Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-12-05

TRN 2019-0204

Handläggare:
Evert Kroes

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Verksamhetsplan 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden

Ärendebeskrivning

Nämnder och styrelser ska ta fram en verksamhetsplan utifrån Region Stockholms Budget 2020 (RS 2019–0830). Förvaltningen har enligt anvisningar från Regionstyrelsen tagit fram förslag till nämndens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-12-05
Förslag till tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2020, inklusive plan för intern kontroll 2020

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande

1. Förslag till verksamhetsplan 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden inklusive plan för intern kontroll 2020, TRN 2019–0204, godkänns och ska gälla för verksamhetsåret 2020.

2. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ges i uppdrag att verkställa tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2020, TRN 2019–0204, och följa upp nämndens uppdrag och aktiviteter i överensstämmelse med regionstyrelsens anvisningar

3. Paragrafen justeras omedelbart

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Nämnder och styrelser ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån fullmäktiges inriktning i budgeten samt uppgifterna fastlagda i Region Stockholms reglemente. Förvaltningen har enligt anvisningar från Regionstyrelsen tagit fram förslag till nämndens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020. I förslaget till nämndens verksamhetsplan beskrivs:

- Inriktningen för nämndens verksamhet år 2020
- Nämndens styr- och målmodell, samverkan med regionala och andra aktörer samt övergripande arbetssätt.
- Mål och indikatorer för nämndens verksamhet samt möjligheter och risker för att uppnå målen.
- Planerade uppdrag för 2020 utifrån inriktningen för nämndens verksamhet.
- Planerade aktiviteter inom nämndens ansvarsområden och uppgifter.
- Internkontrollplan 2020 samt regelefterlevnad.
- Resultatbudget och balansräkning.
- Bilaga med organisationer, nätverk, samverkansorgan och projekt som nämnden och förvaltningen leder eller medverkar i.

Bakgrund

Vid budgetsammanträdet i november 2019 har regionfullmäktige beslutat om Region Stockholms budget för verksamhetsåret 2020 (RS 2019–0829). Som en del i detta beslut har budgeten för Tillväxt- och regionplanenämnden fastställts för verksamhetsåret 2020. Nämnder och styrelser ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån fullmäktiges inriktning i budgeten samt ansvarsområden fastlagda i Region Stockholms reglemente. Förvaltningen har enligt anvisningar från regionstyrelsen tagit fram förslag till nämndens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020.

Överväganden

Enligt regionstyrelsens anvisningar ska nämnden årligen fastställa en verksamhetsplan. Nämndens budget för 2020 har fastställts i Region Stockholms Budget 2020 (RS 2019–0829). I regionens budget har fullmäktige även beslutat om nämndens inriktning för verksamhetsåret 2020. Denna inriktning har i förslaget till verksamhetsplan konkretiserats genom uppdrag och aktiviteter för 2020.

Nämnden beslutade den 18 april 2017 om en modell för målstyrning och uppföljning för budgetåret 2018 (TRN 2017–0026). Modellen togs fram för att mer effektivt kunna styra verksamheten mot nämndens fastställda mål.

Under verksamhetsåret 2019 har nämnden anpassat och implementerat målmodellen i överenstämmelse med Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning.

I förslaget till verksamhetsplan görs en skillnad mellan planerade uppdrag för verksamhetsåret 2020 och planerade aktiviteter inom ramen för nämndens löpande ansvarsområden och uppgifter som är fastlagda i Region Stockholms reglemente.

Nämnden har i samband beslut om 2018 års uppföljning av RUFS 2050 gett förvaltningen i uppdrag att i samråd med regionledingskontoret utveckla och implementera uppföljningssystemet för RUFS 2050 enligt förvaltningens förslag (TRN 2018–0137). Som en del i detta arbete används nu 13 av de indikatorer som följer upp delmålen i RUFS 2050 dessutom för uppföljningen av målen för Region Stockholm. Budget 2020 för Region Stockholm visar därmed tydligt att Region Stockholms verksamhet ska bidra till måluppfyllelse i RUFS 2050 som övergripande styrdokument.

I regionfullmäktiges budget för 2020 har anslaget till tillväxt- och regionplanenämnden ökats med 1,9 miljoner kronor i jämförelse med budget 2019. Ökningen förklaras av ökade ambitioner avseende regionala cykelstråk samt en mindre uppräkning av nämndens generella anslag. Anslaget i budget 2020 inkluderar också ett krav på effektivisering som en följd av kommunalekonomisk utjämning. För planåren kvarstår effektiviseringskravet och nämndens anslag ökar marginellt över perioden.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm. Nämndens verksamhetsplan bygger på den av fullmäktige fastställda anslagsramen för nämndens verksamhet för 2020.

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.

Inger Starheim Lagerquist
T.f. förvaltningschef

Evert Kroes

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019–0830
TRN 2019–0204

Tillväxt- och regionplanenämnden

Verksamhetsplan 2020

ÅR 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Planering och uppföljning 6
2.1 Verksamhetsfakta 6
2.2 Ledning, styrning och uppföljning av nämnd/bolag 9

3 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter 11
3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 11
3.2 En hållbar regional utveckling 11
3.3 Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare 17

4 Nämndspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter 19
4.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 19

5 Intern kontroll och regelefterlevnad 24
5.1 Resultat och analys från riskbedömningen 24
5.2 Regelefterlevnad 24

6 Verksamhetstal 25
6.1 Avtal och överenskommelser 25
6.2 Verksamhet/Produktion 25

7 Ekonomi 26
7.1 Resultatbudget 26
7.2 Balansräkning 28

Bilagor

Bilaga 1: TRN 2019-0204 Bilaga A TRN VP2020

1 Inledning

Region Stockholm tar sig an ledarskapet att föra länets talan gentemot staten i frågor som rör tillväxt, bostadsbyggande, miljö och klimat samt infrastruktur. Region Stockholm ska arbeta i nära samverkan med kommunerna och andra aktörer för att främja såväl en hållbar utveckling och en god livsmiljö som en förbättrad integration i en växande Stockholmsregion. Regionbildningen har medfört ett utökat ansvar för bland annat tillväxtfrågor inom områden innovation och företagande, hållbar regional utveckling, samhällsplanering, kompetensförsörjning, internationellt samarbete och bostadsförsörjning, vilket kräver en samlad röst och ett samlat regionalt ledarskap. Nämnden kommer utifrån sitt grunduppdrag tillsammans med regionstyrelsen fortsätta arbeta med att utveckla Region Stockholms regionala ledarskap.

Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, som tagits fram i samverkan med kommunerna och andra regionala aktörer, utgör den färdplan som Region Stockholms arbete ska följa. Nämnden har en samordnande roll i genomförande av de regionala prioritering i RUFS 2050 som nu också är länets regionala utvecklingsstrategi. Nämnden kommer att stärka koordineringen av och medverkan i de regionala prioriteringarna och ska återrapportera sitt arbete till fullmäktige genom den årliga uppföljningen av RUFS 2050. Nämnden ska även prioritera regional fysisk planering, det regionala tillväxtuppdraget och aktivt samverka med andra aktörer för att stärka Stockholmsregionens långsiktiga utvecklingskraft i överensstämmelse med vision, mål och ambitioner i RUFS 2050.

En aktiv samverkan och smart planering gör att Region Stockholm kan uppfylla sina åtaganden och därmed stödja utvecklingen av hela Stockholmsregionen. Ett framgångsrikt, kunskapsintensivt och innovativt näringsliv med flera kluster i världsklass bidrar till Stockholmsregionens välstånd. Nämnden kommer under verksamhetsåret 2021 ta beslut om en regional näringslivs- och tillväxtstrategi. I enlighet med det regionala utvecklingsuppdraget har arbete inletts med att bygga upp en kompetensplattform för att förbättra kompetensförsörjningen i länet. Plattformen ska färdigställas under 2020.

Med ett rekordstort bostadsbehov behöver regionplaneringen i hög grad inriktas på samverkan med kommuner och andra aktörer. Därför är de regionala bostadssamtalen mellan Stockholms stad, Storsthlm och Region Stockholm som påbörjats under 2019 viktiga. Nämnden fortsätter dessa samtal under 2020 i syfte att skapa en regiongemensam bild för att möta problemen på bostadsmarknaden och verka för förändring i nationella regelverk och förbättringar i stöd till kommunerna. Nämnden ska även fortsätta med att identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande samt fullfölja kartläggningen om hur en ökad rörlighet och en förbättrad användning av det befintliga beståndet kan uppnås.

Nämnden kommer att ta fram kunskapsunderlag kring hur stort marknadsdjupet för nya bostäder är i regionen och hur detta kan påverkas. Nämnden fortsätter att sprida kunskaper från de framtagna analyserna om lokala bostadsmarknader och befintligt bostadsbestånd

Med en sammanhållen planering för samtliga trafikslag kan trängselutmaningen mötas, liksom de regionala målsättningarna om en ökad andel av såväl kollektivtrafikresande som resor med cykel uppfyllas. Nämnden ansvarar för trafikplanering kopplat till Region Stockholms regionala utvecklingsansvar och ansvar för regional fysisk planering, med undantag av kollektivtrafik och länsplan. Nämnden ska genom det regionala cykelkansliet påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen, följt av ett initiativ att genomföra en regional förhandling med kommunerna och statliga aktörer om att snabbt färdigställa det regionala cykelnätet. Nämnden ska sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv samt invånarnas och företagens mobilitets- och transportbehov.

Det är viktigt att såväl regionens urbana delar som landsbygd och skärgård får möjligheter att utvecklas. Tillsammans med regionstyrelsen kommer nämnden genom en handlingsplan att stärka genomförandet av den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin. Stockholms skärgård är en viktig del av Stockholmsregionens attraktionskraft. Skärgården är mångfacetterad och unik men har samtidigt utpräglade glesbygdsutmaningar, till exempel när det gäller tillgänglighet och kommunikationer. I ett regionalt perspektiv ska Region Stockholm bejaka hållbara, småskaliga näringar som bidrar till en levande landsbygd och skärgård. Nämnden kommer under verksamhetsåret 2020 med stöd av Trafiknämnden arbeta med att tydliggöra hur Region Stockholms ansvar för replipunkterna ska hanteras. För att få en tydlig struktur för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin ska frågor rörande landsbygd och skärgård få en tydlig kontaktpunkt under nämnden. Skärgårdsstiftelsen verkar för att bevara Stockholms skärgårds egenart och naturvärde samt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intresse.

I ett läge när Östersjöns och skärgårdshavets fiskeresurser är hårt ansträngda av storskaligt pelagiskt industrifiske framstår det traditionella, lokalt förankrade yrkesfisket med skonsamma redskap som en viktig nyckel, både till hållbart bruk av fiskeresursen och bättre utveckling i skärgårds- och kustsamhällen. Under året ska Region Stockholm i samverkan med andra regioner arbeta för att öka medvetenheten hos regeringen och myndigheter kring det kustnära yrkesfiskets svåra belägenhet och verka för bättre villkor i linje med vad som anges i landsbygds- och skärgårdsstrategin.

Att Region Stockholm stödjer Stockholmsregionens aktörer i deras miljöarbete är en viktig förutsättning för att skapa en hållbar tillväxt och en hållbar stadsutveckling samt uppfylla regionens ambitiösa miljömål. Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, som regionfullmäktige beslutade om den 12 mars 2019, utgör ett strategiskt ramverk för Region Stockholms och nämndens arbete med klimat- och energifrågor. Genom att

arbeta med genomförandet av klimatfärdplanen ska nämnden bidra till att länet bedriver ett resurseffektivt klimatarbete utifrån Stockholmsregionens förutsättningar och styrkor. För att stärka nämndens genomförande av klimatfärdplanen ska det inrättade klimatkansliet vidareutvecklas för att kunna vara navet i samarbete med och stöd till kommuner, näringsliv och andra aktörer i regionen. RUFS 2050 pekar ut vikten av de gröna kilarnas bevarande för rekreation och ekologiska värden. Genom att tillgängliggöra information och kunskap ska nämnden fortsatt arbeta med att stärka samverkan mellan kommunerna gällande de gröna kilarna.

2 Planering och uppföljning

2.1 Verksamhetsfakta

Grunduppdrag och uppgifter

Nämndens grunduppdrag har lagts fast i reglementet för nämnder och styrelser (LS 2018–0731). Nämnden ska enligt reglementet fullgöra Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (lag 2010:900, 7 kap.), 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 finns en nära dialog med Almi Företagspartners VD kring hur bolaget kan bidra i det regionala tillväxtarbetet.

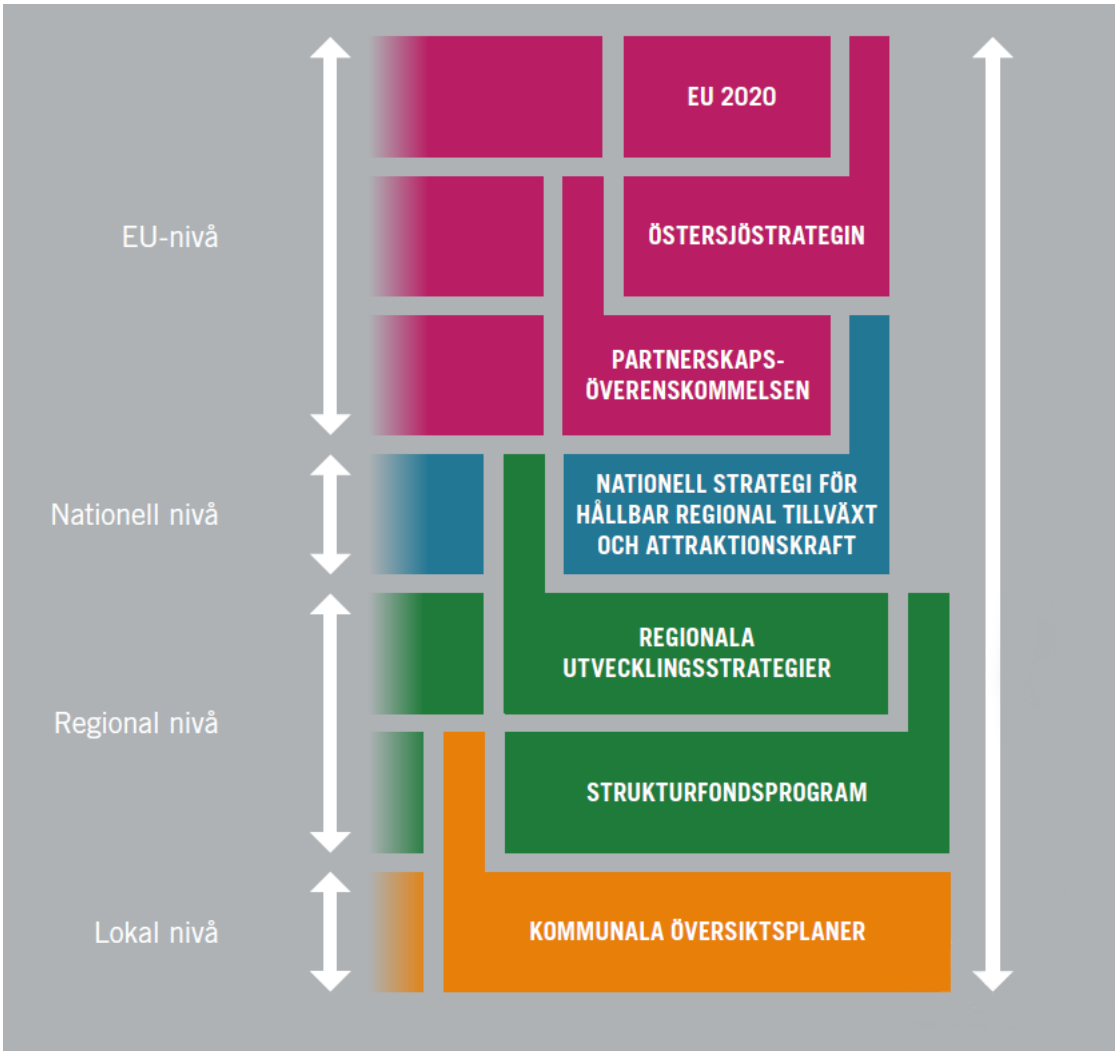
Ändamålsenlig och effektiv förvaltning

Nämnden har skapat kapacitet för nämndens utökade ansvar från och med verksamhetsåret 2019. Utifrån en verksamhetsöversyn har förvaltningen under verksamhetsåret 2019 förstärkt ledningen av verksamheten och rekryterat personal för att kunna verkställa nämndens utökade grunduppdrag vad gäller regional utveckling och trafikplanering samt permanentning av det regionala cykelkansliet och inrättandet av ett klimatkansli. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att implementera resurseffektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner och verktyg för nämndens grunduppdrag samt stödjande processer för nämndens verksamhet och samverkan med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Med Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning som utgångspunkt har förvaltningen implementerat nämndens styr- och målmodell i förvaltningens arbete med verksamhetsplanering och uppföljning.

Samverkan, samsyn och samarbete

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

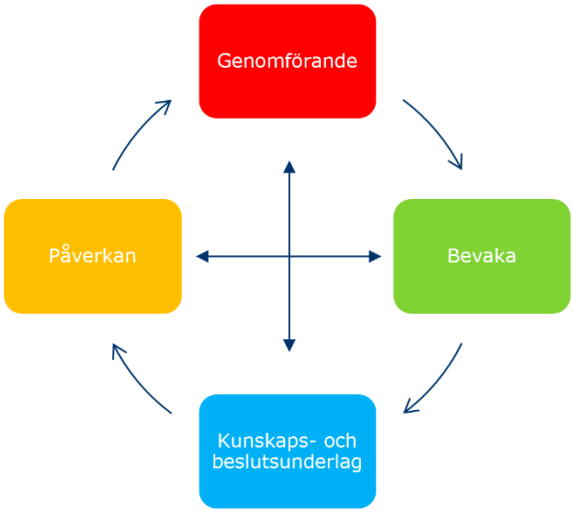
Flernivåstyrning (En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020)



Arbetssätt

Förvaltningen har i sitt förberedande arbete för genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 genomfört en analys av nämndens uppdrag och förvaltningens verksamhet. Nämndens samarbete med andra aktörer ligger i ett brett

spektrum vad gäller deltagande aktörer, geografi och innehåll. Utifrån analysen har fyra övergripande arbetssätt definierats för nämndens grunduppdrag. Dessa arbetssätt används dels beroende på vilken fas regionala samverkans- och utvecklingsprocesser befinner sig i, dels som parallella arbetssätt i regionala samverkans- och utvecklingsprocesser.



Samtliga arbetssätt har samordning, samverkan eller samhandling med andra aktörer som gemensamma nämnare. I samband med Region Stockholms regionala utvecklingsansvar behöver arbetet med påverkan och genomförande få ett större fokus framöver. Nedan beskrivs i korthet vad arbetssätten kan handla om.

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

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

Kunskaps- och beslutsunderlag; insamling av regional statistik, genomföra regionala analyser och strategier samt upprätta geodata (GIS), demografiska data, m.m.

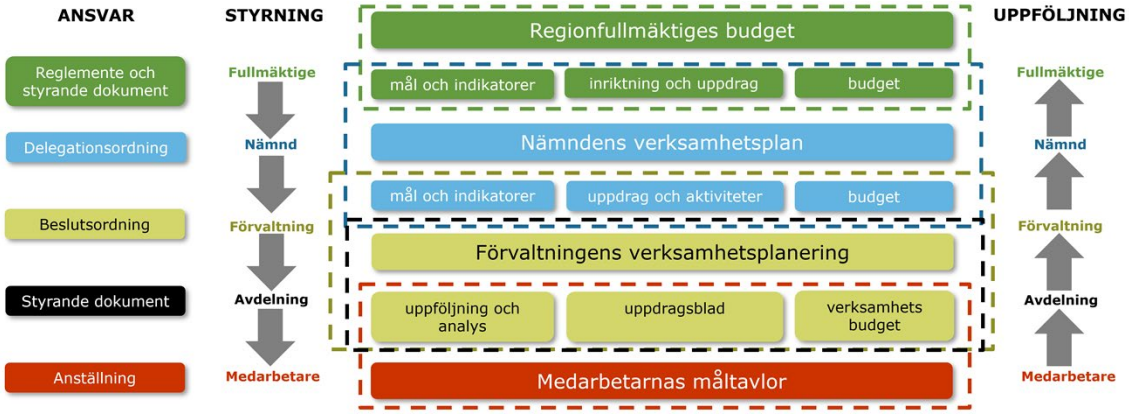
Påverkan; driva frågor för beslut i en viss riktning på europeisk, nationell och regional nivå samt insatser (som remissvar) i processer för EU-förslag, statliga utredningar, myndighetsrapporter, kommunala planer, m.m.

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

2.2 Ledning, styrning och uppföljning av nämnd/bolag

Nämnden beslutade den 18 april 2017 om sin modell för målstyrning och uppföljning för budgetåret 2018 (TRN 2017–0026). Modellen togs fram för att mer effektivt kunna styra verksamheter 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 inriktningsmål, verksamhets- och nämndspecifika 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 styrs av de centrala styrande dokumenten för Region Stockholm (Budget 2020, RS 2019-0063, bilaga 6).

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

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

Vid uppföljning och återrapportering följs samma steg i motsatt riktning där medarbetare följer upp sina måltavlor, avdelningarna följer regelbundet upp och rapporterar in uppdrag, aktiviteter och resultat, förvaltningen följer upp och

rapporterar in måluppfyllelse genom fastställda indikatorer, läget avseende uppdrag och aktiviteter samt det ekonomiska utfallet.

Nämndens styr- och målmodell är förvaltningens utgångspunkt för verksamhetsplanering så att det säkerställs att nämndens verksamhet styrs mot de för nämnden fastställda målen.

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 tecknar nytt avtal i slutet av 2019 om drifts- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2020–2023. Årligen ska möten ske med stiftelsen angående avtalsuppföljning, stiftelsens återredovisning av ekonomi och verksamhet samt framtid. Stiftelsen ska årligen ge en ekonomisk redovisning hur Region Stockholms ekonomiska bidrag använts samt hur kostnadskontroll genomförts. Därutöver ska stiftelsen tillhandhålla övrig ekonomisk information och analyser som Region Stockholm kan komma att efterfråga.

Stiftelsen Flemingsberg Science

Organisationsnummer 802426–7182

Stiftelsetyp: Verksamhetsstiftelse

Andel styrelseposter från Region Stockholm är 2 av totalt 15. Region Stockholm representeras av 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 dagsläge 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 kunna kvalitetssäkra en ekonomisk uppföljning av Region Stockholms finansiering.

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

3 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

3.1.1 Ett resultat i balans

Tillväxt- och regionplanenämnden ska bidra till att det verksamhetsspecifika målet *Ett resultat i balans* uppnås genom intern ekonomistyrning och genom att säkerställa att det fastställda resultatkravet i budget 2020 efterlevs. Mot bakgrund av att Region Stockholm under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, måste nämnden effektivisera sin verksamhet och göra tydliga prioriteringar. Utgångspunkten ska vara fullmäktiges mål och inriktning för verksamheten med ambition att tydligt värna kärnverksamhet och effektivisera arbetssätt och administration. Nämndens uppdrag ska verkställas effektivt och med hög kostnadsmedvetenhet. Konsulter ska endast användas för tillfälliga uppdrag och vid behov av specialistkompetens. Under verksamhetsåret 2020 gör nämnden ytterligare växling från köp av tjänster till egen personal.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige	>=0mkr	
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt resultatkrav	Regionfullmäktige		100%

3.2 En hållbar regional utveckling

3.2.1 Social hållbarhet

Social hållbarhet är en integrerad aspekt av hållbar utveckling i överenstämmelse med hållbar utveckling i RUFS 2050. Genomförandet av RUFS 2050 ska därmed leda till social hållbarhet. I nämndens uppdrag ingår att koordinera och medverka i genomförandet av regionala prioriteringar i RUFS 2050. I synnerhet arbetet med prioriteringarna *ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden*, *nå en jämlik förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet* samt s*tärka förutsättningar för alla barn och unga att gå vidare till studier och arbete* kommer att bidra till måluppfyllelse. Även nämndens arbete med kompetensförsörjning och inrättandet av en regional kompetensplattform kommer att bidra till social hållbarhet. Pågående Socialfondsprojekt som har prioriterats utifrån vision, mål och ambitioner i RUFS bidrar till en ökad social hållbarhet i Stockholmsregionen.

Den regionala prioriteringen i RUFS 2050, att förbättra folkhälsan och minska hälsoklyftorna, är ett gemensamt ansvar för många aktörer i länet. I Region Stockholm har tillväxt och regionplanenämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ett särskilt

ansvar att samverka med varandra för att fånga de gemensamma aspekterna av prioriteringen. Tillväxt och regionplanenämnden ska bland annat arbeta med cyklingens betydelse för folkhälsan samt att barn och ungas cyklande ska belysas ytterligare.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika kommuner i länet (RUFS)	Regionfullmäktige		Minska från år 2 019
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet	Regionfullmäktige		Ja

3.2.2 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen är en del av RUFS 2050 och dess genomförande. Region Stockholms klimatkansli bidrar till att fokusera på klimatfrågan i de processer som är av betydelse för att målen ska nås. Huvudfokus kommer att ligga på de största utsläppskällorna som bebyggelse och transporter. De regionala prioriteringarna tillsammans med de rumsliga principerna i RUFS 2050 utgör i detta sammanhang förutsättningar för ett effektivt klimatarbete. Under 2020 kommer en kontrollstation genomföras med syfte att belysa hur arbetet fortskrider. Samverkan med berörda regionala aktörer kommer utvecklas samt det internationella samarbetet stärkas. Klimatkansliet kommer också att bidra till att utveckla samverkan inom Region Stockholm.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom nämnden/bolaget	Regionfullmäktige		>=7%
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	Regionfullmäktige		>=-10%
Andel förnybara källor i Stockholms läns energiproduktion (RUFS)	Regionfullmäktige		Öka från år 2 019

Uppdrag	Status
Inrätta ett klimatkansli	Pågående enligt plan
Nämnden ska driva genomförandet av den regionala klimatfärdplanen	Pågående enligt plan

Aktivitet	Status
Bedriva ett resurseffektivt klimatarbete	Ej påbörjad

3.2.3 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

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

En starkare utveckling i de åtta regionala stadskärnorna med etablering av företag och verksamheter i kärnorna kompletterar den centrala regionkärnan och skapar förutsättningar för att öka hela regionens ekonomiska resiliens. Nämndens arbete med att stödja kommuner att utveckla de regionala stadskärnorna bidrar till måluppfyllelse.

Att möjliggöra livsmedelsproduktion i regionen och skapa förutsättningar för att bruka marken är viktigt för regionens resiliens och tas upp i den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin. Genomförandet av denna strategi och genomförandet av länsstyrelsens regionala livsmedelsstrategi gör att regionen på längre sikt blir mindre beroende av import att livsmedel.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige		>=50%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige		Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%

Uppdrag	Status
Utarbeta styrdokument för säkerhet	▶ Pågående enligt plan

3.2.4 Kärnverksamheten ska prioriteras

Förvaltningen kommer att fortsätta att implementera resurseffektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner och verktyg för nämndens grunduppdrag samt stödjande processer för nämndens verksamhet och samverkan med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Arbetet syftar till att medarbetarnas och chefers

administrativa uppgifter som följd av gällande lag, förordningar och Region Stockholms styrande dokument kan göras så tidseffektivt som möjligt utifrån befintliga digitala administrativa system. I förvaltningens verksamhetsplanering ska de aktiviteter prioriteras som har en direkt koppling till nämndens grunduppdrag. Nämndens beviljande av bidrag ur *det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget* och ur *utgiftsområdet 19 Regional utveckling* (tillväxtmedel) ska säkerställa att de prioriterade projekten kommer att bidra till genomförandet av RUFS2050 och regionala strategier och därmed bidra till att nämndens kärnverksamhet genomförs.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige		>=75%

Uppdrag	Status
Följa upp att skärgårdsstiftelsens resurser används effektivt	Pågående enligt plan
Följa upp att bidragen ger bästa regionala och miljömässiga nytta	Pågående enligt plan
Utse innovationsansvarig	Ej påbörjad
Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse	Pågående enligt plan

3.2.5 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Nämndens grunduppdrag att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen är i grunden innovativ. Framtagandet av kunskapsunderlag för utvecklingsplaneringen ger en kontinuerlig input till nya lösningar för regionens samhällsutmaningar. Inom ramen för nämndens grunduppdrag deltar förvaltningen i olika nätverk på nationell, EU- och internationell nivå som ger input till att hitta innovativa lösningar för den regionala utvecklingsplaneringens utmaningar. Nämndens samarbete med regionala aktörer för att mobilisera aktörer för strukturfondsprojekt enligt den så kallade Stockholmsmodellen har lett till prioritering av EU-projekt med fokus på innovation både vad gäller att hitta lösningar för kompetensförsörjningsutmaningar (Socialfonden) och utmaningar för regionens näringslivsutveckling (Regional utvecklingsfonden). Nämndens uppdrag att tillhandahålla en regional bredbandskoordinator och en regional digitaliseringskoordinator bidrar till att höja digitaliseringsgraden i Stockholmsregionen. Riktade insatser till små och medelstora företag genom utlysning av medel för digitalisering bidrar till att företagen lättare kan ställa om sin verksamhet till digitala affärslösningar.

Inom ramen för det regionala tillväxtuppdraget ansvarar Region Stockholm för det regionala genomförandet av regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Smart industri. Nämndens arbete med en förstudie om utvecklingen av fordonsindustrin kommer i längden att bidra till måluppfyllelse.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige		Ja

Uppdrag	Status
Ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet	Ej påbörjad

Aktivitet	Status
Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer	Ej påbörjad

3.2.6 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Nämndens långsiktiga arbete med trafikplanering kopplat till Region Stockholms regionala utvecklingsansvar och ansvar för regional fysisk planering (med undantag av kollektivtrafik och länsplan) ska leda till ett transporteffektivt samhälle. Nämndens arbete med genomförandet av den regionala cykelplanen (genom det regionala cykelkansliet) ska i synnerhet bidra till att andelen resor med cykel ska öka som en del i att öka transporteffektiviteten. 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 arbete med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), bland annat genom Baltic Sea Commission och CPMR, bidrar till att även öka ett transporteffektivt samhälle i ett EU-perspektiv.

Region Stockholms regionala cykelkansli verkar för att uppnå målet i regional cykelplan för Stockholms län om att andelen cykelresor ska vara 20 procent av totala resandet till år 2030. Region Stockholm har ca 44 000 anställda vilket är fler än vad en medelkommun i Sverige har som invånare. Därför är det viktigt både för att kunna uppnå klimatmål och främja folkhälsa att Region Stockholm även internt arbetar för att främja ökad cykling. Under 2020 kommer den regionala cykelplanen revideras.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel resor inom länet som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (RUFS)	Regionfullmäktige		>=70%

Uppdrag	Status
Ansvar för replipunkterna	Ej påbörjad
Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen	Pågående enligt plan
Hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon	Pågående enligt plan

3.2.7 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Nämndens arbete med att ta fram en regional näringslivs- och tillväxtstrategi ska på längre sikt bidra till att Stockholmsregionen blir och är Europas mest attraktiva tillväxtregion. Visionen i RUFS 2050 är att *Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion*, nämndens arbete med att genomföra RUFS bidrar därmed på kort och lång sikt till måluppfyllelse. Nämndens samarbete inom Stockholm Global, den regionala exportsamverkan, är en av nämndens konkreta aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse. Detsamma gäller för de pågående strukturfondsprojekt (Regional utvecklingsfonden) som nämnden aktivt har bidragit till vad gäller mobilisering av projektägare och att projekten ligger i linje med vision, mål och ambitioner i RUFS. Nämndens arbete med de regionala bostadssamtalen och bostadsförsörjning generellt ska på längre sikt bidra till mer gynnsamma förutsättningar för näringslivsutveckling och därmed bidra till att öka regionens attraktivitet.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Antal etablerade huvudkontor i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=22
Placering i jämförelsen av bruttoregionalprodukt i storstadsregioner i EU (RUFS)	Regionfullmäktige		
Placering i jämförelsen av konkurrenskraft i storstadsregioner i EU (EU Regional Competitiveness Index)	Regionfullmäktige		<=4
Indikator att utveckla: Internationell tillgänglighet	Regionfullmäktige		

Förslag till indikator för Internationell tillgänglighet

Antal internationella gästnätter i Stockholmsregionen

Mätetal ≥ 5,6 miljoner internationell gästnätter

Hur många som besöker regionen (både arbete och privat) är ett mått på tillgänglighet med alla resemedel, men också ett mått på regionens attraktivitet att fler vill besöka Stockholmsregionen. Nämndens arbete med besöksnäring bidrar till måluppfyllelse, men också arbetet med tillgänglighet med samtliga trafikslag.

Uppdrag	Status
Samordna Region Stockholms roll för genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin	Ej påbörjad

3.3 Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

3.3.1 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Tillväxt- och regionplanenämnden bidrar till målet *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare* genom att ansvara för sina chefers och medarbetares arbetsmiljö och utveckling. Nämnden ska aktivt arbeta med åtgärder som säkerställer en låg sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. Samtliga medarbetare ska erbjudas individuella medarbetarsamtal och uppleva en trivsam och stimulerande arbetssituation. Förvaltningen har inom ramen för samlokaliseringsprojektet flyttat till nya lokaler. I samband med flytten har förvaltningen vidareutvecklat den digitala arbetsmiljön för att skapa förutsättningar för digital samverkan inom förvaltningen och på sikt med andra förvaltningar. Nämnden kommer att följa upp flytten och utvecklingen av den digitala arbetsmiljön för att säkerställa att medarbetare upplever att de arbetar på en tidsenligt modern arbetsplats som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Tillväxt- och regionplanenämnden som attraktiv arbetsgivare ska visa sig i utfallet av medarbetarundersökning 2020.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Personalomsättning	Regionfullmäktige		<=13%
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef	Regionfullmäktige		81%
Medarbetarindex	Regionfullmäktige		>=76
Ledarskapsindex	Regionfullmäktige		>=78
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige		Minska från år 2 019
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige		<6,2%

3.3.2 Systematisk kompetensförsörjning

Nämnden kommer genom sin förvaltning att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning som säkerställer att förvaltningen har den samlade kompetensen som behövs för genomförandet att nämndens grunduppdrag och nämndens uppdrag i budget. Nämndens systematiska arbete med kompetensförsörjning för förvaltningen ska återspeglas i och bli input till nämndens uppdrag att ansvara för insatser för det regionala arbetet med kompetensförsörjning och inrättandet av en regional kompetensplattform (se avsnitt 4.1.3).

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Kompetensutvecklingsindex	Regionfullmäktige		>=76

4 Nämndspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

4.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Nämndens grunduppdrag är att fullgöra Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (lag 2010:900, 7 kap.), samt regionens uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom vad avser länsplan för transportinfrastruktur. Nämndens verkställande av grunduppdraget utifrån gällande lagar, förordningar och regelverk ska leda till måluppfyllelse av det övergripande målet. I de underliggande fyra nämndspecifika målen redovisas de nämnduppdrag som fullmäktige har tagit beslut om i budget 2020. Under dessa mål redovisas även de aktiviteter som nämnden planerar genomföra under verksamhetsåret. Nämnden kommer under verksamhetsåret 2020 ha fokus på:

1. Regionona fysisk planering med fokus på trafikplanering kopplat till det regionala utvecklingsansvaret och regional fysisk planering (med undantag av kollektivtrafik och länsplan).
2. Näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete med fokus på framtagandet av en regional näringslivs- och tillväxtstrategi.
3. Den regionala kompetensförsörjningen med fokus på etableringen av en regional kompetensplattform.
4. Den regionala bostadsförsörjningen med fokus på de igångsatta regionala bostadsdialogen.

4.1.1 En regionplanering i framkant

För att regionplaneringen ska ligga i framkant och för att uppnå målen om att kommunala planer ska överensstämma med plankartan i RUFS 2050, ska nämnden arbeta både med dialog, samverkan och med kunskapsutveckling. Transportsystemet ska utvecklas integrerat med bebyggelsen och livsmiljön, vilket ställer ökade krav på analysverktyg som kan hantera komplexa samhällsbyggnadsutmaningar.

Nämnden ska, i samarbeten med andra nämnder och styrelser, verka för att Region Stockholm ”ska tala med samma röst” i Region Stockholms gemensamma samhällsbyggnadsuppdrag. Det innebär att nämnden under 2020 utvecklar samarbetet med regionstyrelsen, trafiknämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, Locum och andra berörda nämnder och styrelser för att fortsätta effektivisera och förbättra ärendehanteringen, utveckla kunskap och verktyg samt kontinuerligt ha en dialog med regionala aktörer om det regionala samhällsbyggnadsuppdraget. Särskilt fokus ska ligga på att utveckla regionala analyser och kartor, driva på bebyggelseutveckling i stationsnära lägen integrerat med planerad terminalutbyggnad samt förbättra planeringsförutsättningarna för god tillgång till samhällsservice.

Inom ramen för genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 kommer det läggas särskilt fokus på transporter och trafikplanering. Nämnden ska sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS	Regionfullmäktige		>=80%
Tillkommande bebyggelse i Stockholmsregionens relativt sett mest tillgängliga lägen (RUFS)	Regionfullmäktige		>=95%
Utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO2 per capita (RUFS)	Regionfullmäktige		<=2,6

Uppdrag	Status
Verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag	Pågående enligt plan
Följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige	Pågående enligt plan
Genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050	Pågående enligt plan
Stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050	Pågående enligt plan
Genomförandedokument där relevanta aktörer involveras	Pågående enligt plan
Utforma utvecklingsplaner för kärnöarna	Pågående enligt plan

Aktivitet	Status
Samverkan om de gröna kilarna	Ej påbörjad
Utveckla regionala stadskärnor	Ej påbörjad

4.1.2 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Nämnden kommer att fokusera på framtagandet av en regional näringslivs- och tillväxtstrategi. Den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin ska vara ett styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet och ett verktyg för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUFS 2050).

Strategin tar sin utgångspunkt i RUFS 2050 och målet *En ledande tillväxt- och kunskapsregion* med de två regionala prioriteringarna; *stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer* samt *stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök och ökad internationell handel* samt Region Stockholms budget för 2020. Strategin ska ligga i linje med såväl nationella styrdokument som bland annat den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft samt regionala åtaganden som bedöms vara avgörande för Stockholmsregionens fortsatta hållbara tillväxt.

I början av 2020 kommer en nulägesanalys över Stockholmsregionens näringsliv och tillväxt vara slutfört. I nulägesanalysen undersöks bland annat antal huvudkontor, specialisering inom olika branscher, export och internationalisering och hållbar industri. Den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin tas fram av nämnden i samverkan med regionens aktörer och under 2020 kommer en uppstartskonferens samt ett antal seminarier och workshops att genomföras för att ta tillvara den samlade kunskap och erfarenhet som finns i regionen.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Antal nystartade företag per 1000 invånare (RUFS)	Regionfullmäktige		>=18
Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP (RUFS)	Regionfullmäktige		>=4,5%
Andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken (RUFS)	Regionfullmäktige		>=50%
Tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetstillfällen (RUFS)	Regionfullmäktige		>=90%

Uppdrag	Status
Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi	Pågående enligt plan
Utveckling av projektet Ö för Ö	Pågående enligt plan
Kartlägga de största hindren för företagande på landsbygden	Pågående enligt plan
Bidra till regionens arbete för att nå en jämlik och förbättrad folkhälsa	Pågående enligt plan

Aktivitet	Status
Kontaktpunkt för landsbygd och skärgård	Ej påbörjad

4.1.3 Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

Nämnden kommer inom sitt ansvar för det regionala utvecklingsansvaret fokusera på sina uppdrag gällande kompetensförsörjningen. Regionfullmäktige har i budget 2020 gett nämnden i uppdrag att under våren 2020 prioritera en etablering av en kompetensplattform som samlar politik, näringsliv och offentliga aktörer.

Arbetet med att etablera kompetensplattformen har påbörjats 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) och ska under våren 2020 resultera i ett förslag till en modell för hur kompetensplattformen ska kunna drivas i ordinarie verksamhet. Modellen ska vara generell och inte enbart handla om kompetensförsörjningsinsatser inom yrkesinriktad vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildningar.

Inom ramen för kompetensplattformen ska ett nytt högnivåforum etableras. Arbetet inom kompetensplattformen syftar till att samordna insatser inom länet som bidrar till att ta till vara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Det kan handla om effektiva omställningslösningar men också om särskilda utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för att öka sysselsättningen bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

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

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel av samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=75%
Andel gymnasieelever som slutfört gymnasieutbildning med examen inom tre år (RUFS)	Regionfullmäktige		>=80%
Gap i andel förvärvsarbetande mellan inrikes och utrikes födda (RUFS)	Regionfullmäktige		<=17,5%

Aktivitet	Status
Färdigställa kompetensplattformen	Ej påbörjad

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

Nämnden kommer under året att fortsätta att ta initiativ till att genomföra regionala bostadsamtal. Nämnden planerar för dialog med andra aktörer i syfte att fördjupa och sprida kunskap kring bostadsmarknaden och bostadsbyggande. Vidare tar nämnden fram kunskapsunderlag kring hur stort marknadsdjupet för nya bostäder är i regionen och hur detta kan påverkas. Nämnden fortsätter att sprida kunskaper från de framtagna analyserna om lokala bostadsmarknader och befintligt bostadsbestånd.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel samarbetsaktörer som anser att Region Stockholm bidrar till att öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=75%
Antal årligen färdigställda bostäder (RUFS)	Regionfullmäktige		>=22 000
Andel invånare som anger att otryggheten påverkar livskvaliteten (RUFS)	Regionfullmäktige		<=18%

Uppdrag	Status
Kartlägga hur en ökad rörlighet i det befintliga beståndet kan uppnås	Pågående enligt plan
Ta initiativ till regionala bostadssamtal	Pågående enligt plan
Identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande	Pågående enligt plan

5 Intern kontroll och regelefterlevnad

5.1 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till roller och ansvar för regional utveckling. Det handlar bland annat om samverkan och samsyn inom Region Stockholm. Utöver det finns risker vilka relaterar till ekonomiska förutsättningar för genomförande av nämndens uppdrag samt risker kopplat till bemanning och kompetens.

Hanteringen av riskerna förutsätter en regelbunden uppföljning och avstämning så att riskexponeringen minimeras.

5.2 Regelefterlevnad

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

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

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

6 Verksamhetstal

6.1 Avtal och överenskommelser

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

Nämnde har budgetansvar för stiftelsen Flemingsberg Science (se avsnitt 2.2.1 Stiftelser). Under 2020 ska i samråd med regionstyrelsen undersökas huruvida ett avtal kan tecknas mellan stiftelsen och Region Stockholm i syfte att kunna kvalitetssäkra en ekonomisk uppföljning av Region Stockholms finansiering.

Nämnden ansvarar för Region Stockholms medverkan i Connect Sweden. Arbetet med att revidera det nuvarande samverkansavtalet har påbörjats.

Nämnden ansvarar för Region Stockholms medverkan i Stockholm Archipelago. Arbetet med att revidera det nuvarande samverkansavtalet har påbörjats.

Samtliga ovan nämnda avtals finansiella förutsättningar ryms inom nämndens anslag.

6.2 Verksamhet/Produktion

Nämnden har inga nämndspecifika budgeterade mätetal.

7 Ekonomi

7.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	171	185	187	190	192	195
Övriga bidrag	0	5	0	0	0	0
Övriga intäkter	3	1	7	7	7	7
Verksamhetens intäkter	**175**	**191**	**194**	**197**	**199**	**202**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-34	-55	-58	-60	-62	-63
Lämnade bidrag	-113	-116	-115	-113	-111	-110
Lokal- och fastighetskostnader	-3	-3	-6	-6	-6	-6
IT- och telekostnader	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Övriga kostnader	-22	-14	-12	-14	-17	-19
Verksamhetens kostnader	**-174**	**-191**	**-194**	**-197**	**-199**	**-202**
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Resultat**	**0,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Tillväxt- och regionplanenämnden har upprättat en verksamhetsplan 2020 i enlighet med det krav på nollresultat som regionfullmäktige beslutat om i budget 2020.

Totalt över perioden 2020–2023 ökar nämndens intäkter med 7,9 miljoner kronor, vilket helt förklaras av ett ökat anslag. Övriga bidrag och intäkter bedöms ligga på samma nivå över åren i verksamhetsplanen. Övriga intäkter består främst av extern finansiering av personalkostnader i projekt.

Nämndens kostnader för lämnade bidrag utgör den största kostnadsposten i verksamhetsplan 2020, där Skärgårdsstiftelsen utgör den enskilt största bidragsmottagaren.

Personalkostnaderna är den andra största kostnadsposten och den bedöms öka över perioden som en effekt av något fler helårsarbeten inom förvaltningen, samt genom beräknad löneökning.

7.1.1 Intäkter

I regionfullmäktiges budget för 2020 har anslaget till tillväxt- och regionplanenämnden ökats med 1,9 miljoner kronor i jämförelse med budget 2019. Ökningen förklaras av ökade ambitioner avseende regionala cykelstråk samt en mindre uppräkning av nämndens generella anslag. Anslaget i budget 2020 inkluderar också ett krav på effektivisering som en följd av kommunalekonomisk utjämning. För planåren kvarstår effektiviseringskravet och nämndens anslag ökar marginellt över perioden.

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

7.1.2 Kostnader

Kostnadsutvecklingen speglar den intäktsökning som nämnden har och återspeglas bland annat på personalkostnaderna vilka planeras öka med cirka 5,1 miljoner kronor mellan åren 2020 och 2023. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2020 som en effekt av de rekryteringar som genomförts under 2019 och som ger helårseffekt på lönekostnaderna från och med 2020.

Lokalkostnaderna ökar i verksamhetsplan 2020 jämfört med föregående år som en effekt av samlokaliseringen i nya lokaler vid Lindhagensgatan 98 och fler anställda inom förvaltningen.

Kostnader för lämnade bidrag bedöms minska jämfört med föregående verksamhetsplan och baseras i första hand på antagandet om ett sänkt bidrag till Skärgårdsstiftelsen i det förslag till nytt avtal som planeras gälla från 2020 till och med 2023.

Övriga verksamhetskostnader sjunker år 2020 jämfört med verksamhetsplan 2019 och förklaras i första hand av lägre kostnader för köpta tjänster. Förvaltningen arbetar aktivt med att växla från konsulter till egen personal vilket återspeglas i planen. De strama ekonomiska förutsättningarna för 2020 medför dessutom att utrymmet för anordnande av konferenser och olika typer av nätverk och samverkansforum är mycket begränsat.

Personalkostnader och inhyrd personal

Personalkostnaderna ökar under verksamhetsplanens period med cirka 5,1 miljoner kronor. Ökningen består av en beräknad löneökning på 2 procent årligen samt ett ökat personalomkostnadspålägg i enlighet med anvisningar.

Utöver ovanstående ökar antalet helårsarbeten inom förvaltningen från prognostiserade 57 stycken för helåret 2019 till 68 stycken för helåret 2020. Denna ökning förklarar de högre personalkostnaderna främst mellan åren 2019 och 2020. Planårens lönekostnadsökning består främst av löneuppräkning. Antalet helårsarbeten planeras öka med två stycken årligen fram till 2023 då antalet bedöms uppgå till 74.

Ökningen av övriga personalrelaterade kostnader avser främst utbildningsmedel för åren 2022 och 2023.

Förvaltningen planerar inte några kostnader för inhyrd personal över verksamhetsplaneperioden.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Verksamhetens övriga kostnader minskar mellan åren 2019 och 2020, främst på grund av lägre kostnader för köpta tjänster. Kostnaden för IT och telefoni bedöms ligga kvar på en nivå runt 3 miljoner kronor årligen, medan kostnader för genomförande av konferenser, samverkansforum och liknande ökar något under senare delen av verksamhetsplaneperioden.

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

7.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	24	24	24	24	24	24
- varav kassa och bank	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*
SUMMA TILLGÅNGAR	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
Eget kapital	1	0	0	0	0	0
Avsättningar	0	0	0	0	0	0
Skulder	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**

* mkr

Tillväxt- och regionplanenämnden har inga anläggningar och genomför inga investeringar under år 2019–2023 samt planerar för ett nollresultat i enlighet med regionfullmäktiges fastställda resultatkrav för åren 2020–2023.

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

Verksamhetsplan för tillväxt- och regionplanenämnden för 2020

BILAGA A Nämndens samverkan

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

I tabellen anges koppling till nämndens mål (*se 2.1 Verksamhetsfakta*):

1. En **regionplanering** i framkant.
2. Hållbar regional **tillväxt** och attraktionskraft.
3. Ta tillvara **kompetensen** och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen.
4. Bidra till att nå RUFS mål om ökat **bostadsbyggande** och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen.

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

- Påverka.
- Genomförande.
- Kunskaps och beslutsunderlag.
- Bevaka.

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Mål 1 regionplanering	Mål 2 tillväxt	Mål 3 kompentensen	Mål 4 bostadsbyggand	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
4S+J	NÄT	REG	X	X		X				X
Baltic Sea Commission (BSC)	ORG	EU	X	X			X		X	X
BSC Maritima arbetsgruppen	ORG	EU		X		X	X	X	X	X
BSC Transportarbetsgruppen	ORG	EU	X				X	X	X	X
Biodriv öst - nätverket	NÄT	REG	X							X
Bullernätverk	NÄT	REG	X	X		X			X	X
Cykelkansliets nätverksträffar	NÄT	REG	X	X			X	X	X	X
Cykelsamarbete svenska storstadsregioner	NÄT	NAT	X				X	X		X
Connect Sweden	PRO	REG		X				X	X	
CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions	ORG	EU	X	X			X		X	X
Digital agenda Storstockholm	NÄT	REG		X	X		X	X		
En Bättre matchning, Mälardalsrådet	NÄT	REG		X	X		X		X	X
En Bättre Sits, Mälardalsrådet	NÄT	ÖMS	X				X		X	X
Flemingsbergs Science	SAM	REG					X			

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Mål 1 regionplanering	Mål 2 tillväxt	Mål 3 kompentensen	Mål 4 bostadsbyggand	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft – politikerforum	SAM	NAT		X	X		X		X	X
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft –tjänstemannaforum	SAM	NAT		X	X		X		X	X
Forum och nätverk för skärgårdsutveckling	NÄT	REG	X	X			X	X		X
GISS, Föreningen för Geografisk Informations Samverkan i Stockholms län	NÄT	REG	X							X
Geoforum Sverige, branschorganisation inom geodataområdet	NÄT	REG	X							X
IBCROSS (gränsöverskridande transporter och transportinfrastruktur i Norden)	NÄT	EU	x	x			x		x	x
Interreg Central Baltic Styrgrupp	ORG	EU		X		X	X	X		
Interreg Central Baltic Övervakningskommitté	ORG	EU		X		X	X	X		
Interreg-projektet Europe EV Energy	PRO	EU	X					X	X	
Interreg- projektet Smart Edge	PRO	EU	X	X				X	X	
IT Region Stockholm	NÄT	REG		X	X		X			
Klimat- och energinätverket	NÄT	REG	X	X			X	X	X	X
Kommunkontaktmöten (TRF:s)	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
Kompetensarena Stockholm (KAS)	PRO	REG		X	X		X	X		
Landsbygdsnätverket	NÄT	REG		X	X	X	X	X	X	X
Länsnätverk för Strategiskt Folkhälsoarbete	NÄT	REG	X	X	X	X	X		X	X
Metrex	ORG	EU	X	X		X	X		X	X
Miljö- och samhällsbyggnadsrådet	SAM	REG	X	X		X	X	X	X	X
Nordic Cycle Superhighway Community	NÄT	EU	X				X		X	X
Nordiska skärgårdssamarbetet	SAM	EU		X			X	X	X	X
Nätverk för ekosystemtjänster	NÄT	REG	X	X		X	X		X	X
Nätverket för folkhälsopolicyn	NÄT	REG	X			X	X	X	X	X
Nätverk för Grönplanerare	NÄT	REG	X	X		X	X		X	X
Nätverk för översiktsplanerare i länet	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
Nätverket för regional jämställd tillväxt	NÄT	REG		X	X		X	X		X
Nätverket för regionala stadskärnor	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
Partnerskapet Stockholm Global	SAM	REG		X	X		X		X	X
Politisk styrgrupp för Flemingsberg	SAM	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
Regional Storstadssamverkan Stockholm, Skåne och Västragötalandsregion	NÄT	NAT	X	X	X	X	X		X	X
Regional strategigrupp för jämställdhetsintegrering	SAM	REG		X	X		X		X	X
Regionala bostadsnätverket	NÄT	REG	X			X	X		X	X
Regionala miljögruppen	NÄT	REG	X				X		X	X
Regional samrådsgrupp för naturvård	NÄT	REG	X	X		X				X
Regionala skärgårdsrådet	SAM	REG		X		X	X	X	X	
Regionala Strukturfondspartnerskapet	ORG	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
Regionala Strukturfondspartnerskapets sekretariats beredningsgrupp	ORG	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
RegLab	ORG	NAT	X	X	X		X			X
Replipunktslyftet	SAM	REG	X	X			X	X		
ResSmart	PRO	REG	X				X			
SAMLA	NÄT	NAT		X	X	X	X	X		
Samverkansavtal KTH (LS 2015–1096)	SAM	REG	X	X		X		X	X	X
Samverkan om länets gröna kilar	SAM	REG	X	X		X	X	X	X	X

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Mål 1 regionplanering	Mål 2 tillväxt	Mål 3 kompentensen	Mål 4 bostadsbyggand	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
Samverkansavtal SU (LS 1411–1390)	SAM	REG	X	X		X		X	X	X
Samverkan Stockholm, Uusima och Mazowia	NÄT	EU	X	X					X	X
SKL:s nätverk för regional fysisk planeraring	NÄT	NAT	X				X		X	X
SKL:s nätverk internationella strateger	NÄT	NAT		X			X		X	X
SKL Regional kontakt för regionala utvecklingsdirektörer	NÄT	NAT		X	X		X		X	X
Skärgårdsmedel	PRO	REG		X		X	X	X		
Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté	SAM	REG		X		X	X	X	X	X
Statistiknätverk	NÄT	REG	X							X
Stockholm Archipelago	PRO	REG		X		X		X	X	
Stockholm IT Region	NÄT	REG		X			X	X	X	
Stockholmsregionens EU-förening	ORG	EU	X	X			X		X	X
Stockholmsregionens EU-samordnarnätverk	NÄT	REG	X	X					X	
Styrgrupp Samverkan och planering i östra Mellansverige	SAM	ÖMS	X	X		X	X	X	X	X
Svenska cykelstäder	ORG	NAT	X				X		X	X
Södertörnskommunernas planerarnätverk	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
Tillväxtdirektörsnätverket	SAM	REG		X			X			X
Tillväxtdirektörsgruppen	SAM	REG		X	X		X	X		X
Trafikdirektörsnätverket	SAM	REG	X	X		X	X			X
VAS-rådet	SAM	REG	X	X		X	X		X	X
Vidga Normen i Praktiken	PRO	REG		X	X		X	X		
Ö för Ö	PRO	REG	X	X		X	X	X		

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2019–0204

Tillväxt- och regionplanenämnden

Plan för intern kontroll 2020

Verksamhetsplan

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 6

4 Sammanställning av risker 7

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, LS 1303-0431. 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.

Nämndens internkontrollplan för 2020 fokuserar på ett fåtal strategiska risker vilka handlar om roller och ansvar inom det regionala utvecklingsuppdraget och förutsättningar för ekonomi och personal. Planen för intern kontroll följs upp och analyseras under året och revideras vid behov.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till roller och ansvar för regional utveckling. Det handlar bland annat om samverkan och samsyn inom Region Stockholm. Utöver det finns risker vilka relaterar till ekonomiska förutsättningar för genomförande av nämndens uppdrag samt risker kopplat till bemanning och kompetens.

Hanteringen av riskerna förutsätter en regelbunden uppföljning och avstämning så att riskexponeringen minimeras.

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
- 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.

Under 2020 fortsätter risker och intern kontroll vara en återkommande del av ledningsgruppens agenda.

Arbetet med riskhantering och intern kontroll följer linjen från medarbetare och chefer till förvaltningschef och nämnd. Det är således ett ansvar för samtliga och kräver medvetenhet och engagemang. På det sättet ligger ansvar för hantering av risker i det dagliga arbetet på den del av verksamheten där risken identifieras.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga väsentliga förändringar finns som påverkar nämndens förutsättningar att bedriva intern kontroll under 2020.

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 sker löpande och presenteras i samband med delårs- och årsredovisning för nämnden.

3.4 Övervakning

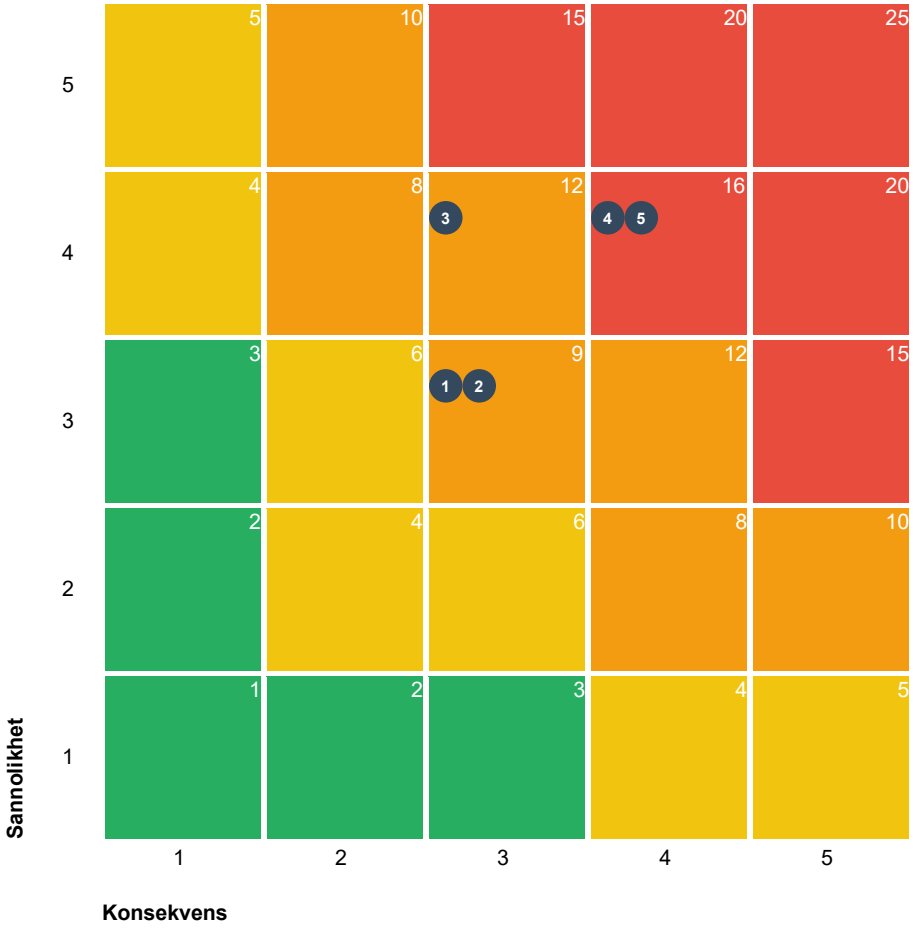
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Genom att nämndens styr- och målmodell tillämpas säkerställs efterlevnaden av riktlinje för intern kontroll (RS 2019-0866). Arbetet med intern kontroll styrs dessutom genom de anvisningar som finns i Stödet, vilka utgår från gällande riktlinje för Region Stockholm. Nämndens internkontrollplan är sammanställd i enlighet med dessa anvisningar.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Eventuella brister i den interna kontrollen minimeras genom nämndens styr- och målmodell som beskrivs närmare under punkt 3.1 ovan.

4 Sammanställning av risker



2 Mycket hög risk 3 Hög risk | Totalt: 5

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

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

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

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2019–0204

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, plan 2020

Innehållsförteckning

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, plan 2020 3

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, plan 2020

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
Ett resultat i balans		28500 Ekonomiska förutsättningar **Riskägare** Hanna Wiik			Ekonomisk uppföljning och kontroll **Frekvens** Tertialvis	
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		28502 Hög personalomsättning och rekryteringsbehov **Riskägare** Hanna Wiik			TRF som attraktiv arbetsgivare och kunskapsorganisation. **Frekvens** Löpande	
		28504 Brist på analysresurser och analyskompetens. **Riskägare** Hanna Wiik			Dialog och prioriteringar inom förvaltningen **Frekvens** Löpande	
En regionplanering i framkant		28501 Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder			Information och dialog inom Region Stockholm	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
		Riskägare Hanna Wiik			**Frekvens** Löpande	
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft		28503 Fokus på enskilda uppdrag riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse **Riskägare** Hanna Wiik		–	Planering och prioritering **Frekvens** Löpande	–

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2019–0204

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, plan 2020

Innehållsförteckning

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

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, delårsuppföljning

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
Ett resultat i balans		28500 Ekonomiska förutsättningar **Riskägare** Hanna Wiik		–	Ekonomiavstämningar **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		28502 Hög personalomsättning och rekryteringsbehov **Riskägare** Hanna Wiik		–	Systematiskt arbetsmiljöarbete och strategisk kompetensförsörjning **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
		28504 Brist på analysresurser och analyskompetens. **Riskägare** Hanna Wiik		–	Nyttja analyskompetens inom förvaltningen. **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
En regionplanering i framkant		28501 Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder **Riskägare** Hanna Wiik		–	Löpande avstämningar **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft		28503 Fokus på enskilda uppdrag		–	Regionala prioriteringar i RUFS 2050	–	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
		riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse **Riskägare** Hanna Wiik			**Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2019-0204

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment, plan 2020

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 Ekonomiska förutsättningar

28500

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

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

Konsekvens
Prioriteringar kan medföra risk för att vissa uppdrag inte genomförs, alternativt genomförs med en lägre ambitionsnivå än planerat. Risk att mål inom t ex kommunikationsområdet inte uppnås.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kontrollmoment

Namn
Ekonomisk uppföljning och kontroll

Kontrollansvarig
Maria Bruhn Jonsson

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Ekonomiuppföljning med chefer och återrapportering till nämnden.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Ekonomiavstämningar	2020-01-01	2020-12-31	–

Åtgärdsansvarig
Maria Bruhn Jonsson

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

Kommentar

1.2 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

1.2.1 Hög personalomsättning och rekryteringsbehov

28502

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Hög personalomsättning och behov av stor rekrytering orsakar risker med att det tar tid och kraft att introducera så många nya. Riska att förvaltningen tappar kompetens och erfarenhet vid hög personalomsättning.

Konsekvens
Hög personalomsättning kan medföra risk för att vissa uppdrag inte genomförs, alternativt med en lägre ambitionsnivå än planerat. Förvaltningen tappar viktig kompetens och erfarenhet. Verksamhetsminne försämras och det riskerar att resurser läggs på sådant som redan har gjorts. Dubbelarbete. Många får "uppfinna hjulet igen" trots att det redan finns material som tidigare anställda redan gjort.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kontrollmoment

Namn
TRF som attraktiv arbetsgivare och kunskapsorganisation.

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Hantera risken genom att skapa en trivsam och inkluderande arbetsmiljö.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Systematiskt arbetsmiljöarbete och strategisk kompetensförsörjning	2020-01-01	2020-12-31	–

Åtgärdsbeskrivning
Chefer och kollegor visar uppskattning för prestation. Viktigt med återkoppling. Trivsam och inkluderande miljö, skapa en känsla av sammanhang - mål och riktning. Tydliga administrativa rutiner. Tydlighet i ansvar och roller. Kompetensutveckling.

Kommentar

1.2.2 Brist på analysresurser och analyskompetens.

28504

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
12	Analysenhet kan inte inrättas.	Hanna Wiik
Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
4	Att analysenheten inte inrättas skapar otydlighet avseende ansvar för förvaltningsövergripande frågor/ansvarsområden samt brist på analysresurser och kompetens inom detta område, ex. för att nyttja databaser inom statistik.	Maria Bruhn Jonsson
Konsekvens		
3		

Kontrollmoment

Namn
Dialog och prioriteringar inom förvaltningen

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Prioritera uppgifterna inom förvaltningen samt nyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Nyttja analyskompetens inom förvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Tydliggöra prioriteringar. Resurser för analys finns delvis på sak-avdelningarna inom förvaltningen. Hitta arbetssätt så att prioriterade analyser kan genomföras i befintlig organisation (projektorganisera).

Kommentar

1.3 En regionplanering i framkant

1.3.1 Otydlig ansvarsfördelning mellan nämnder

28501

Riskvärde
16

Sannolikhet
4

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Otydlig fördelning av ansvar mellan nämnder skapar ineffektivitet. Exempelvis otydligheter kring hur kommunkontakter ska ske samt ansvar inom långsiktig trafikplanering och fortsatt arbete med godsstrategin.

Konsekvens
Otydlig ansvarsfördelning medför att förvaltningen inte kan genomföra sitt uppdrag om samverkan med den primära målgruppen inte kan upprätthållas och utvecklas. Detta skapar otydlighet mot intressenter. Verksamheterna bromsar varandra och uppgifter hamnar mellan stolarna. Ineffektiva avstämningar. Otydligheten medför att TRF inte tar tillräckligt initiativ.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kontrollmoment

Namn
Information och dialog inom Region Stockholm

Kontrollansvarig
Hanna Wiik

Kontrollmoment

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Löpande avstämningar med andra förvaltningar och regiondirektören.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Löpande avstämningar	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Hanna Wiik

Åtgärdsbeskrivning
Dialog för med i första hand regionledningskontoret om hur förvaltningen har rätt att kontakta kommunerna i syftet att genomföra sitt uppdrag. Bättre samverkan inom Region Stockholm. Förväntningarna på TRF:s arbete behöver tydliggöras.

Kommentar

1.4 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

1.4.1 Fokus på enskilda uppdrag riskerar de regionala prioriteringarnas måluppfyllelse

28503

Riskvärde
16

Sannolikhet
4

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Stort fokus på de specifika uppdragen riskerar att det inte finns resurser att genomföra hela förvaltningens uppdrag. Regionala prioriteringar får inte genomslag vilket riskerar måluppfyllelse.

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

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Maria Bruhn Jonsson

Kontrollmoment

Namn
Planering och prioritering

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Tydliggör regionala prioriteringar i nämnden löpande uppdrag.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Regionala prioriteringar i RUFS 2050	2020-01-01	2020-12-31	–

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

Kommentar