Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-12

TRN 2020–0006

Handläggare:
Evert Kroes

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämndens tertialrapport per april 2020

Ärendebeskrivning

Tertialrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per april 2020 upprättad enligt anvisningar från regionledningskontoret.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-12
Tillväxt- och regionplanenämndens tertialrapport per april 2020

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:

1. Tillväxt- och regionplanenämndens tertialrapport per april 2019, TRN 2020–0006, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Region Stockholms nämnder, styrelser och bolag ska avge en tertialrapport per april 2020. Nämndens tertialrapport per april 2020 genomsyras av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Förvaltningen bedömer att nämndens verksamhet till och med april 2020 bidrar till måluppfyllelse av de verksamhets- och nämndspecifika mål som är aktuella för nämnden. Utfallet för april 2020 är + 1,8 miljoner kronor i jämförelse med budget, främst på grund av lägre utfall på personalkostnader och hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Under senare delen av året beräknas dessa kostnader vara i balans, prognosen för helår 2020 är ett noll-resultat i enlighet med budget. Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm för verksamhetsåret 2020.

Bakgrund

Region Stockholms nämnder, styrelser och bolag ska avge en tertialrapport per april 2020 i överenstämmelse med regionledningskontorets anvisningar. För verksamhetsåret 2020 ska nämnden även övergripande redovisa sitt arbete med mål och måluppfyllnad samt hur spridningen av Covid-19/Coronavirus förväntas inverka på nämndens möjligheter att uppnå fullmäktigebeslutade mål och indikatorer.

Överväganden

Nämndens tertialrapport per april 2020 genomsyras av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Nämndens kärnverksamhet att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen har med anledning av Coronapandemin fått märkbart ändrade förutsättningar. Från och med mars 2020 har förvaltningen därför ställt om en del av sin verksamhet och gått över till en projektorganisation, Coronaprojektet, som fokuserar på att identifiera konsekvenser för näringslivet, dess behov, förslag till insatser och regional samordning och samhandling. En stor del av förvaltningens resurser fokuseras på insatser med anledning av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden som en del av nämndens kärnuppdrag. Det innebär en omprioritering inom nämndens verksamhet där vissa planerade insatser skjuts fram alternativt får lägre ambitionsnivå. Beroende på hur länge pandemin pågår kan ytterligare omprioriteringar behöva göras.

Förvaltningen arbetar både med åtgärder som på kort sikt kan bidra till att dämpa Coronakrisens negativa effekter på näringsliv och tillväxt i länet och den långsiktiga utvecklingsplaneringen för tillväxt och attraktionskraft. I

samband med nämndens delårsrapport per augusti 2020 bedöms förvaltningen kunna ge en första preliminär analys över Coronakrisens effekter på den regionala tillväxten och attraktionskraften.

Förvaltningen bedömer att nämndens verksamhet till och med april 2020 bidrar till måluppfyllelse av de verksamhets- och nämndspecifika mål som är fastställda av fullmäktige, även med beaktande av de ändrade förutsättningarna för nämndens verksamhet förorsakade av Coronakrisen.

Utfallet för april 2020 är + 1,8 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket är lägre än i april 2019, då utfallet var + 4,1 miljoner kronor. Orsaken utgörs främst av lågt utfall på personalkostnader med anledning av vakanta tjänster och lägre utfall för Hållbarhets- och skärgårdsanslaget jämfört med periodiserad budget på grund av hittills få fattade beslut. Under senare delen av året förväntas dessa kostnader vara i balans.

Övriga intäkter förväntas att öka med 1,7 miljoner kronor jämfört med budget, främst på grund av att fler projekt startar där kostnader täcks av extern finansiering.

Prognosen för helår 2020 är ett noll-resultat i enlighet med budget.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm för verksamhetsåret 2020. Insatser som förvaltningen gör med anledning av Coronakrisen sker genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans.

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 2019–1041
TRN 2020–0006

Tillväxt- och regionplanenämnden

Tertialrapport

April 2020

Innehållsförteckning

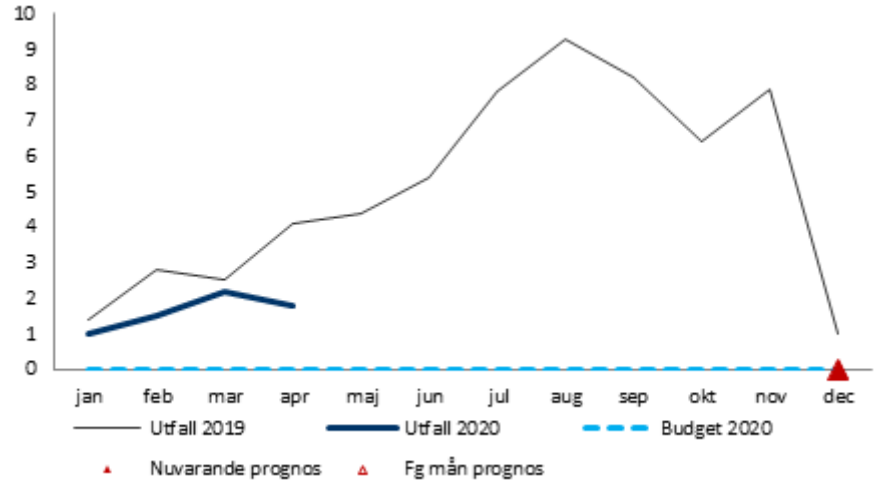
1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Styrning och ledning 5
2.1 Mål 5
3 Verksamhet 9
4 Ekonomi 10
4.1 Resultat 10
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 11
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 12
4.3 Investeringar 12
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 12
5 Personal och utbildning 13
5.1 Personal 13
6 Risker och möjligheter 14
7 Ledningens åtgärder 15
8 Nämnd-/styrelsebehandling 16

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 TRN Tertial, Projekt-externa finansiärer

Bilaga 2: TRN 2020-0006 - Bilaga 2 TRN2004Corona

1 Inledning



Nämndens tertialrapport per april 2020 genomsyras av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Nämndens kärnverksamhet att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen har med anledning av Coronapandemin fått märkbart ändrade förutsättningar. Från och med mars 2020 har nämnden ställt om sin verksamhet med anledning av Coronakrisen och stora delar av förvaltningens verksamhet har gått över till en projektorganisation, Coronaprojektet, som fokuserar på att identifiera konsekvenser för näringslivet, dess behov, förslag till insatser och bidra till regional samordning och samhandling. Utmaningen för nämnden är att både jobba med åtgärder som på kort sikt svarar mot Coronakrisens negativa effekter på näringsliv och arbetsmarknad i länet och den mer långsiktiga utvecklingsplaneringen för tillväxt och attraktionskraft. Insatser som nämnden och förvaltningen gör med anledning av Coronakrisen sker genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans.

Utfallet för april 2020 är +1,8 miljoner kronor i jämförelse med budget. Motsvarande period föregående år var resultatet +4,1 miljoner kronor.

Det är främst personalkostnader och hållbarhets- och skärgårdsbidrag som har ett lågt utfall till och med april. Under senare delen av året beräknas dessa kostnader vara i balans.

1.1 Väsentliga händelser

Nämndens planerade verksamhet genomförs, dock med förändringar från mitten av mars med anledning av Coronapandemin och dess efterföljande ekonomiska kris. Förvaltningen har inrättat en projektorganisation, Coronaprojekt, som fokuserar på att identifiera och analysera konsekvenser för näringslivet, dess behov, förslag till insatser och bidra till regional samordning och samhandling. En stor del av förvaltningens resurser fokuseras på insatser med anledning av Coronapandemin och dess påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden, som en del av nämndens kärnuppdrag. Det

innebär en omprioritering inom nämndens verksamhet där en del planerade insatser skjuts fram alternativt får en något lägre ambitionsnivå. Beroende på hur länge pandemin pågår kan ytterligare omprioriteringar behöva göras.

Flera digitala dialogmöten, en stor del med politisk medverkan, har arrangerats med deltagande från näringslivet, branschorganisationer och näringslivsfrämjande aktörer. Förslag som framkommit i dialogerna och på annat sätt sammanställs utifrån vad som kan göras regionalt och vad som bör tas vidare till nationell nivå. Löpande dialog förs också med många regionala samverkansaktörer, kommunerna och nationella myndigheter. Omvärldsbevakningen har förstärkts och löpande rapporteras om utvecklingen till bland annat nämnden liksom regionstyrelsen. Utökad information till företagare om vilket stöd som finns att tillgå har tagits fram och regelbundet kommuniceras läget i länet och pågående insatser externt. I stycket om styrning och ledning redovisas fler åtgärder som nämnden har vidtagit kopplat till Coronakrisen.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

I detta stycke redovisas hur nämnden bidrar till måluppfyllelse av verksamhetsspecifika och nämndspecifika mål från nämndens verksamhetsplan för 2020.

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Tillväxt- och regionplanenämnden kommer att bidra till att uppnå målet *Ett resultat i balans*. Den globala ekonomiska krisen som följd av Coronapandemin påverkar på kort och lång sikt den regionala tillväxten och därmed nämndens uppdrag att ansvara för regional utveckling. Insatser som nämnden och förvaltningen gör med anledning av krisen sker genom omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans.

En hållbar regional utveckling

Tillväxt- och regionplanenämnden fortsätter med att bidra till måluppfyllelsen av *Social hållbarhet*. Förvaltningen planerar för att stärka genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Arbetet med detta mål kommer vara särskilt viktigt med anledning av den stigande arbetslösheten som följd av Coronakrisen, där risken är överhängande att vissa samhällsgrupper kommer att vara överrepresenterade.

Det inrättade klimatkansliet är en central verksamhet för nämndens arbete med att uppnå att *Region Stockholms klimatpåverkan ska minska*. Under våren 2020 har rekryteringen av personal till kansliet fullföljts. Sverige likväl som måna övriga länder i världen har infört restriktioner vad gäller resande och arbete i syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19. Detta har medfört en minskning av utsläpp av växthusgaser vilket kommer att påverka måluppfyllelsen i positiv bemärkelse på kort sikt. Det är för tidigt att kunna analysera Coronakrisens långsiktiga påverkan på utsläppen av växthusgaser.

Hanteringen av Coronakrisen kommer att visa att nämnden har bidragit till måluppfyllelsen av *Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar*. Under perioden mars-april har nämnden och förvaltningen visat en förmåga att hantera de stora oväntade störningarna som uppkom med anledning av Coronakrisen. Nämndens uppdrag att ansvara för regional utvecklingsplanering har från och med mars 2020 fått ändrade förutsättningar på grund av internationella, nationella och regionala restriktioner som följd av Coronapandemin i syfte att minska risken för smittspridning. Utöver att förvaltningen har ställt om sin organisation för att hantera Coronakrisen har nämnden även anpassat sina mötesformer och har hållit digitala möten med deltagande på distans för att säkerställa att nämnden kan fortsätta ta beslut i ärenden som nämnden har ansvar för.

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen av *Kärnverksamheten ska prioriteras*. Nämnden har från och med mars haft ett tydligt fokus på att hantera Coronakrisens effekter på näringslivet och arbetsmarknaden inom ramen för nämndens kärnverksamhet att ansvara för regional utveckling.

Genom att tillhandahålla funktionerna digitaliserings- och bredbandskoordinator bidrar nämnden till måluppfyllelsen av *Hög innovations- och digitaliseringsgrad*. Coronakrisen visar vikten av att länets invånare och arbetsplatser har tillgång till bredbandsuppkoppling och digitala lösningar när restriktioner gör det svårt att arbeta på arbetsplatser eller ha fysiska möten. Digitalisering är också en central förutsättning för omställning och förnyelse i näringslivet och därmed regionens konkurrenskraft.

Flera av nämndens verksamheter bidrar till måluppfyllelsen av *Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen*. Det regionala cykelkansliet reviderar för närvarande den regionala cykelplanen i samråd med kommunerna och regionala aktörer. Ett av nämndens prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2020 är regional fysisk planering med fokus på transport och trafikplanering (se 2.1.4 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt). Genom Region Stockholms deltagande i Baltic Sea Commission och CPMR övervakar förvaltningen europeiska transportprocesser av vikt för Stockholmsregionen. Den årliga mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som nämnden tar fram kommer att utgöra underlag till Region Stockholms långsiktiga arbete med att bidra till ett transporteffektivt samhälle.

Nämndens kärnverksamhet att ansvara för regional utveckling och regional fysisk planering skapar förutsättningar för måluppfyllelsen av *Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion*. Flera av nämndens verksamheter som redovisas i denna rapport bidrar till måluppfyllelsen. Det som kan lyftas fram i detta sammanhang är nämndens arbete med exportsamverkan, STHLM GLOBAL. De globala värdekedjorna gör att allt fler näringar utsätts för större internationell konkurrens samt att den regionala tillväxten har blivit mer känslig för globala kriser. Coronapandemin stör för närvarande olika delmoment i globala värdekedjor och därmed tillverkningen av slutprodukter och -tjänster vilket påverkar länets export. Det finns också en risk att reaktioner på Coronaepidemin och stärkta protektionistiska strömningar leder till att förutsättningarna för frihandel och global specialisering försämras även efter att epidemin klingat av vilket på sikt kan ändra förutsättningar för Stockholmsregionens tillväxt och attraktionskraft. Det är för tidigt att analysera hur Coronakrisen kommer att påverka exporten. Nämnden fortsätter med att i dialog med berörda aktörer följa utvecklingen och hämta in kunskap för att kunna göra en bedömning om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas för att Stockholmsregionen även fortsättningsvis kan spela en viktig roll för export av varor och tjänster.

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

Förvaltningen har inom ramen för verkställandet av nämndens verksamhetsplan 2020 prioriterat arbetet med verksamhetsutveckling för en bättre arbetsmiljö för att bidra till nämndens måluppfyllelse av *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare*. I arbetet ingår att se över roller och ansvar efter att förvaltningen hösten 2019 har verkställt den nya organisationen i samband med nämndens utökade ansvar från och med 2019. Förvaltningen har påbörjat arbetet att se över och vid behov revidera styrande och stödjande dokument för att effektivisera förvaltningens arbete.

Nämndens systematiska arbete med kompetensförsörjning för förvaltningen återspeglas i och är input till nämndens uppdrag att ansvara för insatser för det

regionala arbetet med kompetensförsörjning och inrättandet av en regional kompetensplattform. Detta kommer att bidra till uppfyllelse av *Systematisk kompetensförsörjning*.

Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Flera av tidigare redovisade insatser bidra även till måluppfyllelse för det nämndspecifika målet *Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt*.

För att bidra till måluppfyllelsen av *En regionplanering i framkant* har nämnden i sin verksamhetsplan tagit beslut om att ha fokus på transporter och trafikplanering. Detta fokus är en följd av att nämnden från och med 2019 har fått det utökade uppdraget att ansvara för trafikplanering kopplat till regionutvecklingsuppdraget förutom för kollektivtrafik. Förvaltningen har under första kvartalet 2020 fullföljt målsättningen att utöka personalresurser för att kunna verkställa detta utökade uppdrag. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla nämndens samarbete med regionstyrelsen och andra nämnder för att fortsätta effektivisera och förbättra ärendehanteringen, utveckla kunskap och verktyg samt kontinuerligt ha en dialog med regionala aktörer om den regionala fysiska planeringen. Arbetet med regional fysisk planering är ett långsiktigt arbete och påverkas inte direkt av Coronakrisen. Coronakrisen visar dock på vikten av att den regionala fysiska planeringen ska vara robust och resilient i överensstämmelse med vision, mål och ambitioner i RUFS 2050.

Nämnden har utifrån de förda dialogerna och framtagen kunskap fokuserat på att skapa förutsättningar för att på kort sikt kunna motverka Coronakrisens negativa effekter för den regionala tillväxten. Nämnden har därför tagit beslut att reservera 3 miljoner kronor från det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget för projekt som kan motverka Coronakrisens negativa effekter. Visit Stockholm har inom ramen för denna reservering fått stöd för *projektet för att stötta regional besöksnäring* om 1 miljon kronor. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB har fått 2 miljoner kronor i stöd från anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder för projektet *Förstärkning Almi Stockholm Sörmland med anledning av Coronapandemins effekter*. I dialog med förvaltningen, regionala aktörer och strukturfondspartnerskapet har Tillväxtverket kommit med en utlysning inom den europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) för projekt som kan ge stöd till små och medelstora företag som drabbas av Coronakrisen. Utlysningen sker inom EU-kommissionens initiativ att använda resterande strukturfondsmedel till projekt som svarar mot Coronakrisens negativa effekter. Coronakrisen kommer att påverka den regionala tillväxten och attraktionskraften på lång sikt, bedömningen är att det kan behövas stödåtgärder för några år framåt för att få fart på den regionala tillväxten efter att Coronakrisen har lagt sig.

Nämnden har i sin verksamhetsplan prioriterat den regionala kompetensförsörjningen för att kunna bidra till måluppfyllelse av *Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen*. En central del i nämndens arbete med kompetensförsörjning är etableringen av en regional kompetensplattform, eller kompetensarena, genom en samverkan kring yrkesinriktad vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar tillsammans med kommuner, branscher och regionala offentliga organisationer som Storsthlm och Arbetsförmedlingen. Arbetet bedrivs för

närvarande på operativ nivå inom ramen för ESF-projektet Kompetensarena Stockholm. ESF-projektets upparbetade struktur tillämpas i den regionala dialogen om åtgärder för att kunna möta den stigande arbetslösheten i länet som följd av Coronakrisen. I detta sammanhang har det svenska ESF-rådet i april kommit med en nationell utlysning där förvaltningen tillsammans med regionala aktörer och strukturfondspartnerskapet mobiliserar för regionala projekt med fokus på omställning för jobb och studier. Även denna utlysning sker inom ramen för EU-kommissionens initiativ att använda resterande strukturfondsmedel till projekt som svarar mot Coronakrisens negativa effekter.

Nämnden fortsätter sitt arbete med de regionala bostadssamtalen som en central del i arbetet med måluppfyllelse av *Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen*. Det är för tidigt att kunna analysera hur Coronakrisen på längre sikt kommer att påverka bostadsmarknaden i länet. Nämnden har genomfört en dialog med bygg-, bostads- och fastighetsbranschen för att diskutera Coronakrisens effekter. Dialogen kommer att fortsätta för att ta fram kunskapsunderlag i syfte att skapa beredskap för att kunna vidta åtgärder mot Coronakrisens negativa effekter på bostadsmarknaden.

3 Verksamhet

Förvaltningen följer folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer i syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19 i länet. För de som har möjlighet ska arbetet ske hemifrån och möten sker i princip digitalt sedan mitten av mars 2020. Att inte kunna anordna fysiska möten har skapat utmaningar för förvaltningen men också kreativa lösningar. Bedömningen är att detta generellt inte har påverkat förvaltningens kapacitet att verkställa nämndens uppdrag, aktiviteter och kärnverksamhet.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	62	62	0	1 %	187	187	0
Övriga bidrag	1	0	1		0	0	0
Övriga intäkter	0	2	-2	-73,5 %	9	7	2
Verksamhetens intäkter	**64**	**65**	**-1**	**2,3 %**	**196**	**194**	**2**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-17	-19	2	28 %	-57	-58	1
Lämnade bidrag	-37	-38	1	-2,1 %	-115	-115	0
Lokal- och fastighetskostnader	-2	-2	0	79,7 %	-6	-6	0
IT- och telekostnader	-1	-1	0	-37,6 %	-3	-3	0
Övriga kostnader	-5	-4	-1	7,6 %	-14	-12	-2
Verksamhetens kostnader	**-62**	**-65**	**3**	**6,4 %**	**-196**	**-194**	**-2**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0	100 %	0	0	0
Resultat**	**1,8**	**0**	**1,8**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för april 2020 är + 1,8 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket är lägre än för april 2019, då utfallet var + 4,1 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av nedanstående poster.

Lägre utfall på personalkostnader med anledning av att tillträde på de vakanta tjänster där rekrytering slutförts och pågår sker successivt under året.

Lägre utfall för Hållbarhets- och skärgårdsanslaget jämfört med periodiserad budget på grund av hittills få fattade beslut.

Övriga kostnader har ett högre utfall, främst på grund av högt utfall för konsulttjänster samt inhyrd personal som täcker två vakanser.

Förvaltningens budgeterade intäkter avseende riktade statliga medel som finansierar främst personal i projekt har ett lågt utfall. Projekten avser bredbandskoordinator, Kompetensarena Stockholm, digitaliseringskoordinator, förstudie om Teknikcollege, Interregprojekten EV Energy och SmartEdge samt strukturfondspartnerskapets kanslifunktion. Dessa medel rekvireras löpande i efterskott och särredovisas på externa

kostnadsställen.

I bilaga **1** har upparbetade personalkostnader i projekt sammanställts. Dessa ska balanseras mot förvaltningens budgeterade intäkt för personal i externt finansierade projekt. Kostnaderna per april uppgår till närmare 2,1 miljoner kronor, vilket är enligt budget.

Första halvåret 2020 inleds ytterligare två projekt som finansierar personalkostnader; ArcGate med finansiering från Interreg Central Baltic samt Fordonsdalen Stockholm med finansiering från Tillväxtverket.

Bokförda kostnader med anledning av Covid-19 uppgår till ca 110 000 kronor till och med april och inryms i övriga kostnader, se bilaga 2.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helår 2020 är ett noll-resultat i enlighet med budget.

Övriga intäkter förväntas öka med 1,7 miljoner kronor jämfört med budget, främst på grund av att fler projekt startar där kostnader täcks av extern finansiering. Ny helårsprogos för övriga intäkter uppgår till 8,5 miljoner kronor.

De ökade intäkterna motsvaras av ökade kostnader i dessa projekt vilket ger en noll-prognos för helåret.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-16,6**	**-19,3**	**2,7**	**24,9 %**
Förändring sem- och löneskuld	-0,7	0	-0,7	52 %
Lönekostnad	-10,8	-12,9	2,1	28,2 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	*28,6 %*
- varav sjuklönekostnad	*-0,2*	*0*	*-0,2*	
PO-pålägg	-5	-6,1	1,1	25,3 %
Övriga personalkostnader	0	0	0	-86,3 %
Inhyrd personal	**-0,5**	**0**	**-0,5**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-17**	**-19,3**	**2,3**	**28 %**

* mkr

Förvaltningen nyttjar inhyrd personal som ersättning för två tjänster under en begränsad period på grund av tjänstledigheter hos ordinarie personal. Tjänsterna avser administration och kommunikation. Ytterligare ett avgränsat kommunikatörsuppdrag på knappt fyra månader bemannas med inhyrd personal.

Utfall i jämförelse med budget

Det är ett lågt utfall på personalkostnader med anledning av att rekryteringar sker löpande och tillträde till tjänsterna sker successivt under året. Till och med april är antalet helårsarbeten 67, i slutet av 2020 beräknas de uppgå till 70.

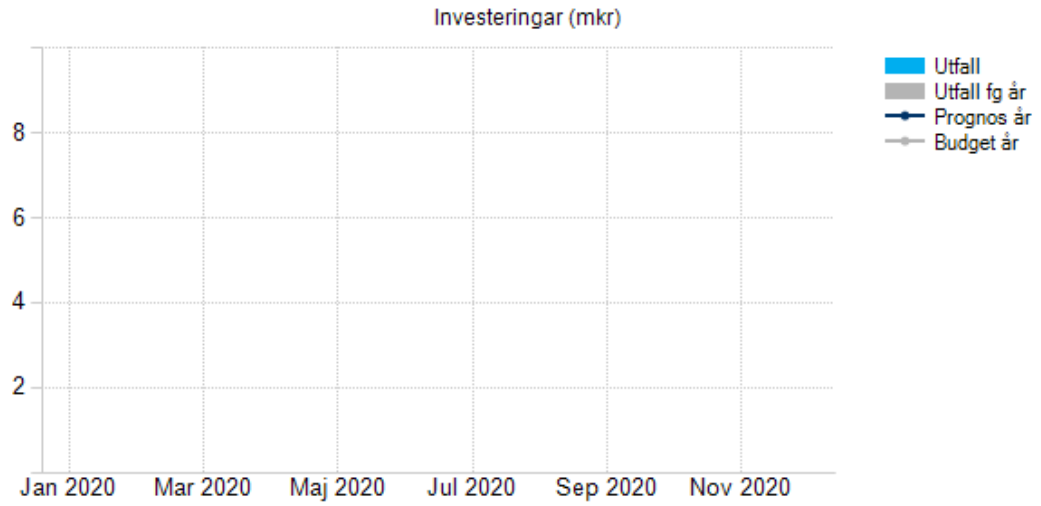
Se även 4.1 angående personalkostnader i externa projekt, samt bilaga 1.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

Inga åtgärdsprogram då ekonomin är i balans.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

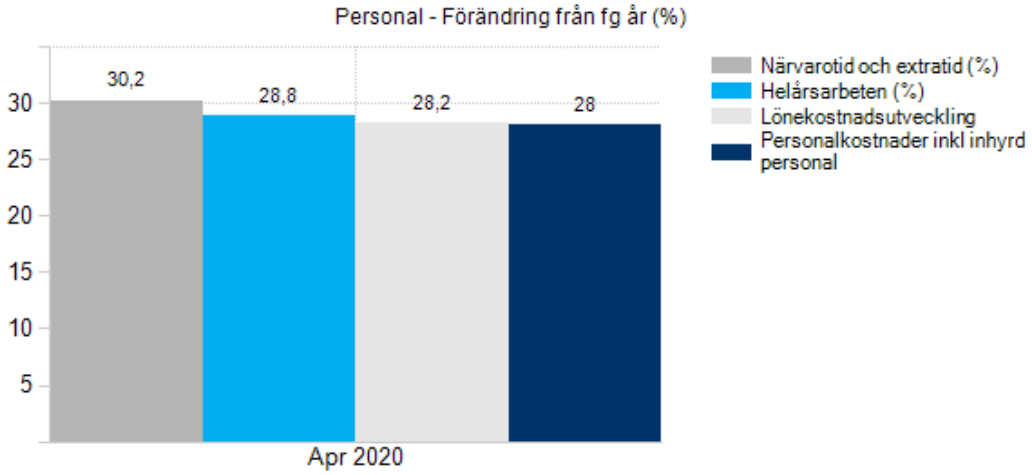
Nämnden har inte haft någon investeringsbudget sedan bildandet av nämnd och förvaltning 2015, och har ingen planering för investeringar under 2020.

4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

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

5 Personal och utbildning

5.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	67	70	-3	28,8%	70	68	2

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är budgeterat till 70 för 2020 och utfallet per april uppgår till 67. Rekryteringsprocesser har genomförts och pågår, tillträde till tjänsterna sker successivt.

Antalet helårsarbeten per april 2020 har ökat med 15 jämfört med april 2019, då utfallet var 52 helårsarbeten. Ökningen är 28,8 procent och är i linje med den planerade ökningen av egen personal som en effekt av förvaltningens utökade uppdrag från 2019.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognostiserat och budgeterat värde om 70 helårsarbeten förväntas uppnås under året.

6 Risker och möjligheter

Majoriteten av nämndens uppdrag och löpande kärnverksamhet sträcker sig över flera år och förvaltningen bedömer att verkställandet av uppdrag och aktiviteter sker enligt plan. På grund av den pågående Coronapandemin har omprioriteringar behövt göras i delar av verksamheten. Nämnden arbetar med åtgärder som på kort sikt syftar till att hantera Coronakrisens negativa effekter på näringsliv och tillväxt i länet, samtidigt som den långsiktiga utvecklingsplaneringen för tillväxt och attraktionskraft ska vidmakthållas efter att Coronakrisen har lagt sig. Detta innebär en utmaning för verksamheten och dess resurser och kräver omprioriteringar för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2020 kommer att vara i balans. Sådana omprioriteringar sker löpande.

Den pågående Coronapandemin påverkar tidplanerna för några uppdrag och beroende på hur långtgående effekterna blir av nuvarande situation ökar risken för förseningar. Förvaltningens medarbetare och chefer påverkas av de rådande rekommendationerna att arbeta på distans, och riskerna för arbetsrelaterad ohälsa kan eventuellt öka ju längre situationen råder. Genom kontinuerlig dialog inom enheter och avdelningar med hjälp av tekniska hjälpmedel arbetar förvaltningen aktivt för att minimera riskerna och upprätthålla verksamheten.

7 Ledningens åtgärder

Verksamheten har i flera delar fått ställa om med anledning av Coronapandemin, som har beskrivits ovan, och ledningen arbetar aktivt för att upprätthålla den löpande verksamheten och samtidigt hantera insatser och åtgärder kopplade till pandemins effekter. Prioriterade frågor i nämndens VP 2020 ligger fast och i det löpande fokuseras på att genomföra budgetuppdrag, hantera nämndärenden och de lagstadgade uppdragen.

Ledningen planerar inga särskilda insatser med anledning av den prognos som lämnas. Ekonomiska omprioriteringar sker löpande för att säkerställa finansiering av nödvändiga insatser kopplat till Coronapandemin och samtidigt säkerställa en ekonomi i balans.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tillväxt- och regionplanenämndens tertialrapport per april 2020 är behandlad i nämnden den 20 maj 2020.

Bilaga 1

Externa projekt bokförda personalkostnader

EXTERNA PROJEKT	HUVUDFINANSIÄR	Personalkostnader - bokförda 2020-04-30 kronor
EV Energy	Interreg	4 716
Smart Edge	Interreg	131 490
Kompetensarena Stockholm	ESF	889 464
Regional Bredbandskoordinator	Post- och telestyrelsen	138 129
Digitaliseringskoordinator	Tillväxtverket	278 077
Strukturfondspartnerskapets kansli	ESF	423 455
Förstudie Teknikcollege	Tillväxtverket	131 893
Fordonsdalen Stockholm	Tillväxtverket	58 352
	summa	**2 055 576**

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

Enhet	Tillväxt- och regionplaneförvaltningen	**Rapporteringsmånad**	april
Kontaktperson	Ann Lundell	**Summa (ifrån flikar)**	***Ack i tkr***
Mejladress	ann.lundell@sll.se	1. Personalkostnader	0
Mobilnummer		2. Informationskostnader	75
		3. Övriga kostnader	38
		4. Minskade intäkter	0
		5. Investeringsutgifter	0

Specificerad merkostnad information	**Ack belopp (tkr)**
	75
Extrainsatt möte via länk med näringslivet	75

Specificerad merkostnad övriga kostnader	**Ack belopp (tkr)**
	38
Kostnader för inställda möten i externa lokaler, Stockholm	25
Kostnader för inställda möten i Europa, Resor och logi	13

Kommentar

Denna bilaga är en sammanfattning av Excelfilen som har skickats som underlag till regionledningskontoret för att redovisa nämndens kostnader som har uppstått på grund av extraordinära åtgärder och merkostnader kopplade till Covid-19/Coronaviruset.

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

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