
| Lämnade bidrag | -116 | -116 | 0 | 3,3 % |
| Lokal- och fastighetskostnader | -3 | -3 | 0 | 21,6 % |
| IT- och telekostnader | -4 | -3 | -1 | 46,7 % |
| Övriga kostnader | -22 | -14 | -8 | 0 % |
| **Verksamhetens kostnader** | **-189** | **-191** | **2** | **8,4 %** |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | |
| **Resultat**** | **1** | **0** | **1** | |

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

### Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för helåret 2019 är +0,97 miljoner kronor i jämförelse med budget. Avvikelsen består av;

### Intäkter

- Förvaltningens budgeterade intäkter avseende riktade statliga medel som finansierar främst personal i projekt har ett utfall på 1 miljon kronor jämfört med budgeterade 5 miljoner. De statliga medlen särredovisas på externa kostnadsställen och utfallet för 2019 avseende personalintäkter uppgår till 4,2 miljoner kronor. Se *Bilaga A3 Externa projekt*.
  Medlen rekvireras löpande i efterskott och avser bl.a. projekten: EV Energy, Smart Edge, Bredbandskoordinator, Kompetensarena Stockholm, Digitaliseringskoordinator och Strukturfondspartnerskapets kanslifunktion.
- Förvaltningens övriga intäkter uppgår till 4 miljoner kronor vid årets slut jämfört med budgeterade 1 miljon. Intäkterna har motsvarande kostnader och en stor del avser samfinansiering från statliga, regionala och kommunala aktörer för konsulttjänster i olika projekt, övriga kostnader samt till viss del personalrelaterade kostnader.

### Kostnader

- Personalkostnaderna är 12 miljoner kronor lägre än budget. 4,2 miljoner av dessa avser personalkostnader i externa projekt (som nämns ovan) och har förts direkt mot externa kostnadsställen. Dessa personalkostnader har därför inte belastat nämndens budget.
- Det utökade uppdraget för nämnden inom både samhällsplanering och regional utveckling medförde behov av utökade personalresurser för 2019. Dessa har inte kunnat tillgodoses genom rekrytering av egen personal i tillräcklig omfattning under året. I syfte att säkerställa uppdraget nyttjades konsulttjänster under tiden som egen personal inte tillsatts.
- De lägre personalkostnaderna på ca 8 miljoner har omfördelats till köp av konsulttjänster och inhyrd personal, högre IT-kostnader, kostnader för konferenser samt övriga kostnader.
- Hållbarhets-, skärgårds- och fraktanslaget har upparbetats i sin helhet. Dock återfördes äldre beslutade projektmedel på 0,32 miljoner kronor till 2019 års resultat.

**Prognossäkerhet**

Prognosen som angavs i delåret var ett noll-resultat. Faktiskt utfall är knappt +1 miljon kronor. Avvikelsen från delårets prognos är relativt sett liten, ca 0,5 %.

I utfallet för 2019 inryms även återföring av äldre beslutade hållbarhets- och skärgårdsprojektmedel på 0,32 miljoner kronor.

### 4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

| Personalkostnad inkl inhyrd personal* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år |
|---|---|---|---|---|
| **Summa personalkostnader** | **-42,5** | **-54,7** | **12,2** | **25,9 %** |
| Förändring sem- och löneskuld | -0,1 | 0,1 | -0,2 | |
| Lönekostnad | -28 | -37,1 | 9,1 | 23,6 % |
| *- varav övertid* | *0* | *-0,1* | *0,1* | *-54,7 %* |
| *- varav sjuklönekostnad* | *-0,5* | *-0,2* | *-0,3* | *96,3 %* |
| PO-pålägg | -13,2 | -16,9 | 3,7 | 28,1 % |
| Övriga personalkostnader | -1 | -1 | 0 | 36,4 % |
| **Inhyrd personal** | **-0,2** | **0** | **-0,2** | |
| **Personalkostnad inkl inhyrd personal** | **-42,7** | **-54,7** | **12** | **26,5 %** |

* mkr

Det utökade uppdraget för nämnden inom både samhällsplanering och regional utveckling medförde behov av utökade personalresurser för 2019, vilket också återspeglas i budget. Det ökade behovet har inte kunnat tillgodoses genom rekrytering av egen personal i tillräcklig omfattning under året. I syfte att säkerställa uppdraget nyttjades konsulttjänster under tiden som egen personal inte hade tillsatts.

Kostnaden för inhyrd personal är relativt låg och avser kommunikationstjänster i avvaktan på rekrytering av en kommunikatör.

### Utfall i jämförelse med budget

Det är ett lågt utfall på personalkostnader med anledning av att rekryteringar till nyinrättade tjänster och tillträde till dessa har skett löpande under året. Rekryteringsbehovet kunde inte tillgodoses i tillräcklig omfattning och en omfördelning av budgeterade personalkostnader till köp av konsulttjänster har skett under året.

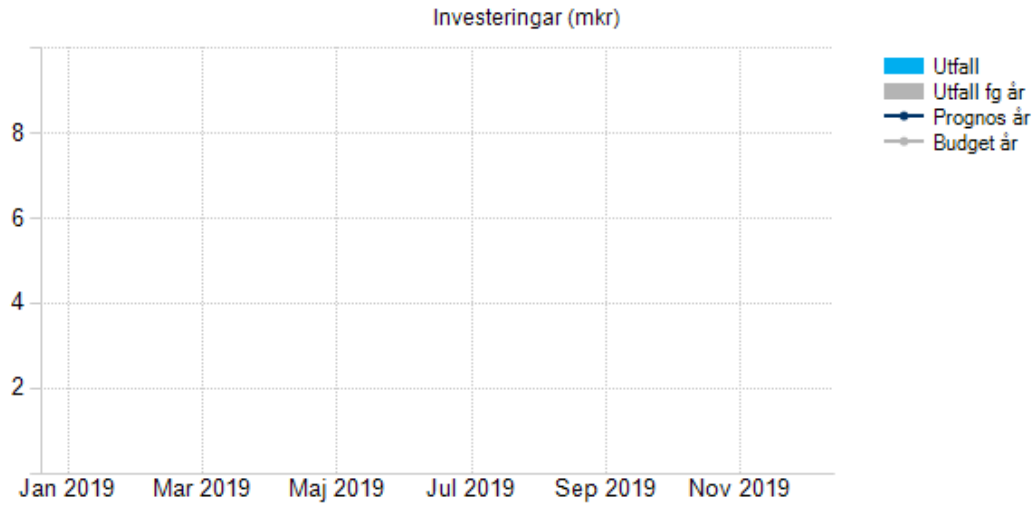
Se även 4.1 angående personalkostnader i externa projekt, samt *Bilaga A3 Externa projekt*.

## 4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Summa** | | | | |

Tillväxt- och regionplanenämnden har inget åtgärdsprogram då ekonomin för 2019 är i balans.

## 4.3 Investeringar




### Utgift i jämförelse med budget

Tillväxt- och regionplanenämnden har ingen investeringsbudget och har inte genomfört några investeringar under 2019.

### 4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

| Investeringar (Mkr) | Utgift 2019 | Budget 2019 | Budget avvik. | Upparb grad (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nyinvesteringar | | | | |
| Ersättningsinvesteringar | | | | |
| **Totalt investeringar** | | | | |

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

## 4.4 Resultatdisposition

Förvaltningens överskott på 0,97 miljoner kronor för år 2019 föreslås föras mot koncernfinansiering.

## 4.5 Balansräkning

| Balansräkning* | Utfall | Utfall fg år | Förändr. |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 35 | 24 | 11 |
| *- varav kassa och bank* | *19* | *21* | *-2* |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **35** | **24** | **11** |
| **Eget kapital** | **1** | **1** | **0** |
| **Avsättningar** | **0** | **0** | **0** |
| **Skulder** | **34** | **24** | **11** |
| *- varav långfristiga skulder* | *0* | *0* | *0* |
| *- varav kortfristiga skulder* | *34* | *24* | *11* |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | **35** | **24** | **11** |

* mkr

Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder och semesterlöneskulder samt bland annat upplupna kostnader i form av reserverade hållbarhets- och skärgårdsbidrag. Eget kapital består av årets positiva resultat motsvarande 0,97 miljoner kronor.

Förändringen jämfört med föregående år beror på nämndens utökade budget på ca 19 miljoner kronor för år 2019.

## 4.6 Kassaflödesanalys

Kassaflödet från verksamheten efter investeringar uppgår år 2019 till 11,97 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,5 miljoner kronor jämfört med föregående år.

| Kassaflödesanalys | 2019-12-31 |
|---|---|
| Mkr | |

| | |
|---|---|
| **Den löpande verksamheten** | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 11,97 |
| **Investeringsverksamheten** | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 |
| **Finansieringsverksamheten** | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 |
| **Årets kassaflöde** | **11,97** |

# 5 Personal och utbildning

| Anställda | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Kvinnor | 46 | 33 |
| Män | 17 | 11 |
| Totalt antal | 63 | 44 |

Per den 31 december 2019 uppgår antalet anställda inom tillväxt- och regionplaneförvaltningen till 63 personer, mot budgeterade 70 personer. Region Stockholm övertog det lagstadgade regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen den 1 januari 2019 och övertagandet genomfördes som en verksamhetsövergång. I och med detta överfördes uppdrag och medarbetare från Länsstyrelsen till förvaltningen. Därutöver har tillväxt- och regionplaneförvaltningen inrättat fyra nya enheter och tillsatt fyra nya chefstjänster under året. Till följd av det utökade tillväxtuppdraget samt uppdraget för samhällsplanering har förvaltningen ökat med 19 medarbetare under året.

Förvaltningen nyttjar begränsat med extern bemanning och har fortsatt arbetet med konsultväxling till förmån för egna anställda under året.

Under hösten flyttade förvaltningen till Lindhagensgatan 98. Löneöversyn 2019 har genomförts enligt plan.

## 5.1 Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har genomgått flera stora förändringar under 2019 med ett nytt och utökat uppdrag, flera nya chefer och medarbetare samt en flytt till nya lokaler. Stort fokus har lagts på att skapa en “vi-känsla” inom verksamheten och att introducera ny personal på ett bra sätt. Arbetet fortsätter under 2020 då ytterligare medarbetare förväntas anställas i verksamheten.

För en modern och attraktiv arbetsgivare är lönebildningsarbetet en viktig del. Den gemensamma processen med lönebildning inklusive löneöversyn har etablerats för de centrala förvaltningarna, där tillväxt- och regionplaneförvaltningen ingår. För det fortsatta arbetet med att tydliggöra hur individuell lönesättning och lönekriterier fungerar i löneöversynen har ett dialogverktyg tagits fram och distribuerats till chefer inom förvaltningen.

Under året har ett flertal aktiviteter genomförts med syfte att förstärka och utveckla ledarskapet samt ge stöd till linjecheferna i deras chef- och ledarskap. Bland annat har gemensamma utbildningar för chefer hållits av HR-avdelningen inom områden som lönesättning och lönesamtal, arbete med medarbetarenkäten och arbetsrätt. Dessutom genomför HR-avdelningen individuell introduktion för nya chefer och introduktion i det personaladministrativa systemet Heroma för nya chefer.

## 5.2 Arbetsmiljö och hälsa

I det utvecklings- och förändringsarbete som det regionala utvecklingsansvaret inneburit för förvaltningen har fokus lagts på att skapa en sammanhållen verksamhet med fokuserade och motiverade medarbetare. Arbetet sker med utgångspunkt i Region Stockholms värdegrund och med en god arbetsmiljö i fokus.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen genomför årligen den obligatoriska medarbetarundersökningen inom Region Stockholm. Medarbetarenkäten ger ett underlag till cheferna för att tillsammans med sina medarbetare systematiskt arbeta med att utveckla verksamhet och arbetsmiljö. Förvaltningen följer gällande rutin för återkoppling och analys av resultatet och arbetet med handlingsplaner för utveckling. Diskrimineringsfrågor ingår i medarbetarenkäten och resultat som visar diskriminering hanteras i särskild ordning. För att systematiskt och aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling utbildas medarbetare och chefer via Lärtorget med obligatoriska e-utbildningar inom bland annat Hbtq-frågor och etnicitet.

## 5.3 Systematisk kompetensförsörjning

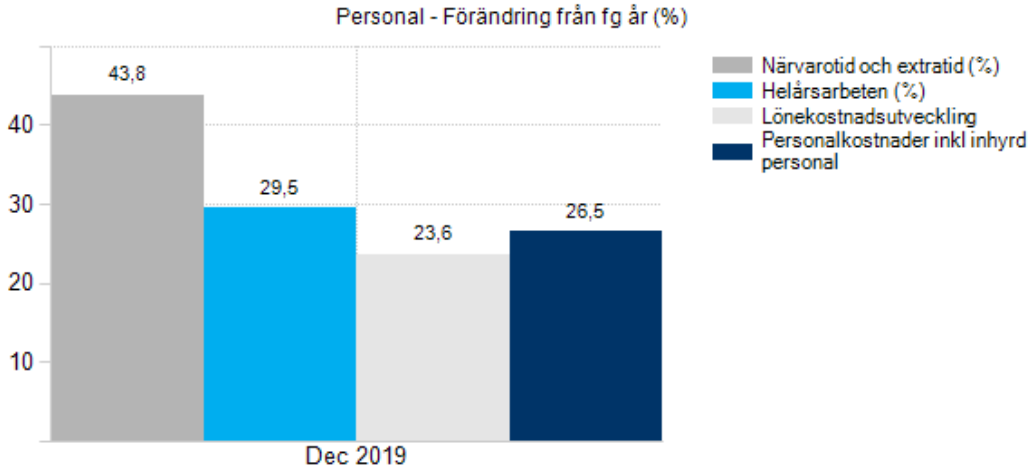
Förvaltningen har ingen formell plan för kompetensförsörjning men arbetar kontinuerligt med kompetensplanering och att säkerställa rätt kompetens för uppdraget. Under 2019 har kompetensinventering och rekrytering utgjort en väsentlig del av chefernas arbete. I samband med att rekryteringsbehov uppstår sker en översyn av arbetssätt och arbetsfördelning för att utveckla och förbättra organisationen och skapa möjligheter till uppgiftsväxling.

Det utökade uppdraget för nämnden inom både samhällsplanering och regional utveckling har medfört behov av utökade personalresurser vilka inte fullt ut har kunnat tillgodoses genom rekrytering av egen personal. I syfte att säkerställa uppdraget har konsulttjänster och inhyrd personal nyttjats under tiden som egen personal inte tillsatts. Personalomsättningen har legat på 24 procent under året.

Kompetensplaneringen sker i KOLL samt den mall som HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna tagit fram som stöd för verksamheternas kompetensplanering.

Den systematiska kompetensförsörjningen, inklusive god introduktion för nyanställda och interna karriärutvecklingsmöjligheter, utgör en viktig framgångsfaktor för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det har under 2019 inte förelegat svårigheter med att rekrytera viss kompetens, däremot har varslet på Karolinska Universitetssjukhuset påverkar förvaltningens rekryteringsprocesser under hösten och inneburit förseningar. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av rekrytering under 2020.

## 5.4 Personal




| Helårsarbeten | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år |
|---|---|---|---|---|
| Personal - Helårsarbeten | 57 | 70 | -13 | 29,5% |

### Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten uppgår till 57 stycken, i jämförelse med ett budgeterat antal på 70 stycken. Det lägre utfallet förklaras av att rekryteringar och tillsättning av tjänster skett kontinuerligt under året och att några medarbetare dessutom valt att lämna förvaltningen.

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

## 5.5 Sjukfrånvaro

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

Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år för både män och kvinnor. Kvinnors sjukfrånvaro ligger fortsatt högre än männens och bland kvinnorna är också en större andel långtidssjukskrivna än bland männen. Inga organisatoriska orsaker har funnits som förklarar dessa skillnader.

För att begränsa sjukfrånvaron erbjuds stödsamtal och utredande samtal till medarbetare via företagshälsovården efter individuell bedömning. HR-avdelningen tillhandahåller stödmaterial som används av chefer vid rehabilitering av medarbetare, i syfte att underlätta denna process.

# 6 Risker och möjligheter

Att skapa kapacitet samt implementera och utveckla arbetsformer för nämndens utökade uppdrag inom regional utveckling, trafikplanering och särskilda satsningar avseende cykelkansli och klimatkansli har inneburit en omställning för förvaltningen. Omställningen har till stor del genomförts enligt plan, både vad gäller översyn av organisation och rekryteringar samt avseende att utveckla och implementera rutiner och arbetsformer.

Att nämnden fick ekonomiskt utrymme för denna omställning vara en förutsättning och därmed också en möjlighet för förvaltningen att verkställa nämndens verksamhetsplan och att axla det regionala utvecklingsansvaret. Det omfattande rekryteringsarbete som skett under 2019 har inneburit utmaningar i den meningen att rekryteringsarbetet tagit mycket tid i anspråk vilket delvis tagit fokus och kraft från en god introduktion av nyanställda, introduktion av nya arbetsuppgifter för befintlig personal samt genomförandet av den utökade verksamheten.

Från och med september har förvaltningen enligt plan verkställt sin nya organisation vad gäller förstärkningen av den taktiska och strategiska ledningen. Detta har skapat möjligheter för förvaltningen att under hösten påbörja arbetet med att konsolidera sin nya organisation och inför 2020 finns förutsättningar i stort på plats för att verkställa nämndens uppdrag och aktiviteter.

Det utökade uppdraget för nämnden medför ny verksamhet och nya ansvarsområden. De ekonomiska förutsättningarna för 2020 innebär begränsade resurser och behov av ytterligare kostnadsmedvetenhet. Detta ställer krav på tydliga prioriteringar så att nämndens uppdrag kan verkställas på ett tillfredsställande sätt även framgent.

# 7 Pågående rättsprocesser (tvister)

Tillväxt-och regionplanenämnden har inga pågående rättstvister.

# 8 Ledningens åtgärder

Året 2019 har präglats av regionbildningen och det nya regionala utvecklingsansvaret vilket tillfallit tillväxt- och regionplanenämnden att fullgöra för Region Stockholm. För att säkerställa nämndens utökade uppdrag har ledningen fokuserat på att utveckla förvaltningens organisation samt att rekrytera och introducera nya chefer och medarbetare. Ett kontinuerligt arbete har skett för att skapa tydlighet i de nya rollerna och ansvarsområdena, internt inom Region Stockholm och med externa samverkansparter.

Befintliga arbetsrutiner har setts över och nya rutiner i samband med nya uppdrag och inrättande av nämndens beredningar har tagits fram.

Under hösten har ledningen påbörjat arbetet med handlingsplaner kopplat till resultaten i medarbetarenkäten för året. Arbetsmiljöfrågan är en stående punkt på ledningsgruppens agenda och åtgärder diskuteras återkommande.

# 9 Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i årsrapport 2018.

# 10 Förväntad utveckling 2020

Under 2020 fortsätter nämnden att utveckla verksamheten i enlighet med uppdrag, aktiviteter och kärnverksamhet inom det regionala utvecklingsplaneringsansvaret.

# 11 Nämnd-/styrelsebehandling

Verksamhetsberättelse per december 2019 är behandlad i tillväxt- och regionplanenämnden den 20 februari 2020.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019–0242
TRN 2019–0242

Tillväxt- och regionplanenämnden

# Bilaga A1 Uppdrag

ÅR 2019

# Innehållsförteckning

1 Uppdrag....3
1.1 En hållbar region Stockholm....3
1.1.1 Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska....3
1.1.2 Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar....4
1.1.3 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet....5
1.2 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion....6
1.2.1 Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering....6
1.3 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt....9
1.3.1 En regionplanering i framkant....9
1.3.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft....12

# 1 Uppdrag

## 1.1 En hållbar region Stockholm

### 1.1.1 Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Nämnden ska driva genomförandet av den regionala klimatfärdplanen**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska, genom Klimatberedningen, driva genomförandet av den regionala klimatfärdplanen<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>En aktiv regional samverkan på tjänstemannanivå har pågått under året och en diskussion om en mer formaliserad stärkt regional samverkan har inletts på politisk nivå.<br>Förvaltningens arbete med två Interreg Europe-projekt som en del av klimatfärdplanens och RUFS 2050:s genomförande fortgår. I projektet EV Energy (TRN 2016–0071), är Storsthlm och Länsstyrelsen Stockholm regionala intressenter. Ett projektmöte har genomförts med förvaltningen (senast i Amsterdam juni 2019). I projektet SmartEdge (TRN 2017–0084), är kommunerna med regionala stadskärnor regionala intressenter, två projektmöten har genomförts under året, ett i Bukarest (april) och ett i Potsdam (september). Två möten med nätverket för regionala stadskärnor har också genomförts och kopplats till SmartEdge, ett i januari och ett i november.<br>En ansökan till ERUF om ”Fossilfritt 2030 – Stockholms län” har skickats in till Tillväxtverket om projektmedel för 2020–2023. Projektet är ett samverkansprojekt med Stockholms stad (miljöförvaltningen och den regionala energi- och klimatrådgivningen), Energikontoret Storsthlm. Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm är stödjande parter. Biogas Öst är projektägare och kommer att stå för projektets genomförande.<br>En förstudie har genomförts inför en kontrollstation av klimatfärdplanens genomförande hösten 2020. En kunskapsstudie har genomförts för att sammanfatta kunskapsläget om möjligheten att mäta utsläpp per capita till följd av konsumtion på regional nivå, och om möjligt ta fram en metod för att kunna följa upp klimatpåverkande utsläpp till följd av konsumtion och påverkan utanför Stockholmsregionen av regionens invånare och verksamheter.<br>Uppdraget fortsätter 2020 inom nämndens uppgift att stödja genomförandet av den regionala utvecklingsplanen, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle. |
| **Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska påskynda genomförandet av den regionala | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>En stor del av förberedelsearbetet inför revidering av den regionala cykelplanen (TRN 2019-0125) har genomförts som potentialstudie (TRN 2018-0136) och hälsonyttoberäkning. En förstudie (TRN 2019-0108) och en gestaltningsstudie (TRN 2019-0108) har genomförts under |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| cykelplanen genom uppdatering av den<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | | 2019. Uppstartskonferens för revidering av cykelplan har genomförts. Revideringsarbetet har inletts i samverkan med kommuner, Trafikverket, regionledningskontoret och trafikförvaltningen. Regionalt cykelbokslut (TRN 2019-0084) har tagits fram och presenterats på cykelbokslutskonferensen hösten 2019, för att följa upp arbetet med den regionala cykelplanen. Genomförandet av nuvarande plan har fortgått genom nätverksträffar. Förberedelsearbete och upphandling av en stråkstudie har genomförts. Uppdraget att påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen fortsätter 2020 i överenstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. |
| **Hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska verka för att hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon inom delningsekonomin.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>Inriktning och avgränsning av uppdraget har setts över. Flera andra myndigheter genomför studier inom området som möjliggör att studien kan fokusera på de regionala aspekterna. En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna att arbeta för en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon inom delningsekonomin. Uppdraget fortsätter 2020 i överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. |
| **Nämnden ska permanenta det regionala cykelkansliet**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska permanenta det regionala cykelkansliet<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>Det regionala cykelkansliet har permanentats och tre regionala cykelsamordnare har anställts, varav två tillsvidare. Uppdraget har avslutats. |

### 1.1.2 Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Utarbeta styrdokument för säkerhet**<br><br>**Beskrivning**<br>att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>En säkerhetsskyddsanalys tillsammans med en säkerhetsskyddsplan har levererats under året. Föreslagna aktiviteter i planen tas om hand på olika sätt beroende på inriktning (t.ex. informationssäkerhet och rekrytering). Några av aktiviteterna rår inte förvaltningen själv över, och dessa lyfts till central nivå. Säkerhetsanalysen och planen |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.<br>**Diarienr**<br>LS 2015-0093 Löpande<br>LS 1407-0877<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2016<br>**Uppdragstyp**<br>Beslut löpande | | är belagda med sekretess och kan därför inte bifogas.<br>Förvaltningen har under våren även deltagit i centralt samordnat arbete med en koncernövergripande analys avseende klimat-, risk- och sårbarhet som ska ligga till grund för en revidering av gällande krisberedskapsplan och framtagande av en ny klimatanpassningsplan. Koncernanalysen har fastställts av Krisledningsnämnden.<br>Ett utkast till klimat-, risk- och sårbarhetsanalys för de administrativa myndigheterna inom Region Stockholm har tagits fram som ska vara underlag till fortsatt arbete inom området under 2020. |

### 1.1.3 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Fastställa ny tjänstemannaorganisation**<br><br>**Beskrivning**<br>Uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, fastighets- och servicenämnde, färdtjänstnämnden, kulturnämnden, patientnämnden, karolinska universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fastställa ny tjänstemannaorganisation under respektive nämnd med anledning av den nya politiska organisationen<br>**Diarienr**<br>LS 2018-0680<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2018<br>**Uppdragstyp**<br>Beslut löpande | ✔<br>Avslutad | **ÅR 2019**<br>Tillväxt- och regionplanenämnden har den 31 januari 2019 tagit beslut om nämndens delegationsordning (TRN 2019-0002). Förvaltningschefen har därmed fått ansvaret *att fastställa organisationen inom tillväxt- och regionplaneförvaltningen*. Nämnden har i sitt beslut om verksamhetsplan 2019 (TRN 2019-0001) gett förvaltningen i uppdrag *att verkställa tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2019, TRN 2019– 0001, och följa upp nämndens uppdrag och aktiviteter i överensstämmelse med regionstyrelsens anvisningar*.<br>Förvaltningschefen har i februari 2019 tagit beslut om en verksamhetsförändring (beslutsnummer TRK9007) för att anpassa förvaltningens organisation till nämndens utökade uppdrag att ansvara för Region Stockholms regionala utvecklingsansvar. Med dessa beslut har den nya tjänstemannaorganisationen under tillväxt- och regionplanenämnden fastställts. |
| **Utse innovationsansvarig**<br><br>**Beskrivning**<br>Samtliga nämnder och bolag ska utse en innovationsansvarig.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ✔<br>Avslutad | **ÅR 2019**<br>Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar kontinuerligt med innovation i det regionala utvecklingsarbetet. En innovationsansvarig har utsetts på förvaltningen med ansvar att säkerställa samordningen med regionledningskontorets innovationsarbete i samband med nämndens ansvar för regional utveckling. |
| **Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse** | ✔<br>Avslutad | **ÅR 2019**<br>I samband med regionbildningen och det regionala utvecklingsansvaret har förvaltningen arbetat ytterligare |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Beskrivning**<br>Samtliga nämnder och bolag ska avsätta egna medel för att aktivt stödja utveckling, innovation och förnyelse som bidrar till en högkvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet samt en god arbetsmiljö<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | | med utveckling av processer, arbetssätt och effektiva metoder. Den nya tjänstemannaorganisationen har fastställts (ref LS2018-0680) och medel har avsatts och nyttjats för kontinuerlig utveckling av verksamheten och för främjandet av en god arbetsmiljö. |

## 1.2 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

### 1.2.1 Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Genomföra RUFS 2050**<br><br>**Beskrivning**<br>att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att färdigställa och genomföra vidare arbete kopplat till RUFS 2050 i samarbete med landstingets övriga nämnder och styrelser<br>**Diarienr**<br>LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 53<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2018<br>**Uppdragstyp**<br>Beslut budget | ✔<br>Avslutad | **ÅR 2019**<br>Uppdraget från Mål och budget 2018 har avslutats. Uppdraget ersätts av nämndens uppdrag från Budget 2019 att *genomföra de regionala prioriteringarna i RUFS 2050* och att *stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050* |
| **Uppföljning och rapportering av RUFS 2050**<br><br>**Beskrivning**<br>att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att, i samråd med landstingsstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och att årligen rapportera till landstingsfullmäktige.<br>**Diarienr**<br>LS 2015-0084<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2018 | ✔<br>Avslutad | **ÅR 2019**<br>Uppdraget från Mål och budget 2018 har avslutats med uppföljningsrapporten *Läget i Stockholmsregionen – uppföljningen av RUFS 2050*, beslut i nämnden 6 december 2018 (TRN 2018–0137) och beslut i fullmäktige 12 mars 2019 (LS 2018–1120). Uppdraget ersätts av nämndens uppdrag från Budget 2019 att *följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige.* |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Uppdragstyp**<br>Beslut löpande | | |
| **Verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska skapa kapacitet för och verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i överensstämmelse med nämndens uppgifter inom detta område.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>Arbetet med att skapa kapacitet för det regionala utvecklingsansvaret har fullföljts under 2019. Uppdraget att verkställa uppgifter inom nämndens ansvar för regional utveckling har under 2019 fullföljts och fortsätter 2020 i överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020.<br><u>Kompetensförsörjning, arbetsmarknad och integration</u><br>Arbetet med verksamhetsbeskrivningen har fortskridit och används som bas för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning. Förvaltningen arbetar tätt tillsammans med olika projekt för att nå verksamhetens mål. Informationsinsatser för nämndledamöter och politiska sekreterare har genomförts. Kontakter har etablerats med relevanta aktörer för framtida regionala samarbeten riktade till målgruppen utrikesfödda kvinnor och samverkan har initierats med bland annat SFA medicin i Huddinge, SFX utvärdering samt Arbetsförmedlingen och vissa kommuner kring etableringsuppdraget. Planeringen för nästa års utbildnings- och arbetsmarknadsmässa Bazaren är igång och löper på enligt plan. Tillsammans med Länsstyrelsen har ett första seminarium med temat besöksnäring i seminarieserien om kompetensförsörjning genomförts. Uppdraget att implementera arbetet med kompetensförsörjning, arbetsmarknad och integration inom nämndens ansvar för regional utveckling har avslutats.<br><u>Regionalt serviceprogram</u><br>Förvaltningen har genomfört uppdraget att uppdatera det regionala serviceprogrammet. Inga ändringar har gjorts i inriktning eller prioriterade områden sedan föregående programperiod. Nämnden har vid nämndsammanträdet den 19 december beslutat om att programperioden förlängs till och med år 2020 (TRN 2019-0093). Programmet har reviderats vad gäller dess nuvarande styrdokument; RUFS 2050 och den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen. Det regionala serviceprogrammet är ett strategidokument och ligger till grund för investeringar och utlysningar från Tillväxtverket för förbättrad tillgänglighet till kommersiell service i hela länet. Förlängningen av serviceprogrammets erbjöds av regeringen för att synkronisera serviceprogrammets tidsperiod med den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft samt EU:s fleråriga budgetramverk. Uppdraget att implementera arbetet med det regionala serviceprogrammet inom nämndens ansvar för regional utveckling har avslutats.<br><u>Regional kompetensförsörjning</u><br>Utifrån regeringens särskilda fokusområden för 2019 har förvaltningen arbetat med uppdrag kring validering, lärcentra och regionalt yrkesvux. |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| | | I samverkan med Storsthlm har ett arbete fortskridit med att ta fram en valideringsplattform där lärcentra ingår. En kartläggning om förekomsten av validering i länet har påbörjats hösten 2019 som underlag för ett förslag på struktur för validering i länet. Samordning av yrkesvux för statsbidrag har skett i samarbete med projektet Kompetensarena Stockholm. I det sammanhanget har ett samråd för utbildningsplanering arrangerats tillsammans med länets kommuner. Ytterligare samråd med kommuner om ansökan av statsbidrag till lärcentra har genomförts.<br>Ett kunskapsunderlag har tagits fram i form av rapporter om arbetsmarknaden och prognoser på kort och lång sikt. Analyser av den privata och offentliga sektorns behov av kompetens har genomförts.<br>Inom ramen för ESF projektet Kompetensarena Stockholm har ett förslag till en samverkansmodell tagits fram om hur en regional kompetensplattform kan fungera. Syftet är att skapa en hållbar struktur för dialog och samverkan mellan offentliga aktörer, som utbildningsanordnare inom kommuner, yrkeshögskolor, högskolor och universitet, och arbetsmarknadens parter. Förslaget till modell som har tagits fram ska under 2020 förankras och sedan ligga till grund för beslut om en regional kompetensplattform för Stockholmsregionen. Uppdraget att implementera arbetet med regional kompetensförsörjning inom nämndens ansvar för regional utveckling har avslutats.<br><u>Bredbandskoordinator</u><br>Förvaltningen har påbörjat arbetet med en kommunikationsplan för uppdraget 2020, där tematiska kommunseminarium flyttas fram till nästa år. Förvaltningen har löpande under hösten deltagit i workshops och hearings om PTS förslag till framtida bredbandsstöd. Ett arbete har påbörjats med att ta fram underlag för beslut om regionala prioriteringar i den nya stödmodellen. Arbetet med de regionala prioriteringarna har prioriterats över tidigare påbörjade rapporter, inför eventuellt nämndbeslut. Förvaltningen har genomfört Bredbandslyftet Nynäshamn och haft en första workshop i Bredbandslyftet Nykvarn, med uppföljning januari 2020 samt organiserat även en andra nätverksträff med kommuner över länsgränsen. Förvaltningen har lämnat underlag för regionstyrelsens yttrande på remiss, ”PM om genomförandet av en kodex för elektronisk kommunikation” (RS 2019-0861) och även mobiliserat att projektet Mer Digital ska utföras i Nykvarns kommun, i samband med att en ursprunglig kommun avböjt. Uppdraget att implementera bredbandskoordinator inom nämndens ansvar för regional utveckling har avslutats och arbetet fortsätter 2020 inom nämndens uppgift att tillhandahålla funktionen regional bredbandskoordinator (TRN 2019-0023, TRN 2019-0028).<br><u>Regional digitaliseringskoordinator</u><br>Regional digitaliseringskoordinator har inrättats. Genomförande av uppdraget har inletts enligt regeringens |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| | | uppdragsbeskrivning. Inom ramen för uppdraget har koordinatorn deltagit på fyra nationella nätverksträffar för utveckling av uppdraget och erfarenhetsutbyte. I samband med att det regionala samarbetet med Regional Digital Agenda har avslutats har arbetet i en ny samverkansstruktur för regionala digitaliseringsfrågor påbörjats tillsammans med regionledningskontoret, Storsthlm och vissa kommuner. Nämnden informerades om uppdraget inom ramen för sin introduktion i februari. Beredningen för regional attraktionskraft informerades i maj om uppdraget och det regionala digitaliseringsarbetet. En intern samverkan har etablerats inom ramen för Affärsutvecklingscheckar utifrån digitaliseringsperspektivet. Uppdraget att implementera digitaliseringskoordinator inom nämndens ansvar för regional utveckling har avslutats. Finansieringen från regeringen kommer att fortsätta år 2020 ut.<br>Ansvar trafikplanering<br>Förvaltningen har påbörjat arbetet med det utökade trafikansvaret genom att bereda ärenden inom området samt genom att under 2019 förstärka sina resurser för att kunna verkställa ansvaret. Uppdraget att implementera arbetet med trafikplaneringen inom nämndens ansvar för regional utveckling har avslutats. Uppdraget fortsätter under 2020 inom nämndens uppgift att ansvara för trafikplaneringen av samtliga trafikslag, förutom kollektivtrafik. Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2020 tagit beslut om att fokusera på trafikplanering inom nämndens mål En regionplanering i framkant. |
| **Följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska i samråd med regionstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige (LS 2018–0279)<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>Hösten 2019 har förvaltningen i samråd med regionledningskontoret genomfört den årliga uppföljningen av RUFS 2050. Uppföljningsrapporten kommer att tas upp på nämndens sammanträde den 29 januari 2020. |

## 1.3 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

### 1.3.1 En regionplanering i framkant

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050** | ▶ Pågående | **ÅR 2019**<br>I samband med uppföljningen av RUFS 2050 har en |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Beskrivning**<br>Nämnden ska koordinera, medverka i och följa upp genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | enligt plan | kartläggning genomförts av pågående insatser inom varje regional prioritering utifrån nämndens ansvar för regional fysisk planering och regional utveckling. Flera av nämndens uppdrag och aktiviteter bedöms ligga i linje med genomförandet av de regionala prioriteringarna. Framöver behövs ytterligare insatser för att stärka ett mer regionalgemensamt genomförande av de regionala prioriteringarna. Arbetet fortsätter 2020 i överenstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. |
| **Stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska vidareutveckla metoder och processer för att stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050 både gentemot Region Stockholms egna verksamheter och externa aktörer<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>Uppdraget genomförs i samverkan med regionledningskontoret. Regionledningskontoret har skickat en enkät till regionens kommuner för att få en bild av hur samverkan fungerar i dagsläget. Analysen av denna enkätundersökning förväntas avslutas våren 2020.<br>Nämnden verkar kontinuerligt med att stärka den regionala samverkan som en integrerad del i nämndes olika uppdrag och i arbetet att verkställa sitt kärnuppdrag att ansvara för regional fysisk planering och regional utveckling. Några exempel från 2019 års uppdrag som direkt har stärkt den regionala samverkan i relation till genomförandet av RUFS 2050:<br>• Regionala bostadssamtal.<br>• Regional kompetensplattform.<br>• Framtagandet av handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsstrategin.<br>• Framtagandet av en regional näringslivs- och tillväxtstrategi.<br>• Genomförandet av den regionala cykelplanen.<br>• Genomförandet av den regionala klimatstrategin.<br>• Regional kompetensförsörjning, arbetsmarknad och integration.<br>• Regional bredbandskoordinator.<br>• Regional digitaliseringskoordinator.<br>• Regionalt serviceprogram. |
| **Utforma en regional utvecklingsstrategi**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska påbörja arbetet med att utforma en regional utvecklingsstrategi<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019 | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>Nämnden har den 13 juni 2019 tagit beslut om att föreslå fullmäktige att anta RUFS 2050 som Regional utvecklingsstrategi (TRN 2019–0088). Ärendet har beretts i samråd med regionledningskontoret och har tagits upp i nämndens beredningar samt regionstyrelsens länsplane- och samhällsbyggnadsutskott och innovations- och utvecklingsutskott. Fullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 (RS 2019–0063) tagit beslut om att den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (LS 2015–0084) även ska gälla som regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen (RS 2019– |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | | 0533). Uppdraget är därmed avslutat. |
| **Genomförandedokument där relevanta aktörer involveras**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras i arbetet med prioriteringar av de viktigaste insatsområdena<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin (TRN 2019-0127) har under 2019 genomförts genom att involvera regionala aktörer som regionala skärgårdsrådet och länsstyrelsen. Regionala aktörer har fått möjlighet att bidra med sina tankar och idéer för handlingsprogrammets innehåll. Den 31 oktober har arbetet med framtagandet av handlingsprogrammet tagits upp i beredningen för regional attraktionskraft. Framtagandet av handlingsprogrammet sker genom samarbete inom förvaltningen och med trafikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.<br>En remissdialog har planerats för våren 2020 för att ge de aktörer som har varit med i framtagandet möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till handlingsprogram inför nämndbeslut senare under våren 2020. Handlingsprogrammet kommer vara grunden för nämndens uppdrag att samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin i överenstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. |
| **Utforma utvecklingsplaner för kärnöarna**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska inom ramen för arbetet med skärgårdsfrågor, tillsammans med kommunerna och lokala aktörer, utforma utvecklingsplaner för kärnöarna<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>Ö-planer tas fram för skärgårdsöarna Möja, Sandhamn och Ornö med stöd av det regionala hållbarhets- och skärgårdsbidraget. På det regionala skärgårdsrådet har kommuner fått förfrågan om intresse finns för att fler ö-planer ska tas fram. i dagsläget har inga fler ö-planer påbörjats. Arbetet fortsätter 2020 inom ramen för nämndens arbete med skärgårdsfrågor, tillsammans med kommunerna och lokala aktörer, utforma utvecklingsplaner för kärnöarna i överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. |
| **Ta initiativ till regionala bostadssamtal**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska i samarbete med Stockholms stad och Storsthlm ta initiativ till regionala bostadssamtal om hur de regionala problemen på bostadsmarknaden bäst kan mötas.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp** | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>Förvaltningen har löpande lämnat underlag till nämnden med förvaltningens syn på och analys av läget på bostadsmarknaden. Den 13 juni anordnade förvaltningen ett särskilt fördjupningsseminarium för nämndledamöter om läget på bostadsmarknaden. Förvaltningen har tagit fram ett kunskapsunderlag som behandlar rörligheten på bostadsmarknaden och ett kunskapsunderlag som behandlar hinder på bostadsmarknaden. Förvaltningen har på uppdrag av nämndens ordförande deltagit i en arbetsgrupp tillsammans med Storstockholm. Förvaltningen har förberett ett bostadspolitiskt möte samt deltagit på detta möte i november. Initiativ till regionala bostadssamtal har tagits och arbetet med de regionala bostadssamtalen fortsätter under 2020 i |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Budgetuppdrag | | överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. |
| **Identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska fortsätta arbetet med att identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>Förvaltningen har genomfört en kartläggning och sammanställning av tidigare studier, rapporter och statistik för att identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande (TRN 2019-0080), inom uppdraget har bland annat ett möte hållits tillsammans med länsstyrelsen. Ett kunskapsunderlag har sammanställts och kommer att användas i det fortsatta arbetet med bostadsförsörjningen i överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan för 2020. Uppdraget att identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande har därmed avslutats. |

### 1.3.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska, genom sin beredning för regional attraktionskraft, utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ▶ Pågående enligt plan | **ÅR 2019**<br>Arbetet med att ta fram en heltäckande näringslivs- och tillväxtstrategi (TRN 2019-0077) har under 2019 pågått enligt plan. Organisation, planering och tidplan för framtagandet av strategin har presenterats och diskuterats i beredningen för regional attraktionskraft den 25 april och i nämnden den 13 juni. Det fortsatta arbetet med strategin presenterades på beredningen för regional attraktionskraft den 11 september.<br>Arbetet med nulägesanalysen har pågått under hösten med fyra fördjupningar inom industri, export och internationalisering, Life Science och globala huvudkontor. En styrgrupp har inrättats för framtagandet av strategin. Styrgruppen hade sitt första möte den 9:e december och beslutade bl.a. om förslag på fokusområden, tidplan och organisation. Planeringen är att nämnden ska ta beslut om en remissversion för strategin i juni 2020. |
| **Följa upp att skärgårdsstiftelsens resurser används effektivt**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska under 2019 följa upp att skärgårdsstiftelsens resurser används effektivt för att utveckla verksamheterna och öka de egna intäkterna samt säkerställa att Region Stockholms bidrag till stiftelsen inte leder till att konkurrensen snedvrids mot andra aktörer<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>Ett nytt avtal mellan Skärgårdsstiftelsen och Region Stockholm har tecknats för perioden 2020-2023 (TRN 2019-0220). Beslut fattade i nämnden den 19 december 2019. Under avtalsperioden minskar stiftelsens driftsbidrag med 1 miljon kronor årligen och Skärgårdsstiftelsens självfinansieringsgrad planeras öka. Uppdraget att teckna ett nytt avtal är i och med detta avslutat. Arbetet med att följa upp att skärgårdsstiftelsens resurser används effektivt för att utveckla verksamheterna och öka de egna intäkterna fortlöper under den nya avtalsperioden inom ramen för nämndens långsiktiga ansvar för skärgårdsstiftelsen. |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | | |
| **Utveckling av projektet Ö för Ö**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska aktivt delta i arbetet med Replipunktslyftet, som en utveckling av projektet Ö för Ö.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ✔<br>Avslutad | **ÅR 2019**<br>En projektansökan har tagits fram i samverkan med Länsstyrelsen Stockholm och aktörer från Sydöstra Finland som har lämnats in inom ramen för EU-programmet Central Baltic. Om projektet beviljas medel, kommer det att stötta arbetet med Replipunktslyftet under perioden 2020-2022. Projektet "*Arc Gate - Innovative Service Points for Maritime Tourists*" har en total projektbudget för samverkansparter om drygt 1 miljon euro. Region Stockholm är lead partner och har planerat att inom ramen för projektet investera i digitala skärmar, vänthallsbyggnader, flexibel modul för cykelturism samt upphandling av karttjänster för besökare. Samarbetet bygger på metodutveckling i hur man inventerar, investerar och bibehåller god service i ”small ports” (replipunkter), kunskapsutbyte kring cykelturism & digitala lösningar för kartor o trafik, att lära sig mer om internationell upphandling och prova att upphandla karttjänst och drift samt att få igång ett skarpt projekt för att bygga nätverk inför nästa programperiod.<br>Uppdraget att utveckla projektet Ö för Ö har avslutats och arbetet med replipunkter fortsätter inom ramen för nämndens uppdrag att ansvara för replipunkter i överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. |
| **Kartlägga de största hindren för företagande på landsbygden**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska tillsammans med kommunerna och landsbygdens och skärgårdens intressenter, kartlägga och ringa in de största hindren och svårigheterna för företagande på landsbygden och i skärgården med avsikt att kunna förenkla och förbättra för företagare<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ✔<br>Avslutad | **ÅR 2019**<br>En enkät har skickats ut till relevanta aktörer och företagare i regionen med koppling till landsbygd och skärgård som grund för en kartläggning av de största hindren och svårigheterna för företagande på landsbygden och i skärgården. Kartläggningen innehåller en sammanställning av enkätsvar från 131 företagare samt djupintervjuer av företagare i Stockholmsregionens landsbygder och skärgårdssamhällen. Kartläggningen ligger till grund för nämndens fortsatta arbete med att förenkla och förbättra för företagare på landsbygden och i skärgården och nämndens uppdrag att samordna Region Stockholms roll i genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin i överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. Uppdraget att kartlägga de största hindren för företagande på landsbygden har därmed avslutats. |
| **Inrätta ett klimatkansli**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska inrätta ett klimatkansli för att skapa organisatoriska förutsättningar | ✔<br>Avslutad | **ÅR 2019**<br>Ett klimatkansli har inrättats på förvaltningen under 2019. Klimatkansliets lansering genomfördes den 1 oktober 2019 genom ett halvdags-seminarium med inbjudna talare från regionala samverkansparter, kommuner och klimatpolitiska rådet, samt ett brett deltagande från |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | | regionens aktörer. En samordning inom Region Stockholm har inletts med regionledningskontoret (RLK Hållbarhet) samt representanter från trafikförvaltningen, förvaltning för utbyggd tunnelbana och Locum.<br>Klimatkansliets inrättande är avslutat men klimatkansliets arbetsuppgifter fortsätter löpande inom nämndens uppdrag att skapa organisatoriska förutsättningar för det regionala samarbetet för genomförandet av den regionala klimatfärdplanen och bedriva ett resurseffektivt klimatarbete i överenstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. |
| **Kartlägga hur en ökad rörlighet i det befintliga beståndet kan uppnås**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska arbeta med att kartlägga hur en ökad rörlighet i det befintliga beståndet kan uppnås.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>Förvaltningen har sammanställt ett kunskapsunderlag för att kartlägga hur en ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet kan uppnås (TRN 2019–0169). Kunskapsunderlaget har använts som underlag i de regionala bostadssamtalen och kommer att användas i det fortsatta arbetet med bostadsförsörjning i överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan 2020. Uppdraget att kartlägga hur en ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet kan uppnås har därmed avslutats. |
| **Följa upp att bidragen ger bästa regionala och miljömässiga nytta**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska löpande följa upp att bidragen ger bästa regionala och miljömässiga nytta.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av**<br>Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>Uppföljning av projekt som beviljats hållbarhets- och skärgårdsbidrag har skett kontinuerligt under året och bedömningen är att samtliga projekt resulterar i regional nytta. Framtagandet av ett sammanställt resultat av beviljade medel för 2019 har påbörjats och kommer att redovisas för nämnden i februari 2020. Arbetet att följa upp bidrag fortsätter som en del av nämndens kärnverksamhet i överensstämmelse med nämndens verksamhetsplan för 2020. |
| **Bidra till regionens arbete för att nå en jämlik och förbättrad folkhälsa**<br><br>**Beskrivning**<br>Nämnden ska bidra till regionens arbete för att nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet.<br>**Diarienr**<br>LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag<br>**Beslutat av** | ✔ Avslutad | **ÅR 2019**<br>Under året har förvaltningen fördjupat kontakter med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Samtal har förts i olika sammanhang som nätverksmöten, dialogmöten och föredragningar. Ett gemensamt kunskapsunderlag är framtaget över befintligt samarbete och över möjlig framtida samverkan. Ett stort antal föredragningar om RUFS 2050 har genomförts hos regionens aktörer med ansvar för folkhälsa vilket resulterat i ökad kunskap om vikten av god fysisk planering som en förutsättning för goda livsmiljöer och ökad folkhälsa.<br>Uppdraget fortsätter som en del av nämndens kärnverksamhet i överensstämmelse med |

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| Regionfullmäktige 2019<br>**Uppdragstyp**<br>Budgetuppdrag | | verksamhetsplan 2020. |

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
TRN 2019-0242

Tillväxt- och regionplanenämnden

# Bilaga A2 Aktiviteter

ÅR 2019

# Innehållsförteckning

1 Aktivitet ..... 3
1.1 Ansvara för Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling ..... 3
1.2 Ansvara för framtagande av regionplan/regional utvecklingsstrategi ..... 6
1.3 Stödja genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle ..... 6
1.4 Ansvara för trafikplanering kopplat till regionutvecklingsuppdraget förutom för kollektivtrafik ..... 10
1.5 Bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering ..... 10
1.6 Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete ..... 11
1.7 Följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet ..... 12
1.8 Tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation ..... 12
1.9 Besluta om Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag ..... 13
1.10 Ansvara för Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science och säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål ..... 13
1.11 Förvaltning ..... 13

# 1 Nämndens aktiviteter

Utöver de uppdrag som regionfullmäktige tilldelat nämnden i sitt beslut om Budget 2019 för Region Stockholm har nämnden genomfört aktiviteter för att fullfölja nämndens långsiktiga uppgifter enligt det av fullmäktige fastställda reglementet. Nämnden beslutade om dessa aktiviteter i samband med sin verksamhetsplan 2019. I denna bilaga redovisas även förvaltningens verksamhet för att fullfölja nämndens kärnuppdrag att ansvara för regional fysisk planering och regional utveckling. Redovisningen sker per ansvarsområden utifrån Region Stockholms reglemente, LS 2018–0731.

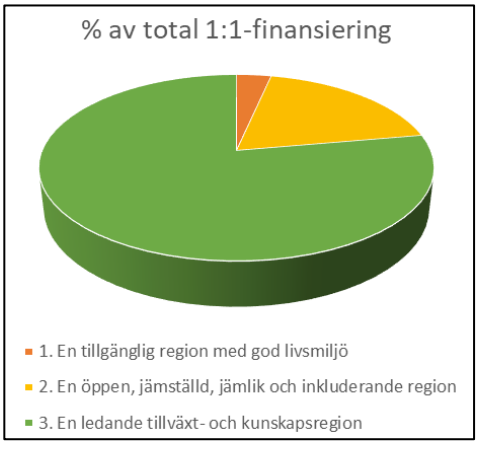
## 1.1 Ansvara för Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling

### *Återrapportera villkorsbeslut tillväxt*

*Nämnden ska i överensstämmelse med regeringens villkorsbeslut (N2018/05924/RTS, m.fl.) återrapportera till regeringen om:*

1. *arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförande, insatser för det regionala strukturfondsprogrammet, respektive territoriella samarbetsprogrammen samt insatser inom EU:s strategi för Östersjöregionen.*
2. *fördelning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, hur fördelning av medel har bidragit till måluppfyllelse.*
3. *samverkan och gemensam finansiering med statliga myndigheter, länets kommuner samt näringslivets aktörer.*
4. *hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats, insatser för jämställd regional tillväxt, integration, mångfald, stärka klimat- och miljöperspektiv i det regionala tillväxtarbetet samt hur detta har bidragit till måluppfyllelse.*
5. *genomförda analyser, uppföljningar och utvärderingar, vilka av dessa har finansierats med anslag 1:1 samt hur resultat av dessa har tagits till vara*

Det är Region Stockholms första år att ansvara för 1:1-medel, vilket har inneburit ett lärande och uppbyggnad av kompetens och rutiner för att hantera medlen. I detta arbete ingår även att skapa verktyg för att följa upp och utvärdera de resultat som medlen bidragit till samt att återrapportera till regeringen. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en finansieringsstrategi för inriktning av kommande års anslag med utgångspunkt i RUFS 2050. Fördelningen mellan målområden i RUFS 2050 för de projekt som finansierats under 2019 följer nedan. Drygt hälften av dessa projekt fortsätter även under 2020.




Arbetet med återrapporteringen av villkorsbeslutet har påbörjats hösten 2019 inför beslut i februari 2020.

## *Uppdrag villkorsbeslut tillväxt*

*Nämnden ska i överensstämmelse med regeringens villkorsbeslut (N2018/05924/RTS, m.fl.) genomföra följande uppdrag:*

1. *lämna uppgifter avseende utgiftsprognoser till Tillväxtverket.*
2. *medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa den nationella uppföljningen.*

*samt pågående uppdrag och erbjudande*

Förvaltningen har haft kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket för att genomföra uppdraget.

## *Uppdrag regionala prioriteringar*

*Nämnden ska genomföra erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken (Regeringsbeslut, 2018-11-02, N2018/05320/RTS)*

Under våren har förvaltningen genomfört regeringens erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. En arbetsgrupp med representanter för Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm, Storsthlm och Stockholms stad har arbetat fram underlaget för redovisningen. Den 14 februari har en hearing genomförts för att få in ytterligare synpunkter från regionala aktörer. I samråd med regionledningskontoret har ett arbetsmaterial skickats ut på remiss till länets kommuner, Länsstyrelsen och representanter för näringslivet. Nämnden godkände redovisningen på sitt möte den 13 juni varefter redovisningen har skickats in till regeringen. Uppdraget har avslutats.

## *Förvaltningens verksamhet*

EU samordning

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med att vidareutveckla arbetsmetoder för att samordna nämndens olika EU-uppdrag. Syftet med metodutvecklingen är att säkerställa att nämndens yttranden över olika EU-förslag förs in i de EU-relaterade organisationerna som nämnden arbetar med. Under 2019 har nämnden yttrat sig inom EU-kommissionens offentliga samråd om förordning (EU) 1315/2013 riktlinjer utbyggnad av transeuropeiskt transportnät (TRN 2019–0103). Nämndens yttrande har spridits som underlag i förvaltningens samverkan med Stockholmsregionens Brysselkontor och CPMR. Arbetet fortsätter under 2020.

Baltic Sea Commission och CPMR

Arbetet med Baltic Sea Commission har gått in i en ny fas där de politiska representanterna i kommissionen har tagit ett större ansvar att styra kommissionens och tillhörande arbetsgruppers arbete. Förvaltningen har utökat sitt stöd till de politiker som har fått ett uppdrag att representera Region Stockholm. I detta sammanhang har förvaltningen aktivt deltagit i en arbetsgrupp för revideringen av handlingsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Annika Sandström (M), Harry Bouveng (M) och Bosse Andersson (C) har i augusti informerat nämnden om sitt arbete med Baltic Sea Commission och CPMR (TRN 2019–0034). Annika Sandström (M) har av de svenska medlemsregionerna i CPMR valts som ledamot i CPMR:s Political Bureau (styrelse). Inom ramen för Baltic Sea Commissions Maritime Working Group har förvaltningen under 2019 påbörjat planeringen av ett internationellt seminarium inom fokusområdet hållbar turism. Region Stockholm kommer att vara värd för seminariet som kommer att

genomföras mars 2020. Bosse Andersson (C) har i januari 2019 tagit över ordförandeskapet för Baltic Sea Commissions Transport Working Group, förvaltningen har under året aktivt bidragit till att stödja ordföranden med att effektivisera arbetsgruppens arbete.

Samhällsekonomiska analyser
Under 2019 har förvaltningen varit i kontakt med och haft samtal med Statens väg- och transportforskningsinstitut som arbetar med samhällsekonomiska analyser. VTI/Högskolan i Dalarna har varit i kontakt med förvaltningen om samerkan med fokus på samhällsekonomiska analyser inom offentlig förvaltning. Arbetet med samhällsekonomiska analyser och andra ekonomiska analyser är ett pågående arbete som kommer att utvecklas efter hand.

ALMI Stockholm Sörmland
Under första halvåret har två ägarsamråd genomförts med Almi AB. Samrådsmöten genomförs tillsammans med Region Sörmland och fokus har varit Almi Stockholm Sörmlands verksamhetsplan, målmodell och uppföljning av bolagets nya strategi. I oktober beslutade nämnden om ägaranvisning och målstruktur för Almi Stockholm Sörmland för år 2020. Uppdraget för 2019 har avslutats och arbetet fortsätter 2020.

Connect Sweden
Under 2019 har arbetet med 2018 års rapporter avslutats och publicerats. Stockholm Arlandas tillgänglighet 2018 har redovisats under 2019. Från 2016 till 2018 har Arlandas direkta och indirekta tillgänglighet ökat med 11 procent. Utrikes tillgänglighet ökade med 13 procent under perioden medan inrikes tillgänglighet minskade med 7 procent. Resultatrapport för 2019 har påbörjats och färdigställs under första kvartalet 2020. Arbetet met att ta fram förslag på nytt avtal inför ny avtalsperiod har påbörjats under hösten 2019.

Smart Industri
Arbetet inom Smart Industri är under uppbyggnad. Inom området Smart Industri samverkar Region Stockholm med externa aktörer på olika sätt, exempelvis genom att medfinansiera externa projekt som syftar till att på olika sätt stötta tillverkande företag och relaterade tjänsteföretag i att möta digitaliseringens och globaliseringens utmaningar. Region Stockholm har tagit över det arbete som Länsstyrelsen Stockholm inlett kopplat till fordonsindustrin. För att konsolidera fordonsindustrin har akademin och offentliga aktörer i Stockholmsregionen och Östra Mellansverige påbörjat en förstudie (TRN 2019-0187) som ska avslutas våren 2020. Inom ramen för förstudiearbetet har Region Stockholms tillsammans med KTH lämnat in en projektansökan inom ramen för regionalutvecklingsfonden i december 2019. Projektet ska bidra till det övergripande målet om stärkt samverkan mellan fem regioner för fordonsindustrin. Därutöver genomförs en kartläggning och analys av industrin i länet inom ramen för ett större arbete med den Näringslivs- och tillväxtstrategi som pågår.

Stockholm Global
Arbetet inom STHLM GLOBAL har genomförts med roterande värdskap för arbetsmöten. I oktober 2019 genomfördes STHLM GLOBAL Export Summit vid Näringslivets hus – ett event för företag som erbjöd inspiration, information samt möjlighet att nätverka och få rådgivning på plats. STHLM GLOBAL har tagit fram en film som beskriver hur främjaraktörerna tillsammans stöttar företag i arbetet med internationalisering. Ett inspel från Region Stockholm har lämnats till regeringskansliet avseende utvecklingen av den nationella exportstrategin. STHLM GLOBAL har gett inspel till regeringskansliet med förslag på exportföretag för Handelsministern att besöka under en kommande nationell turné. En analys av export och internationalisering i Stockholmsregionen har påbörjats, som väntas vara klar i januari 2020. Slutrapport för STHLM GLOBALs verksamhet under 2019 har lämnats till Tillväxtverket hösten 2019. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 och vid det senaste arbetsmötet har partnerskapet för STHLM GLOBAL tagit fram förslag till verksamhet för 2020 inför nästa ansökningsomgång för exportsamverkan hos Tillväxtverket.

## 1.2 Ansvara för framtagande av regionplan/regional utvecklingsstrategi

Se redovisningen av uppdraget *Nämnden ska påbörja arbetet med att utforma en regional utvecklingsstrategi* (bilaga A1)

## 1.3 Stödja genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle

### *Genomförande RUFS*

*I nämndens arbete med genomförandet av RUFS ska följande strategier vara vägledande:*

- *den regionala godsstrategin,*
- *den regionala klimatfärdplanen,*
- *landsbygds- och skärgårdsstrategi,*
- *samverkan i östra Mellansverige utifrån dokumentet ÖMS 2050,*
- *samt medverka i Kulturnämndens arbete med genomförandet av den regionala kulturstrategin.*

Regionfullmäktige beslutade i september 2019 att godkänna Godsstrategi för Stockholmsregionen (LS 2017–1614) efter att fullmäktige i februari 2019 beslutade om minoritetsåterremiss. Regionledningskontoret ansvarade för revidering av godsstrategin och beredning av ärendet. Uppdraget har fullföljts och arbetet med genomförandet har initierats.

Arbetet med klimatfärdplanen redovisas under nämndens uppdrag att genom Klimatberedningen *driva genomförandet av den regionala klimatfärdplanen*.
Arbetet med landsbygds- och skärgårdsstrategi redovisas under nämndens uppdrag att ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras i arbetet med prioriteringar av de viktigaste insatsområdena.

Inom ÖMS-samarbetet (TRN 2019–0054), har samtliga fyra delprojekt påbörjats inom de prioriterade områdena för perioden 2018–2019. Arbetet pågår med nodstadsuppdraget, två workshops har genomförts under hösten i detta sammanhang. Uppdraget ska slutredovisas i januari 2020. En kartläggning av aktuella uppdrag och projekt inom digitaliserad samhällsbyggnadsprocess har genomförts och har avrapporterats på ÖMS-direktörsmötet i september. Arbetet med kraftförsörjningsuppdraget pågår och ska slutredovisas i januari 2020 efter avstämning på ÖMS-direktörsmötet i november. Arbetet med uppföljning och nollmätning färdigställts i december efter avrapportering på ÖMS-direktörsmötet i november. Ett sammanfattande nyhetsbrev har skickats ut fyra gånger till samverkansparter i ÖMS-samarbetet under året. Arbetet rapporterades på nämnden 28 november inom ramen för direktörens rapport. Arbetet med uppdraget fortsätter 2020 inom nämndens kärnuppdrag att ansvara för Region Stockholms uppgifter inom regional utvecklingsplanering.

Förvaltningen har aktivt deltagit i kulturförvaltningens arbetsgrupp för att genomförandet av kulturstrategin.

## *Yttrande regionplaneorgan*

*Nämnden ska utifrån vision, mål och ställningstaganden i RUFS 2050 yttra sig om förslag till kommunala översiktsplaner, myndighetsremisser, statliga utredningar, förslag från EU-kommissionen och andra relevanta planer utifrån nämndens uppgifter inom regionplanering.*

Förvaltningen har tagit fram en checklista för att vara ett stöd i och effektivisera ärendehanteringen samt hitta funktionella rutiner för alla medarbetare i hantering av nämndens yttranden. En workshop har genomförts på regionplaneavdelningen i maj 2019 för detta. Avstämning med Trafikförvaltningen har skett kontinuerligt och en gemensam workshop med Trafikförvaltningen har genomförts i november 2019. Under 2019 har förvaltningen berett 23 beslutsärenden inom nämndens ansvar för regional fysisk planering:

Beslut som har tagits på delegation:

- Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, utställningsförslag, TRN 2018–0147
- Vägtrafikplan för Nykvarns kommun, samrådsförslag, TRN 2019–0058
- Huddinge Kommuns arkitekturstrategi, TRN 2019–0048
- Privat initiativrätt för detaljplaneläggning (SOU 2019:9), TRN 2019–0059
- Komplettering regional handlingsplan klimat- och miljöperspektiv i det regionala tillväxtarbetet i Stockholms län 2017–2020, TRN 2019–042
- VA plan 2020, Haninge kommun, TRN 2019–0185
- Sollentuna plan för urban grönstruktur, TRN 2019–0222

Beslut som har tagits av nämnden:

- Täby stadskärna 2050, fördjupad översiktsplan, Täby kommun, TRN 2018–0173
- Blåplan för Vallentuna kommun, TRN 2019–0064
- Gemensam utvecklingsplan Fyra Mälarstäder, TRN 2019–0069
- Förslag till Havsplaner för Sverige, TRN 2019–0057
- Motion Jens Sjöström (S) m.fl. initiativ till regional biogasstrategi, TRN 2019–0021
- Motion Anna Sehlin m.fl. (V) regionalt lånecykelsystem, TRN 2019–0064

- Offentligt samråd om förordning (EU) 1315/2013 riktlinjer utbyggnad av transeuropeiskt transportnät, TRN 2019–0103
- Samrådsförslag till Översiktsplan 2030 Eskilstuna kommun, TRN 2019–0112
- Remiss Bostadsförsörjningsprogram i Salem 2020–2024, TRN 2019–0113
- Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045, TRN 2019–0129
- Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon, TRN 2019–0135
- Förslag till nya föreskrifter för väg 73, Stockholms län, TRN 2019–0123
- Förslag till nya föreskrifter för väg 73, Stockholms län, TRN 2019–0123
- Längre lastbilar på svenskt vägnät – för mer hållbara transporter, TRN 2019–0120
- Yttrande över remiss om Södertälje kommuns cykelplan, TRN 2019–0134
- Motion om eleffektbristen i Stockholm, Stockholm stad, TRN 2019–0121

## *Yttrande regionalt utvecklingsansvar*

*Nämnden ska utifrån vision, mål och ställningstaganden i RUFS 2050 yttra sig om förslag till kommunala planer, myndighetsremisser, statliga utredningar, förslag från EU-kommissionen och andra relevanta planer utifrån nämndens uppgifter inom regionalt utvecklingsansvar.*

Under 2019 har förvaltningen berett 25 ärenden inom nämndens ansvar för för regional utveckling.

Beslut som har tagits på delegation:

- Avrapportering uppdrag regional bredbandskoordinator, TRN 2019–0026
- Strategi PTS medverkan i regional tillväxt och landsbygdsutveckling, TRN 2019–0055
- Svar på frågor om bredbandsstöd PTS dnr 19–7658, TRN 2019–0131
- Stockholms stads näringslivspolicy, TRN 2019–0158
- Stockholms stads Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, TRN 2019–0155

Beslut som tagits av nämnden:

- Circular Water Challenge, bidrag hållbarhets- och skärgårdsanslag, TRN 2018–0160
- Utlysningsfokus hållbarhets- och skärgårdsanslaget 2019, TRN 2018–0157
- Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4), TRN 2019–0056
- En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), TRN 2019–0061
- Bidrag Hållbarhets- och skärgårdsanslaget, TRN 2019–0053, TRN 2019–0062
- Uppdrag att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, TRN 2018–0166
- Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen, TRN 2019–0088
- Remiss regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län, TRN 219–0090
- Ägaranvisning Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, TRN 2019–0074
- Remiss, regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, TRN 2019–0146
- DigiMission, projektstöd från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, TRN 2019–0173
- Bazaren 2020, projektstöd från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, TRN 2019–0167
- RISE, projektstöd från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, TRN 2019–0193
- AB Familjebostäder, bidrag hållbarhets- och skärgårdsanslag, TRN 2019–0154
- Bygd för bygd, bidrag hållbarhets- och skärgårdsanslag, TRN 2019–0194
- Nytt avtal Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen, 2020–2023, TRN 2019–0220
- Revidering av samverkansavtal Stockholm Archipelago, TRN 2019–0229
- Förlängning av Regionalt Serviceprogram 2014–2020, TRN 2019–0093

- Strategi för Innovation. Innovationer för en modern Stockholmsregion, TRN 2019–0202
- Det öppna Skåne – Skånes regionala utvecklingsstrategi, TRN 2019–0192

## *Utvecklingsprogram Flemingsberg*

*Nämnden ska bidra till genomförandet av utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg som en delregional fördjupning i linje med RUFS 2050 (LS 2017–1584).*

Under året har två styrgruppsmöten ägt rum, den 10:e september och 5:e december. En studie har planerats som genom kunskapsinhämtning och analys ska undersöka Flemingsbergs särskilda förutsättningar för innovation och näringslivsutveckling. Vad finns i Flemingsberg nu och vad fattas för att utveckla Flemingsberg? Studien tas fram i samarbete med Huddinge och Botkyrka kommuner och med input från Flemingsberg Science. Studien ligger i linje med både utvecklingsprogram och handlingsplanen. Studien kommer att färdigställas, efter synpunkter, under 2020. Kulturförvaltningen har startat ett pilotprojekt om Kulturlotsar i Flemingsberg (och två andra regionala stadskärnor). Detta är ett pågående uppdrag och kommer att fortsätta 2020.

## *Strukturfonderna och Stockholmsmodellen*

*Nämnden ska i sitt arbete med strukturfonderna fortsätta med att bidra till att fullfölja Stockholmsmodellen och huvudprinciperna för sammanhållna strategiska satsningar under nuvarande programperiod (LS 1306–0876).*

Förvaltningen deltar aktivt i beredningsgruppen för strukturfondspartnerskapet. Ett antal avstämningsmöten har genomförts med Region Stockholms representanter för att stämma av förvaltningens arbete med strukturfonderna och diskutera strategiska satsningar i regionen. Förvaltningen har även varit aktiv i mobiliseringsarbetet inför utlysningar för 2020. Strukturfondspartnerskapet har haft fyra sammanträden under 2019, varav två beslutsmöten. Under 2019 har totalt 17 projekt beviljats medel i länet, vilket motsvarar en investering av EU-bidrag om cirka 295 miljoner kronor. Av dessa är 14 socialfondprojekt (283 miljoner kronor) och tre regionalfondsprojekt (11 miljoner kronor). Förvaltningen fortsätter arbetet med beredningsgruppen under 2020 och har delvis en annan roll i och med det regionala utvecklingsansvaret. Förvaltningen har även inlett arbetet med förberedelserna inför nästa programperiod 2021-2027.

## *Förvaltningens verksamhet*

Kompetensarena Stockholm

ESF-projektet Komptensarena Stockholm ska etablera en hållbar modell (struktur och arbetssätt) för en kunskapsbaserad dialog kring regionens kompetensförsörjning, med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning. Projektet ligger väl i linje med lagd tidplan och budget. Nämnden informerades om projektet vid sitt möte i augusti (TRN 2019-0043). Arbetet har påbörjats med att utifrån projektets resultat inrätta en regionala kompetensplattform.

Regionala stadskärnor

Den 15 januari var det möte i Nätverket för Regionala stadskärnor. På mötet presenterades bland annat näringslivsstatistik i de regionala stadskärnorna och EU-projektet SmartEdge. Under våren färdigställdes rapporten ”Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna” som presenterades för nämnden den 13 juni

(TRN 2017-0132). I november 2019 presenterades utkast till rapporten Kunskapsinnehåll i de regionala stadskärnorna (TRN 2017–0132) i nätverket för regionala stadskärnor, rapporten färdigställs 2020. Arbetet med den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin har diskuterats i nätverekt. Kulturförvaltningen har initieratd pilotprojektet om Kulturlotsar i de regionala stadskärnorna. Försökskärnor är: Flemingsberg, Haninge centrum och Barkarby-Jakobsberg. Detta är ett pågående arbete som fortsätter 2020.

Kommundialog
Förvaltningen har fortsatt sin samverkan med kommunerna inför genomförandet av RUFS 2050. Kommundialogen som startade hösten 2018 har avslutats under våren 2019. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har tillsammans med Trafikförvaltningen träffat ca 500–600 tjänstepersoner i 24 kommuner med syfte att fördjupa kunskapen om RUFS 2050 samt diskutera viktiga frågeställningar och utmaningar.

Övrig samverkan i syfte att stödja genomförandet av RUFS 2050
Förvaltningen har genomfört kommunkontaktmöten med länets kommuner samt haft en löpande samverkan med Länsstyrelsen om bland annat kommunernas översiktsplanering. Förvaltningen har även deltagit i nationella expert- och referensgrupper samt informerat om RUFS 2050 för olika företrädare för näringsliv och akademi. Under våren har förvaltningen exempelvis deltagit i Cities & Rails tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och ett flertal andra aktörer. Förvaltningen har även utvecklat samverkan med andra förvaltningar inom Region Stockholm.

## 1.4 Ansvara för trafikplanering kopplat till regionutvecklingsuppdraget förutom för kollektivtrafik

### *Mobilitets- och trafikutvecklingsrapport*

*Nämnden ska sammanställa en mobilitets- och trafikutvecklingsrapport för 2019 som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv (LS 2017–0452 m.fl.).*

Arbetet med sammanställning av rapporten har påbörjats under hösten 2019 och kommer att fullföljas våren 2020.

## 1.5 Bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering

### *Förvaltningens verksamhet*

Kunskapsutveckling för att stärka samhällsbyggnadsuppdraget
För att bidra till att skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen bedriver förvaltningen omvärldsbevakning, tar fram kunskapssammanställningar och planeringsunderlag för aktuella frågeställningar, samt sprider kunskap. Under 2019 har detta gjorts för exempelvis kraftförsörjning, tillgång till samhällsservice, bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen samt för grönstruktur (gröntypologi och upplevelsevärden). Kunskapsutveckling har skett i samverkan med kommuner såväl

som med olika förvaltningar inom Region Stockholm. Förvaltningen samverkar även med övriga storstadsregioner för att utbyta erfarenhet samt utveckla och sprida regionalt relevanta planeringsunderlag.

## 1.6 Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete

### *Bidrag 1.1 medel*

*Nämnden ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, anslag 1:1, för projektverksamhet, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service samt uppföljning och utvärdering enligt tillhörande förordningar.*

Region Stockholm har beslutat att årets anslag (8 061 tkr) ska användas till projektverksamhet samt uppföljning och utvärdering. Särskilda medel finns beviljade för Regionalt företagsstöd (affärscheckar) och stöd till kommersiell service. Faktiskt utfall (i kronor):

| | Prognos [kr.] | Utfall [kr.] |
|---|---|---|
| 1. Del av årets anslag som gäller projekt som Länsstyrelsen beslutat och som Region Stockholm övertagit | 4 083 986 | 3 554 569 |
| 2. Beslutade projekt under året | 3 477 014 | 3 376 615 |
| 3. Uppföljning och utvärdering | 500 000 | 93 000 |
| **Totalt** | **8 061 000** | **7 024 184** |

Kommentarer till differens:

- Prognosen för Länsstyrelsens projekt var länge osäker p.g.a. oklarheter vid överföringen av ärenden till Region Stockholm
- Ansökningar har inte inkommit i den utsträckning som indikerats
- Av förvaltningsekonomiska skäl beslutades att inga personalkostnader skulle tas upp för Uppföljning och utvärdering.

Det är Region Stockholms första år att ansvara för 1:1-medel, vilket har inneburit ett lärande och uppbyggnad av kompetens och rutiner för att hantera medlen.

### *Affärscheckar*

*Nämnden ska fördela stöd till små företag i form av affärsutvecklingscheckar enligt tillhörande förordningar.*

Under 2019 beviljades totalt 12 550 tkr vilket skapade förutsättningar för 60 företag genom internationalisering och digitalisering. Första ansökningsomgången genomfördes med ett resultatmål där beviljade medel uppnåddes till 12 300 tkr. Under andra ansökningsomgången beviljades ytterligare 250 tkr men på grund av förändrade ekonomiska förutsättningar hos Tillväxtverket stoppades alla nya beslut för andra omgången. Detta resulterade i att resultatmålet inte uppnåddes om att bevilja 17 000 tkr. Resultatmål om att 20 procent av beviljade medel ska tillfalla kvinnliga företagare uppnåddes med god marginal (utfall: 30 procent).

Uppsatta resultatmålet där 15 procent av beviljade medel ska tillfalla företagsledare med utländsk bakgrund och 5 procent ska tillfalla unga företagsledare under 30 år kan inte redovisas eftersom det bara kan följas upp med statistik som behöver köpas in från SCB. Årsredovisning av beviljade medel är planerad till nämnden i februari 2020.

## 1.7 Följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet

### *Uppföljningssystem RUFS*

*Nämnden ska i samråd med regionstyrelsen utveckla och implementera uppföljningssystemet för RUFS 2050 (TRN 2018–0137).*

I samband med beslut om 2018 års uppföljning av RUFS har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att i samråd med regionledningskontoret utveckla och implementera uppföljningssystemet för RUFS 2050 (TRN 2018–0137). Förvaltningens förslag för uppföljningssystemet syftade till att harmonisera uppföljningen av RUFS med Region Stockholms budgetprocess. I arbetet med framtagandet av Region Stockholms budget 2020 har det resulterat i att 13 av de indikatorer som följer upp delmålen i RUFS 2050 kommer att användas för att följa upp målen i Region Stockholms budget 2020. RUFS 2050 är som regionalt styrdokument en integrerad del i Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning. I och med Budget 2020 och nämndens verksamhetsplan 2020 har uppföljningen av RUFS harmoniserats med Region Stockholms budgetprocess. Aktiviteten har därmed avslutats.

## 1.8 Tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation

### *Statistik och analyser*

*Nämnden ska sprida information, data, statistik, geografiska underlag och analyser till andra användare, både i och utanför Region Stockholm [uppdrag 2018].*

Förvaltningen har kontinuerligt lämnat statistik och demografiska prognoser i överenstämmelse med de långsiktiga uppdragen att förse Region Stockholms verksamheter med statistik för den långsiktiga planeringen av exempelvis hälso- och sjukvård.

### *Geodatasamverkan*

*Nämnden ska genom sitt ansvar för Geodatasamverkan ansvara för att förse Region Stockholm med geografiska data och verktyg för att hantera denna, samt samverka inom Region Stockholm kring verksamhetsutveckling inom geodata- och statistikområdet, som en del av Region Stockholms arbete med digitalisering och effektivisering [uppdrag 2018].*

Intresset och förståelsen inom Region Stockholm för vad geodata kan bidra med som verktyg i processer och utarbetande av beslutsunderlag har förbättrats. Samarbetet mellan förvaltningar och avdelningar har ökat bl.a. genom GIS-nätverket. Ett objekt inom områdesnivån verksamhetsstöd kommer att initieras kring geodata 2020. Detta som ett resultat av ett möte med strategisk-it i november 2019. Beslut har tagits om övergång från ODB (områdesdatabasen) till statistikdatabasen MONA och SuperCross.

Region Stockholm får därmed tillgång till individstatistik från SCB på ”100 m rutor”. En avgränsad statistikenhet med sekretesskrav har skapats på förvaltningen.

## 1.9 Besluta om Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

### *Bidrag hållbarhet och skärgård*

*Nämnden ska prioritera bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget utifrån vision, mål och ambitioner i RUFS 2050, följa upp beslutade bidrag samt fortsätta arbetet med pilotprojektet Skärgårdsmedel i samverkan med Länsstyrelsen och skärgårdskommunerna.*

Utifrån utlysningsfokus för bidrag ur det regionala hållbarhet- och skärgårdsanslaget har det säkerställts att projektet bidragit till vision, mål och ambitioner i RUFS 2050 (TRN 2018-0157). Inkomna projektansökningar har löpande bedömts utifrån fokusområdena ”förbättrad tillgänglighet i Stockholms skärgård” och ”utveckla företagsklimatet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden för ökad tillväxt” för att skapa störst regional nytta. Återrapportering av 2019 års bidrag är planerad till nämnden februari 2020.

## 1.10 Ansvara för Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science och säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål

### *Förvaltningens verksamhet*

Arbetet har startats för att ta fram nya avtal för 2020–2023 med syftet att säkerställa effektiv användning av resurser. Ett nytt avtal mellan Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen tecknades den 31 december 2019. Se även redovisningen av uppdraget *Nämnden ska under 2019 följa upp att skärgårdsstiftelsens resurser används effektivt för att utveckla verksamheterna och öka de egna intäkterna samt säkerställa att Region Stockholms bidrag till stiftelsen inte leder till att konkurrensen snedvrids mot andra aktörer* (Bilaga A1).

## 1.11 Förvaltning

### *Förvaltningens verksamhet*

Ärendeberedning

Regionens revisorer har under 2019 gjort en genomlysning av förvaltningens hantering av nämndärenden. Utifrån de preliminära slutsatserna av denna genomlysning har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram en ärendehandbok som styrdokument för förvaltningens ärendehantering. Den planerade övergången av ärendehanteringen till diarieföringssystemet EDIT har försenats på grund av att EDIT i dagsläget inte möter önskvärda kravspecifikationer för förvaltningens ärendehantering. Förvaltningen har under 2019 utvecklat och implementerat beredningsrutiner för nämndens

klimatberedning och beredning för regional attraktionskraft i samråd med respektive beredningsordförande.

Dokumenthantering
Det utökade regionala utvecklingsuppdraget har för den verksamhetsbaserade informationsredovisningen (VIR) inneburit att tillhörande styrdokument har uppdaterats. Ny version gäller för hanteringsanvisningarna, redovisningsplanen samt för systemförteckningen. Arkivbeskrivning har inte ändrat version. Hösten 2019 har förvaltningen sett över och strukturerat om den dagliga dokumenthanteringen genom att gå över till SharePoint Online vilket skapar förutsättningar för en effektivare digital dokumenthantering och digital samverkan inom förvaltningen. På sikt finns också möjligheter till en digital samverkan med andra verksamheter inom Region Stockholm och externa aktörer.

Ledningssystem miljö
Extern revision av ledningssystemet genomfördes i maj. Målet med revisionen är att verifiera att systemet står i överensstämmelse med kraven i ISO 14001:2015, att förvaltningens arbete sker enligt plan samt att uppsatta mål uppnås. Inga anmärkningar eller avvikelser noterades.

Ledningssystem informationssäkerhet
Compliance-deklaration avseende förvaltningens tre avdelningar genomfördes. En handlingsplan har tagits fram och planeras kompletteras med åtgärder som har koppling till förvaltningens arbete med säkerhet. Arbetet med att klassificera förvaltningens nytillkomna informationstillgångar sker kontinuerligt.

Verksamhetsstöd
Förvaltningen har i samband med det utökade uppdrag börjat se över rutiner och anvisningar för olika arbetsprocesser. Syftet är att skapa enhetliga rutiner och underlätta administrativa arbetsuppgifter som ingår i medarbetares olika uppdrag.

Verksamhetsplanering
I och med den nya ordningen att nämnden årligen ska fastställa sin verksamhetsplan har förvaltningen inte förrättat en egen verksamhetsplan. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att skapa metoder och verktyg för att effektivisera verksamhetsplaneringen och -uppföljningen för förvaltningens verksamheter. Förvaltningen har lämnat flera underlag till regionledningskontorets arbete med Region Stockholms målmodell och tillhörande indikatorer (se även redovisning under uppföljningsystem för RUFS, 1.7).

# Bilaga A3

## Externa projekt Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

**Tkr**

**Utfall jan-dec 2019**

| Projekt/Finansiär | Totalt Utfall | Lön Sthlm | Övr Kost | OH |
|---|---|---|---|---|
| EV Energy/Interreg | -247 | -154 | -71 | -22 |
| SmartEdge/Interreg | -424 | -327 | -49 | -49 |
| Kompetensarena Sthlm/ESF-Rådet | -2 645 | -1 565 | -905 | -176 |
| Regional Bredbandskoordinator/Post- och telestyrelsen | -739 | -720 | -19 | 0 |
| Digitaliseringskoordinator/Tillväxtverket | -773 | -766 | -7 | 0 |
| Sthlm Global/Tillväxtverket | -677 | 0 | -677 | 0 |
| Strukturfondspartnerskapets kansli/ESF-Tillväxtverket | -1 010 | -682 | -328 | 0 |
| Basfinansiering regional kompetensförsörjning | -96 | 0 | -96 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| SUMMA KR | -6 611 | -4 213 | -2 151 | -247 |

Region Stockholm

# Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

TRN 2019-0242
RS 2019-0242

**Nämnd/Bolag** Tillväxt- och regionplanenämnd Period 2019-12-31

Belopp anges i kronor.

## Legala Avsättningar

| Specificera typ av avsättning: | IB 2019 | Ianspr under året | Återföring | Årets avsättning | UB | Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år) | Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen | Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång 1) | Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |

[1] Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i balansräkningen.
Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

## Informella Avsättningar (endast bolagen)

| Specificera typ av avsättning: | IB 2019 | Ianspr under året | Återföring | Årets avsättning | UB | föremål för tvist (JA/NEJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Ansvarsförbindelser

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

## Skuld för avslutade tvister

| Specificera skuld | Belopp |
|---|---|
| | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTALT** | **0** |

## Definitioner

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

**Informell avsättning (informell förpliktelse)**
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

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

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

Region Stockholm

# Konsultkostnader

Bilaga E2

TRN 2019-0242
RS 2019-0242

**Förvaltning/Bolag** **Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen**

Belopp anges i kronor.

## Konsultkostnader i resultaträkningen[1]

| Leverantör | Belopp | Ändamål |
|---|---|---|
| WSP Sverige AB | 2 550 937 | Arbete med Näringslivstrategi, Landsbyggds- och skärgårdsstragegi, Kompetensförsörjningsstrategi, ÖMS-samverkan mm |
| Statistiska Centralbyrån | 1 325 675 | Framtagande av underlag i form av statistik och prognoser |
| Trivector Traffic AB | 1 244 460 | Arbete med Trafik & Mobilitet, Regional Cykelplan, Cykelstråk, cyklar och elfordon inom delningsekonomi |
| Lantmäteriverket | 653 400 | Geodatasamverkan |
| Gullers Grupp AB | 559 043 | Arbete med Bazaren, Demografidagen, Medarbetardag, Föreläsningar, Regionala prioriteringar, Stockholmsuppdraget |
| Swedavia AB | 500 000 | Connect Sweden |
| Evidens blw AB | 400 000 | Mätning av boendepreferenser och beräkningar av marknadsdjup, analyser |
| Sweco Environment AB | 376 248 | Kraftförsörjning öst och mellansverige |
| Sweco Energuide AB | 350 000 | Konsumtionsbaserade utsläpp, kontrollstation Region Stockholm |
| Sweco Society AB | 336 007 | Utveckling Stockholmsmodellen, utvärdering och slutrapport samt seminarium |
| ESRI Sweden AB | 277 800 | GIS underhåll |
| Tyrens AB | 269 001 | Regionalt cykelbokslut 2018 |
| Doff & Co AB | 198 000 | Samverkan i Stockholm och ÖMS för fordonsindustrin |
| Humanova Utbildning AB | 162 707 | Organisationsutveckling TRF |
| Knowit Experience Stockholm AB | 156 125 | Projektledning- digital kommunikation |
| Spacescape AB | 150 000 | Förtätning strategiska stadsutvecklingslägen |
| Nykvarns Kommun | 135 000 | Utredning kring marknadsförutsättningar för ett miljömotorcentrum i Nykvarn |
| Fidelity Stockholm AB | 134 574 | Framtagande av utställningsmaterial |
| Tieto Sweden AB | 156 313 | Utredning, analys och åtgärldsprogram, utbildningsprogram för projektledare PPS |
| Ramböll Management Consulting AB | 89 660 | Behovsinventering hållbar utveckling i Region Stockholm |
| DanagårdLITHO AB | 58 480 | Framtagande av eventmaterial |
| CAJalma Advisors AB | 42 000 | Föreläsning om regionalt ledarskap |
| Oppegården ABB | 36 110 | Föreläsning Region Stockholms landsbygdskonferans |
| Anna Molander fotograf | 31 200 | Fotograf, Porträttbilder nya medarbetare |
| HB Svenska Dagbladets AB & Co | 30 000 | Anförande på landsbygdskonferens |
| Språkkonsulterna Prodicta AB | 21 183 | Begreppsanalys RUFS och översättningsarbete |
| Modulator AB | 20 000 | Föreläsning vid lansering av Region Stockholms Klimatkansli |
| STV Svenska Tele & Video Konsult AB | 19 500 | Event i NKS aula , AV-teknik stöd |
| Fabriken för en ljusare framtid | 16 800 | Paneldeltagande Stockholmsuppdraget |
| HR Skills Stockholm AB | 16 000 | Moderator seminarie om kompetensförsörjning |
| Olle Zetterberg AB | 15 000 | Moderator Regionkonferens |
| One Orange AB | 14 400 | Fotograf |
| IntraKey AB | 10 360 | Ny profil, mallar och logotype för Region Stockholm |
| Stefan Fölster, sole trader | 10 000 | Föredrag uppstartsmöte 7/3 |
| Håkki | 9 521 | Föreläsning på Landsbygdskonferens |
| Retriver | 8 500 | Mediabevakning Region Stockholm |
| Skalstad; Sofie | 8 235 | Moderering |
| Johansson Sweden Consulting AB | 5 600 | Ersättning för medverkan inför mandatperiod |

| | | |
|---|---|---|
| UrbanBeings | 2 000 | Uppdatering RUFS 2050 English summary |
| HB Historieskrivarna | 1 500 | Guidad Rundvandring Hagstaden |
| | | |
| **SLL-internt:** | | |
| Waxholms Ångfartygs AB | 1 250 000 | Utveckling fraktbidragsportalen (digitalisering) |
| RLK | 13 188 | Andel av extern miljörevision Buerau Veritas Certifikation |
| SF IT | -900 | It- tjänst |
| | | |
| | | |
| TOTALT | 11 663 625 | |

[1)] Skall anges av förvaltning/bolag med konsultkostnader som överstiger 10 mkr under räkenskapsåret. Avser kostnader som rapporteras på koncernkonton 7542, 7561, 7562, 7563 och 7569. Avser SLL-externa köp.

## Konsultkostnader i externt finansierade projekt

| Leverantör | Belopp | Ändamål |
|---|---|---|
| WSP Sverige AB | 541 424 | Arbete med Kompetensarena Stockholm och Regional Kompetensförsörjning |
| Nine Yards Aktiebolag | 531 596 | Kommunikation, markadsföring, Stockholm Global/ Tillväxtverket |
| Kommunförbundet Sthlms Län/KSL | 349 860 | Projektledare mm Kompetensarena 2019 |
| Sweco Society AB | 247 000 | Utveckling av Stockholmsmodellen, utvärdering och rapport, Strukturfondspartnerskapet |
| Kontigo AB | 32 400 | Projektutvärdering Kompetensarena Stockholm |
| Tranquist Utvärdering AB | 14 500 | Föreläsning, Dialogplattform, Strukturfondsparterskapet |
| TOTALT | 1 716 780 | |

[1)] Skall anges av förvaltning/bolag med konsultkostnader som överstiger 10 mkr under räkenskapsåret. Avser kostnader som rapporteras på koncernkonton 7542, 7561, 7562, 7563 och 7569. Avser SLL-externa köp.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
TRN 2019-0242

Tillväxt- och regionplanenämnden

# Styrningsrapport

ÅR 2019

# Innehållsförteckning

1 Efterlevande av styrande direktiv ..... 3
1.1 Efterlevande av fastställt reglemente ..... 3
1.2 Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument ..... 3

2 Intern kontroll ..... 5
2.1 Styr- och kontrollmiljö ..... 5
2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter ..... 5
2.3 Övervakning ..... 6
2.4 Försäkran om internkontroll ..... 6

3 Regionrevisorernas samlade bedömning ..... 8

4 Behandling av styrningsrapporten ..... 9

# 1 Efterlevande av styrande direktiv

## 1.1 Efterlevande av fastställt reglemente

Reglementet för tillväxt- och regionplanenämnden anger att nämnden fullgör Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan-och bygglagen ((2010:900), samt regionens uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom vad avser länsplan för transportinfrastruktur. Med detta följer ett flertal uppgifter och ansvarsområden.

Det åligger tillväxt- och regionplanenämnden att

1. ansvara för Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling,

2. ansvara för framtagande av regionplan/regional utvecklingsstrategi,

3. stödja genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle,

4. ansvara för trafikplanering kopplat till regionutvecklingsuppdraget förutom för kollektivtrafik,

5. bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering,

6. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,

7. följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet,

8. tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation,

9. besluta om Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag,

10. ansvara för Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science och säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål.

Samtliga ovanstående områden utgör nämnden kärnverksamhet och under 2019 har reglementet efterlevts genom de uppdrag, aktiviteter och det löpande arbete som skett. Inga avsteg har identifierats.

## 1.2 Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument

Nämnden följer de regionövergripande styrande dokumenten.

I nämndens delegationsordning och förvaltningens beslutsordning säkerställs att direktiv följs för representation och inköp av varor och tjänster. Vid beslut av ekonomisk art är beslutsfattaren skyldig att kontrollera att medelstäckning finns för avsett ändamål innan beslut fattas. Rutin för avrop från ramavtal efterlevs.

Informationssäkerheten följs upp via Compliance-verktyget och genomförs på strategisk, avdelnings- och enhetsnivå. Handlingsplan för informationssäkerhet är framtagen.

# 2 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnden, ledningen i förvaltningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden:

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom regionen utgår från COSO-modellen, vilket 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
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

## 2.1 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 beslutade beslutsordningen. Nämnden har fortsatt arbetet med att implementera sin styr- och målmodell under verksamhetsåret.
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 avdelningarna förfinar verksamhetsplaneringen genom framtagande av aktivitets- och uppdragsblad eller projektplaner som underlag för fördelningen av resurser och finansiering.
Medarbetarna tar slutligen, i dialog med närmaste chef, fram individuella måltavlor för sina uppdrag utifrån förvaltningens och avdelningens verksamhetsplanering.
Uppföljning och återrapportering följer samma steg i motsatt riktning där medarbetare följer upp sina måltavlor, avdelningarna regelbundet följer upp och rapporterar in uppdrag, aktiviteter och resultat, och förvaltningen följer upp och rapporterar in måluppfyllelse, status på uppdrag samt ekonomiskt läge.

## 2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

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 tydliggör kopplingen mellan mål, uppdrag och risker och bidrar till att identifiera strategiska risker vilka förhindrar eller försvårar genomförande av uppdrag eller måluppfyllelse.
Tillväxt- och regionplanenämndens internkontrollplan 2019 fokuserar på några få strategiska risker som har koppling till det utökade ansvaret för regional utveckling. Dessa risker har löpande hanterats under året. Kontrollmoment och planerade åtgärder för 2019 har genomförts enligt plan och har delvis fått önskad effekt.
Året har i stor utsträckning präglas av uppstart och att få arbetssätt samt rutiner kopplat till det nya uppdraget på plats.

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till det utökade ansvaret för regional utveckling. Det handlar främst om samverkan och samsyn både internt och externt, liksom utökade rapporteringskrav vad gäller ekonomi. Utöver dessa risker ingår även en IT-teknisk och en arbetsmiljörelaterad risk i kontrollplanen.
Under året har riskerna hanterats genom regelbunden uppföljning och avstämning i syfte att minimera riskexponeringen. Samtliga riskhanteringsåtgärder har genomförts som planerat och åtgärderna har till del gett önskad effekt. En av riskerna från internkontrollplan 2019 har omformulerats och kommer fortsatt att hanteras under 2020. De risker som relaterar till lokalfrågan och samlokalisering anses obsoleta i och med flytten till Lindhagensgatan 98.

## 2.3 Övervakning

### Efterlevnad av styrande dokument

Nämnden följer Region Stockholms policy för internkontroll. Genom att nämndens styr- och målmodell tillämpas säkerställs efterlevnaden av policyn.

### 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 delårsrapport 2019 bedömt att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig men att risk- och väsentlighetsanalysen bör dokumenteras tydligt, samt att räkenskaperna är rättvisande.
Nämnden har, efter att nytt reglemente antagits för Region Stockholm och dess nämnder och bolag, fastställt ny delegationsordning för mandatperioden 2018-2022, i vilken också revisionens tidigare rekommendationer beaktats.

## 2.4 Försäkran om internkontroll

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Förvaltningschefen ska regelbundet rapportera till nämnden om hur den interna kontrollplanen genomförs och, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i den interna

kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder och informera regionens ledning och regionrevisorerna.

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med bilaga 5 i budget för Region Stockholm.

# 3 Regionrevisorernas samlade bedömning

Landstingsrevisorernas samlade bedömning från delårsgranskningen per augusti 2019 redovisas nedan.

**Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat**

Nämnden prognostiserar årets resultat till 0 mnkr, vilket är i överensstämmelse med fullmäktiges resultatkrav. Avvikelser i förhållande till budget har i huvudsak analyserats och kommenterats på ett tillfredsställande sätt i nämndens delårsrapport.

Måluppfyllelsen har inte analyserats och kommenterats i nämndens delårsrapport. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska resultatet som rimlig, medan de delar av det verksamhetsmässiga resultatet där nämnden inte är ålagt att lämna prognoser ej kan bedömas förrän i samband med årsrapportering.

**Intern styrning och kontroll**

Nämnden har fastställt en för året 2019 aktuell intern kontrollplan. Planen är dock inte upprättad utifrån en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys , i enlighet med regionens policy för intern kontroll. Framtagandet av riskanalysen har skett inom förvaltningens olika avdelningar och därefter har ledningsgruppen beslutat vilka risker som bör lyftas fram i internkontrollplanen. Revisionen bedömer att förvaltningen, för att följa regionens policy, bör säkerställa att risk- och väsentlighetsanalysen dokumenteras och lämnar detta som en rekommendation till förvaltningsledningen.

Vid hittills genomförd granskning har mindre avvikelser noterats men dessa bedöms inte vara av sådan karaktär att de påverkar den samlade bedömningen av nämndens interna styrning och kontroll.

**Räkenskaper**

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att nämndens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

# 4 Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till Verksamhetsberättelse 2019 och har behandlats av nämnden den 20 februari 2020.

# Frågeformulär avseende uppföljning av regionens inköp och upphandlingar år 2019

Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar och bolag arbetat med inköp och upphandling utifrån regionens inköpspolicy. För definitioner och underliggande viljeriktning och krav kopplat till nedanstående frågor, vänligen se inköpspolicyn och riktlinjer för inköp.

Notera att samtliga monetära frågor avser belopp ex. moms.

## Uppgiftslämnare och kontaktperson:

| Resultatenhet | Kontaktperson | E-postadress | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| 2890 TRF | Ann Lundell | Ann.lundell@sll.se | 08-123 144 62 |

## *1.* Inköps- & upphandlingsvolymer år 2019

***1.1.*** Ange er totala inköpsvolym i SEK: ca 12 Mkr

**1.2.** Ange antalet slutförda upphandlingar över gränsen för direkt-upphandling för LOU/LUF samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj lokala upphandlingar, lokalt samordnade upphandlingar och centralt samordnade upphandlingar.

Här avses upphandlingar som avslutats under år 2019, d v s där avtal tecknats. Avrop, beställningar och förnyade konkurrensutsättningar tas inte med. Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optioner.

Den myndighet som genomfört en samordnad upphandling redovisar denna i enkäten.

| Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen | | |
|---|---|---|
| Upphandling | Antal upphand-lingar, totalt | Totalt upphand-lingsvärde (Mkr) |
| Lokala upp-handlingar | 0 | 0 |
| Lokalt samordnad upphandling | 0 | 0 |
| Centralt samordnad upphandling | 0 | 0 |

**1.3.** Om möjligt - ange antalet slutförda direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

| Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2019 | | |
|---|---|---|
| Upphandling | Antal | Totalt upphandlingsvärde (Mkr) |
| Under gällande direktupphandlingsgräns | 3 | 0,6 Mkr |
| Över gällande direktupphandlingsgräns, med synnerliga skäl | 0 | 0 |

**1.4.** Om ni saknar kännedom om antal och värdet av genomförda direktupphandlingar, beskriv omständigheterna:

**Flera uppdrag till olika föreläsare vid konferenser odyl som TRF anordnat under 2019 anges i tabellen som 1 uppdrag.**

## 2. Hållbarhet

**2.1.** I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2019 har främjandet av hållbarhet beaktats i enlighet med inköpspolicyn?

| Upphandlingar där regionens hållbarhetsmål beaktats år 2019 | |
|---|---|
| | Antal upphandlingar, totalt |
| Lokala upphandlingar | 0 |
| Lokalt samordnad upphandling | 0 |
| Centralt samordnad upphandling | 0 |

## 3. Avtal

**3.1.** Om möjligt - ange hur stor andel av er inköpsvolym som är avropad på lokalt- eller centralt samordnade avtal.

| Andel inköpsvolym på avtal år 2019 | | |
|---|---|---|
| | Andel i % | Andel i SEK |
| Lokalt samordnade avtal | Ca 95% | Ca 12,5 Mkr |
| Centralt samordnade avtal | | |

**3.2** Om ni saknar kännedom om andelar enligt ovan, beskriv omständigheterna:

## *4.* Strategiskt arbetssätt i inköpsprocessen

Samtliga frågor avser processer som slutförts 2019 och som enligt myndighetens bedömning har stor verksamhetspåverkan och/eller stor ekonomisk påverkan på den upphandlande myndighetens budget.

**4.1.** Ange andel (%) slutförda upphandlingar som har föregåtts av strategisk analys och planering, i form av studie: **0**

**4.2.** Ange andel (%) slutförda upphandlingar som har ingått i en långsiktig (minst tvåårig) upphandlingsplan: **0**

**4.3.** Ange andel (%) slutförda upphandlingar där leverantörsmarknaden fått möjlighet att i processen påverka eller intyga att upphandlingsdokument är tydliga, transparenta och kalkylerbara: **0**

**4.4.** Ange andel (%) pågående inköpsprocesser som har ett tydligt dokumenterat kalkylarbete inkluderat förkalkyler, skuggkalkyler samt efterkalkyler: **0**

**4.5.** Om möjligt - ange andel (%) av er inköpsvolym som är kategoristyrd: **0**

## 5. Uppföljning

**5.1.** Ange andel (%) förvaltade avtal som följs upp systematiskt för att säkerställa att regionen får rätt värde, att avtal efterlevs och att man ej använder oseriösa leverantörer:

**5.2.** Beskriv kortfattat hur ovan säkerställs:

**5.3.** Ange om- och på vilket sätt ni tillser att inköp sker leverantörstroget i enlighet med de avtal som ingåtts:

**5.4.** Beskriv kortfattat hur ni tillser att kunskap och lärdomar från uppföljning av upphandling, avtal och leverantörer används i utvecklingen av inköpsarbetet:

**Tillväxt och regionplaneförvaltningen förvaltar inga egna avtal. De ramavtal som nyttjas förvaltas och följs upp av central funktion inom Region Stockholm.**
**I den rutin som finns på förvaltningen ingår att alltid först undersöka om aktuellt inköp (oftast köp av tjänst) ingår i befintliga ramavtal. Direktupphandling används sparsamt.**

## *6.* Resurser i inköpsprocessen

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

| | Antal årsarbetare inkl. konsulter: |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Inköpare (avropare/beställare) | 5-7 |
| Upphandlare | |
| Inköpscontroller | |
| Analytiker | |
| Inköps/ upphandlingschef | |
| Avtalsförvaltare | |
| Systemförvaltare | |
| Kategoriledare | |
| Inköpsassistent | |
| Övriga inköpsresurser | |

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

**6.3.** Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och utvecklar kompetensen hos den personal som arbetar med inköpsrelaterade frågor:
**Genom Region Stockholms inköps- och upphandlingsnätverk.**

**6.4.** Har ni en utsedd inköpsansvarig person i enlighet med inköpspolicyn? Svar: **JA**

**6.5.** Beskriv kortfattat hur ni tillser att kunskap och kompetens i verksamheterna vad gäller sak- och behovskunskap tas tillvara i inköpsarbetet:

**I princip samtliga chefer och handläggare på tillväxt- och regionplaneförvaltningen gör beställningar och avrop i varierande grad, beroende på karaktären av respektive persons ansvarsområden enligt verksamhetsplanen.**
**I den mån stöd vid beställningar/avrop behövs, bistår inköpsansvarig alternativt SF upphandling.**

## *7.* Överprövningar

**7.1.** Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under år 2019 och där myndigheten fått rätt.

| | Myndigheten har fått rätt och ärendet har blivit: | | |
|---|---|---|---|
| | - avslaget | - avskrivet | - återkallat |
| Antal: | 0 | 0 | 0 |

**7.2.** Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under år 2019 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

| | Myndigheten har ålagts att: | |
|---|---|---|
| | göra en rättelse | göra om upphandlingen |
| Antal: | 0 | 0 |

## *8.* Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

**8.1.** Ange median för antal anbudsgivare som deltagit i genomförda upphandlingar under 2019:

**Ej aktuellt. Inga upphandlingar har genomförts under 2019.**

**REGION STOCKHOLM**
**Ekonomihandbok**

Resultatenhet/intern enhet

.....
motpart, namn

**Bilaga H1**

**TRN 2019-0242**
**RS 2019-0242**

# Uppgift om externa pensionsutbetalningar år 2019

Med externa pensionsutbetalningar avses utbetalningar som inte administreras av KPA Pension eller Skandia Liv.

I förekommande fall ska särskild lönskatt om 24,26 procent på summan av externa utbetalningar bokas som skuld mot Koncernfinansiering.

| **Nämnd** | **Tillväxt- och regionplanenämnden** | Period 2019-12-31 |
|---|---|---|

[x] Inga direktutbetalningar av pensioner/premier för pensionsförsäkringar finns

[ ] Pensionsutbetalningar har under året gjorts enligt följande:

| **Pensionsadminstratör** | **Totala premier** |
|---|---|
| | **0** |

| | |
|---|---|
| **Summa pensionspremier** | **0** |
| **Särskild löneskatt** | **0** |

Uppgiftslämnare
**Ann Lundell**

Blanketten skickas med E-post till Styrning och ekonomi, Ekonomi enligt tidplan
E-postadress: sllekonomirapport.lsf@sll.se

**Blankett B3, Interna fordringar och skulder, avseende löneskatt skickas samtidigt till Koncernfinansiering, motpart 2930, enligt tidplan**

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
TRN 2019-0242

Tillväxt- och regionplanenämnden

# Plan för intern kontroll 2019, årsuppföljning

ÅR 2019

# Innehållsförteckning

1 Bakgrund ..... 3

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

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

4 Sammanställning av risker ..... 8

# 1 Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § 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 § har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om policy för intern kontroll för Region Stockholm och bolag, vilket står beskrivet i bilaga 5 till budgeten. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

# 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 tydliggör kopplingen mellan mål, uppdrag och risker och bidrar till att identifiera strategiska risker vilka förhindrar eller försvårar genomförande av uppdrag eller måluppfyllelse.

Tillväxt- och regionplanenämndens internkontrollplan 2019 fokuserar på några få strategiska risker som har koppling till det utökade ansvaret för regional utveckling. Dessa risker har löpande hanterats under året. Kontrollmoment och planerade åtgärder för 2019 har genomförts enligt plan och har delvis fått önskad effekt.

Året har i stor utsträckning präglas av uppstart och att få arbetssätt samt rutiner kopplat till det nya uppdraget på plats.

## 2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till det utökade ansvaret för regional utveckling. Det handlar främst om samverkan och samsyn både internt och externt, liksom utökade rapporteringskrav vad gäller ekonomi. Utöver dessa risker ingår även en IT-teknisk och en arbetsmiljörelaterad risk i kontrollplanen.

Under året har riskerna hanterats genom regelbunden uppföljning och avstämning i syfte att minimera riskexponeringen. Samtliga riskhanteringsåtgärder har genomförts som planerat och åtgärderna har till del gett önskad effekt. En av riskerna från internkontrollplan 2019 har omformulerats och kommer fortsatt att hanteras under 2020. De risker som relaterar till lokalfrågan och samlokalisering anses obsoleta i och med flytten till Lindhagensgatan 98.

# 3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ bolaget:

- Uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- Bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom Region Stockholm 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
- Åtgärder och kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Övervakning

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i hela Region Stockholm. Detta innefattar ansvar för att se till att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.

Nämnden/bolaget tar i samband med budgetarbetet fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid delårsrapportering och årsbokslut.

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

Förvaltningschefen/bolagschefen rapporterar omedelbart brister i den interna kontrollen till nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen säkerställer att förvaltningschef/bolagschef vidtar åtgärder som hanterar bristerna så att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott vidtar nämnden/styrelsen utan oskäligt dröjsmål, åtgärder och informerar regionens ledning och dess revisorer.

Nämnden/styrelsen lämnar årligen en försäkran i styrrapporten om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Denna plan för intern kontroll utgör grunden för den försäkran.

## 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 beslutade beslutsordningen. Nämnden har fortsatt arbetet med att implementera sin styr- och målmodell under verksamhetsåret.

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 avdelningarna förfinar verksamhetsplaneringen genom framtagande av aktivitets- och uppdragsblad eller projektplaner som underlag för fördelningen av resurser och finansiering. Medarbetarna tar slutligen, i dialog med närmaste chef, fram individuella måltavlor för sina uppdrag utifrån förvaltningens och avdelningens verksamhetsplanering.

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

## 3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

### 3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändringar har skett under året som har inneburit någon påverkan på arbetet med intern kontroll inom nämnden.

### 3.2.2 Analys och slutsatser

Se avsnitt 2.2.

## 3.3 Information och kommunikation

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

Uppföljning har skett löpande och presenterats i samband med delårs- och årsrapportering för nämnden.

## 3.4 Övervakning

### 3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Nämnden följer Region Stockholms policy för internkontroll. Genom att nämndens styr- och målmodell tillämpas säkerställs efterlevnaden av policyn.

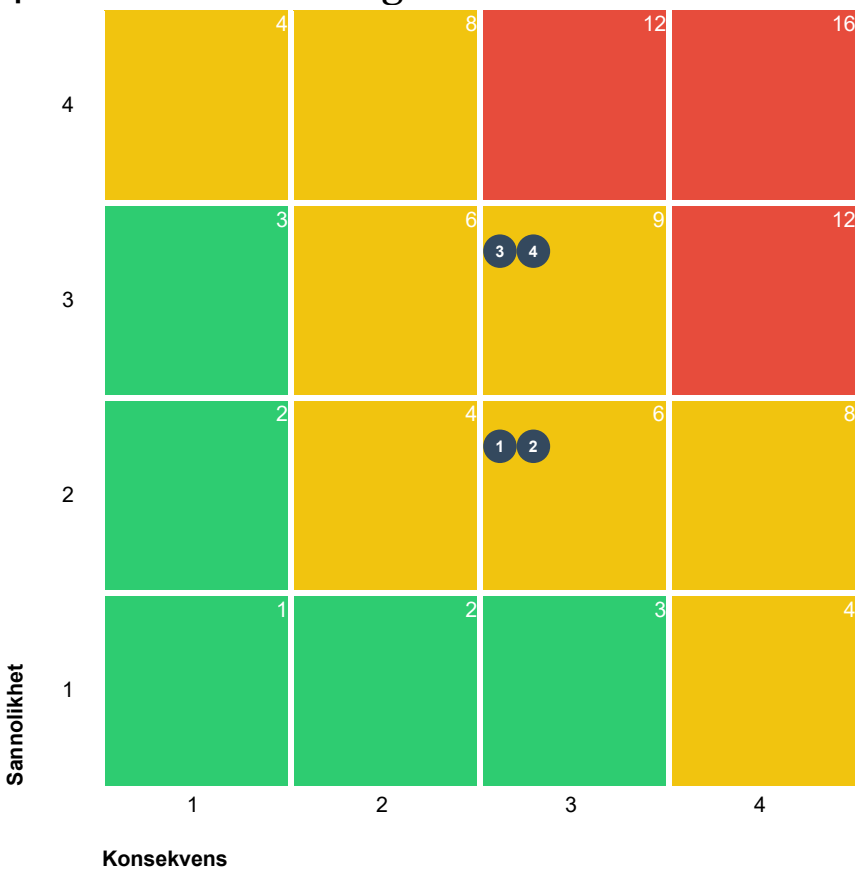
### 3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

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

Regionrevisorerna har i sin delårsrapport 2019 bedömt att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig men att risk- och väsentlighetsanalysen bör dokumenteras tydligt, samt att räkenskaperna är rättvisande.

Nämnden har, efter att nytt reglemente antagits för Region Stockholm och dess nämnder och bolag, fastställt ny delegationsordning för mandatperioden 2018-2022, i vilken också revisionens tidigare rekommendationer beaktats.

# 4 Sammanställning av risker




4 Medium | Totalt: 4

| |
|---|
| Hög |
| Medium |
| Låg |

| | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|---|---|
| 4 | Mycket sannolik - Det är mycket troligt att problem ska uppstå | Mycket allvarlig - Konsekvensen uppfattas som mycket allvarlig och får helt enkelt ej inträffa |
| 3 | Sannolik - Det är troligt att problem ska uppstå | Allvarlig - Konsekvensen är så stor att den helst inte får inträffa |
| 2 | Möjlig - Det är mindre troligt att problem ska uppstå | Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande |
| 1 | Mindre sannolik - Det är inte troligt att problem ska uppstå | Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten |

| Mål | Lokalt mål | Risk | | | | Riskägare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett resultat i balans | | 1 | | 13257 | Ekonomisk uppföljning | **Riskägare** Hanna Wiik |
| En regionplanering i framkant | | 2 | | 13549 | Utökat regionalt utvecklingsansvar | **Riskägare** Hanna Wiik |
| | | 3 | | 13366 | Geodataportalen | **Riskägare** Hanna Wiik |
| Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft | | | | 13549 | Utökat regionalt utvecklingsansvar | **Riskägare** Hanna Wiik |
| | | 4 | | 13348 | Samlokalisering | **Riskägare** Hanna Wiik |

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
TRN 2019-0242

Tillväxt- och regionplanenämnden

# Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

TRN 2019-0242

## Innehållsförteckning

**1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning..... 3**

# 1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning

Kommentarer finns i bilaga 3.

| Mål | Lokalt mål | Risk | Nivå | Trend | Kontrollmoment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett resultat i balans | | 13257<br>Ekonomisk uppföljning<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | ↘ | Avstämningar<br><br>**Frekvens**<br>Återkommande med ekonomiansvarig. | |
| En regionplanering i framkant | | 13549<br>Utökat regionalt utvecklingsansvar<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | → | | |
| | | 13366<br>Geodataportalen<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | → | Dokumentera och stämma av<br><br>**Frekvens**<br>Löpande | |
| Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft | | 13549<br>Utökat regionalt utvecklingsansvar<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | → | Samverkan<br><br>**Frekvens**<br>Löpande i ledningsgruppen | |
| | | 13348<br>Samlokalisering<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | ↗ | Avstämningar och delaktighet<br><br>**Frekvens** | |

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

TRN 2019-0242

| Mål | Lokalt mål | Risk | Nivå | Trend | Kontrollmoment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Återkommande i ledningsgruppen | |

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
TRN 2019-0242

Tillväxt- och regionplanenämnden

# Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, årsuppföljning

## Innehållsförteckning

**1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, årsuppföljning ..... 3**

# 1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, årsuppföljning

Kommentarer finns i bilaga 3.

| Mål | Lokalt mål | Risk | Nivå | Trend | Åtgärd | Status | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett resultat i balans | | 13257<br>Ekonomisk uppföljning<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | ↘ | Ekonomisk uppföljning<br>**Startdatum**<br>2019-01-01<br>**Slutdatum**<br>2019-12-31 | | |
| En regionplanering i framkant | | 13549<br>Utökat regionalt utvecklingsansvar<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | → | | | |
| | | 13366<br>Geodataportalen<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | → | Avstämningar<br>**Startdatum**<br>2019-01-01<br>**Slutdatum**<br>2019-12-31 | | |
| Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft | | 13549<br>Utökat regionalt utvecklingsansvar<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | → | Samverkan<br>**Startdatum**<br>2019-01-01<br>**Slutdatum**<br>2019-12-31 | | |
| | | 13348<br>Samlokalisering<br><br>**Riskägare**<br>Hanna Wiik | | ↗ | Delaktighet i samlokaliseringsprocessen<br>**Startdatum**<br>2019-01-01<br>**Slutdatum**<br>2019-12-31 | | |

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

TRN 2019-0242

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
TRN 2019-0242

Tillväxt- och regionplanenämnden

# Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment, årsuppföljning

## Innehållsförteckning

**1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment..... 3**

# 1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

## 1.1 Ett resultat i balans

### 1.1.1 Ekonomisk uppföljning

13257

**Riskvärde**
6

**Sannolikhet**
2

**Konsekvens**
3

**Riskbeskrivning**
Förvaltningen ska under 2019 fortsätta utveckla rutinerna för ekonomisk uppföljning, givet det utökade regionala utvecklingsansvaret som också innebär en ökad statlig finansiering av uppdrag. En möjlig risk är att rutinerna och uppföljningen av den interna ekonomiska uppföljningen inte i tillräcklig utsträckning motsvarar behoven.

**Konsekvens**
Att den ekonomiska uppföljningen upplevs som bristfällig, internt inom förvaltningen, inom Region Stockholm centralt samt gentemot Tillväxtverket.

**Riskägare**
Hanna Wiik

**Risksamordnare**
Ann Lundell

**Kommentar**

Löpande under året har rutiner utarbetats för ekonomisk styrning och uppföljning av de nya projekt som ligger under nämndens ansvar som en effekt av regionbildningen. Kompetensen inom detta område har stärkts och utbildning har erhållits i de nya system som nyttjas för rapportering och uppföljning av dessa medel. Risken har hanterats.

**Kontrollmoment**

**Namn**
Avstämningar
**Kontrollansvarig**
Ann Lundell

**Frekvens**
Återkommande med ekonomiansvarig.

**Beskrivning**
Avstämningar och kontroller av rutinernas relevans.

**Kontrollmoment**

***Kommentar***

Löpande avstämningar har genomförts under året.

**Åtgärd**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomisk uppföljning | 2019-01-01 | 2019-12-31 | | |

**Åtgärdsbeskrivning**
Begränsas genom avstämningar och kontroller av rutinernas relevans.

***Kommentar***

Rutiner har utarbetats löpande under året och utbildning har erhållits i de system som nyttjas för rapportering och uppföljning. En återredovisning av dessa medel har skett till Tillväxt- och regionplanenämnden, tertialvis.

## 1.2 En regionplanering i framkant

### 1.2.1 Utökat regionalt utvecklingsansvar

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 13549 | 6 | Från 2019 har Region Stockholm övertagit det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen i Stockholm vilket innebär utökat ansvar och nya uppdrag. Samverkan och samarbete med kommunerna och andra aktörer är central för att utveckla det regionala ledarskapet. Det innebär även att agera på delvis nya arenor.<br>För nämndens del ingår även en omfattande samverkan internt inom Region Stockholm, vilken är en | Hanna Wiik |
| | **Sannolikhet** | | **Risksamordnare** |
| | 2 | | Ann Lundell |
| | **Konsekvens** | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | förutsättning för god extern samverkan och kommunikation.<br><br>Det finns en risk att Region Stockholm inte i tillräckligt hög grad förmår agera samlat i sitt nya uppdrag.<br>**Konsekvens**<br>Minskat förtroende från aktörer för Region Stockholms samverkansförmåga. |

**Kommentar**

Behovet av ett gemensamt agerande och att definiera tydlighet i interna roller och mandat är fortsatt ett område som behöver utvecklas och implementeras. Risken återfinns något omformulerad i plan för intern kontroll för nämndens verksamhetsplan 2020 och kommer fortsatt att hanteras.

### 1.2.2 Geodataportalen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Riskvärde** | **Riskbeskrivning** | **Riskägare** |
| 13366 | 9 | TRF har installerat en geodataportal för att underlätta GIS-samordning inom SLL. Flera av landstingets förvaltningar tar del av geodatasamverkan. Denna portal har separat server som driftas av SLL IT.<br>Tidigare omfattande störningar med IT- och brandväggsproblematik har till viss del åtgärdats och portalen kan nu nås av alla förvaltningar. Funktionsdugligheten är dock fortfarande inte tillräcklig, tex vad gäller att få ut material publikt.<br>Även fortsatt problem med att kapacitet, kompetens och förståelse för programvaror och system som rör geografisk information inte är tillräckligt hög inom SLL IT.<br>**Konsekvens**<br>Portalen och server är vitala för optimal drift och databashantering vilket medför att försämrad funktionalitet, begränsad tillgänglighet och störningar är att betrakta som besvärande. | Hanna Wiik |
| | **Sannolikhet** | | **Risksamordnare** |
| | 3 | | Ann Lundell |
| | **Konsekvens** | | |
| | 3 | | |

**Kontrollmoment**

| **Namn** |
|---|
| Dokumentera och stämma av |

**Kontrollmoment**

**Frekvens**
Löpande

**Beskrivning**
Dokumentera störningar och felrapportering och ha avstämningar med LSF IT och teknik samt SLL IT.

***Kommentar***

Avstämningar och dialog har skett med tidigare SLL IT samt LSF IT och teknik under året.

**Åtgärd**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Avstämningar | 2019-01-01 | 2019-12-31 | | |

**Åtgärdsbeskrivning**
Begränsas genom regelbundna avstämningar med SLL IT och LSF IT om behovet av GIS-support kring driftstörningar. Önskvärt att kompetens inom programvaror och system som rör geografisk information ska finnas inom SLL IT, och att någon eller några specialiserar sig mot TRF. Målet är att risken ska elimineras.

***Kommentar***

Serviceförvaltningen IT (SF IT) har avdelat särskild kontaktperson till förvaltningen för GIS-frågorna. Ett flertal möten med SF IT har genomförts angående framtida applikations- och geodataförvaltning. Dialogen har hittills inte lett till att problemen med bristande funktionalitet åtgärdats. Ökande driftskostnader för geodataportalen gör att portalens framtida utformning analyseras. Risken bevakas.

**Åtgärd**

## 1.3 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

### 1.3.1 Utökat regionalt utvecklingsansvar

13549

**Riskvärde**
6

**Sannolikhet**
2

**Konsekvens**
3

**Riskbeskrivning**
Från 2019 har Region Stockholm övertagit det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen i Stockholm vilket innebär utökat ansvar och nya uppdrag. Samverkan och samarbete med kommunerna och andra aktörer är central för att utveckla det regionala ledarskapet. Det innebär även att agera på delvis nya arenor.
För nämndens del ingår även en omfattande samverkan internt inom Region Stockholm, vilken är en förutsättning för god extern samverkan och kommunikation.

Det finns en risk att Region Stockholm inte i tillräckligt hög grad förmår agera samlat i sitt nya uppdrag.
**Konsekvens**
Minskat förtroende från aktörer för Region Stockholms samverkansförmåga.

**Riskägare**
Hanna Wiik
**Risksamordnare**
Ann Lundell

**Kommentar**

Behovet av ett gemensamt agerande och att definiera tydlighet i interna roller och mandat är fortsatt ett område som behöver utvecklas och implementeras. Risken återfinns något omformulerad i plan för intern kontroll för nämndens verksamhetsplan 2020 och kommer fortsatt att hanteras.

**Kontrollmoment**

**Namn**
Samverkan

**Kontrollmoment**

**Frekvens**
Löpande i ledningsgruppen

**Beskrivning**
Planera för samlat agerande tillsammans med regionstyrelsen och Region Stockholms berörda nämnder och bolag.

***Kommentar***

Samverkan och dialog sker med regionstyrelsen och övriga berörda nämnder för ett samlat agerande från Region Stockholms sida i det regionala utvecklingsansvaret.

**Åtgärd**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Samverkan | 2019-01-01 | 2019-12-31 | | |

**Åtgärdsbeskrivning**
Delta i och medverka till strategiskt samlat agerande.

***Kommentar***

Samverkan och dialog sker löpande mellan berörda verksamheter. Arbete kvarstår för att tydliggöra roller och ansvarsområden mellan olika förvaltningar.

### 1.3.2 Samlokalisering

13348



| Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|
| 9 | Det finns risk för att de nya lokalerna inte uppfyller det behov som förvaltningens verksamhet kräver. Det avser främst möteslokaler och förvaltningens roll som regional processledare och mötesplats med mera. | Hanna Wiik |
| **Sannolikhet** | | **Risksamordnare** |
| 3 | | Ann Lundell |
| **Konsekvens** | **Konsekvens** | |
| 3 | Skapar hinder för att boka in möten och större workshops med externa aktörer. Skapar hinder för att jobba ännu mer med att ta en tydlig roll som ledande regional aktör. Ökar kostnader för lokaler på stan. | |

**Kommentar**

Förvaltningens behov av att anordna möten och konferenser med externa deltagare kan inte fullt ut tillgodoses i de nya lokalerna, vilket kan komma att medföra behov av att hyra externa lokaler. Samlokaliseringen är genomförd och risken anses därmed hanterad. Att hitta lokaler för genomförande av externa möten ingår i ordinarie verksamhet.

**Kontrollmoment**

**Namn**
Avstämningar och delaktighet

**Frekvens**
Återkommande i ledningsgruppen

**Beskrivning**
Avstämningar med och delaktighet i  central arbetsgrupp för samlokaliseringsprojektet.

***Kommentar***

Delaktighet i samlokaliseringsprojektet har skett enligt plan och förvaltningens behov och synpunkter har förts fram till projektet.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

TRN 2019-0242

**Åtgärd**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Delaktighet i samlokaliseringsprocessen | 2019-01-01 | 2019-12-31 | | |

**Åtgärdsbeskrivning**
Risken kan elimineras genom att förvaltningens tydliga beskrivning av verksamhetens behov beaktas. Mycket stor vikt måste läggas på förvaltningens olika roller, inte minst som regional processledare och mötesplats.

***Kommentar***

Förvaltningens behov har inte fullt ut beaktats i samlokaliseringen, men de begränsningar som finns i den nya byggnaden har inte kunnat påverkas av vare sig projekt eller förvaltning.