Tillväxt- och regionplanförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-18

TRN 2019-0001
TRN 2019-0024

Handläggare:
Evert Kroes

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan för 2019

Ärendebeskrivning

Nämnder och styrelser ska ta fram en verksamhetsplan utifrån Region Stockholms Budget 2019 (LS 2017–1455) samt uppgifterna fastlagda i Region Stockholms reglemente (LS 2018–0731). Förvaltningen har enligt anvisningar från Regionstyrelsen tagit fram förslag till nämndens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-01-18
Förslag till tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2019, TRN 2019-001
Plan för intern kontroll Budget 2019, TRN 2019-0024

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:

1. Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2019, TRN 2019–0001, fastställs för verksamhetsåret 2019.

2. Plan för intern kontroll Budget 2019, TRN 2019–0024, fastställs för verksamhetsåret 2019.

3. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ges i uppdrag att verkställa tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2019, TRN 2019–0001, och följa upp nämndens uppdrag och aktiviteter i överensstämmelse med regionstyrelsens anvisningar.

4. 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 2019. I förslaget till nämndens verksamhetsplan beskrivs:

- Inriktningen för nämndens verksamhet år 2019
- Nämndens styr- och målmodell, samverkan med regionala och andra aktörer arbetssätt samt dialog för samverkan och påverkan.
- Mål och indikatorer för nämndens verksamhet samt möjlighet och risker för att uppnå målen.
- Planerade uppdrag för 2019 utifrån inriktningen för nämndens verksamhet.
- Planerade aktiviteter inom nämndens ansvarsområden och uppgifter.
- Avtal och överenskommelser, internkontrollplan 2019 samt regelefterlevnad.
- Resultatbudget och balansräkning.
- Bilaga med organisationer, nätverk, samverkansorgan och projekt som nämnden och förvaltningen leder eller medverkar i.

Bakgrund

I december 2018 har beslut tagits om Region Stockholms budget för verksamhetsåret 2019 (LS 2017–1455). Som en del i detta beslut har budgeten för Tillväxt- och regionplanenämnden fastställts för verksamhetsåret 2019. Regionfullmäktige ska framöver ta beslut om budget för nästa år senast i november månad. Nämnder och styrelser ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån fullmäktiges inriktning i budgeten samt ansvarsområden och uppgifter fastlagda i Region Stockholms reglemente. Förvaltningen har enligt anvisningar från regionstyrelsen tagit fram förslag till nämndens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.

Överväganden

Enligt regionstyrelsens anvisningar ska nämnden årligen fastställa en verksamhetsplan till skillnad från den föregående mandatperioden, där nämnden årligen har beslutat om en egen Mål och budget. Nämndens budget för 2019 har fastställts i Region Stockholms Budget 2019 (LS 2017–1455). I regionens budget har fullmäktige även beslutat om nämndens inriktning för verksamhetsåret 2019. Denna inriktning har i förslaget till verksamhetsplan konkretiserats genom att formulera uppdrag för 2019. För varje uppdrag har ett resultatmål utformats som anger det förväntade resultatet för respektive uppdrag.

I Region Stockholms reglemente (LS 2018–0731) har nämndens ansvarsområden och uppgifter fastställts. Verksamhetsplanen beskriver därför även de aktiviteter som nämnden planerar för 2019 inom ramen för nämndens löpande ansvarsområden och uppgifter. 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. Fullmäktige har i sin budget för 2019 beslutat om ytterligare två mål för nämndens verksamhet: *ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen* samt *bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livs-miljöer i Stockholmsregionen*.

I förslaget till verksamhetsplan görs en skillnad mellan planerade uppdrag för verksamhetsåret 2019 och planerade aktiviteter inom ramen för nämndens löpande ansvarsområden och uppgifter som är fastlagda i Region Stockholms reglemente. Förvaltningen föreslår därför att nämnden i sitt beslut om verksamhetsplanen fastställer en utvecklad styr- och målmodell (se stycket *Styrning av nämndens verksamhet* under *2. Tillväxt och regionplanenämndens verksamhet*). Den föreslagna styr- och målmodellen visar tydligare hur nämndens verksamhet styrs av målen och uppdrag (budget) samt löpande ansvarsområden och uppgifter (reglemente). Modellen bygger vidare på nämndens nuvarande målmodell.

Nämnden har i samband med sin Mål och budget 2018 tagit beslut om egna indikatorer för att följa upp målen *en regionplanering i framkant* och *hållbar regional tillväxt och attraktionskraft* (TRN 2016–0104). För att även kunna ta omhand de båda ytterligare målen för nämnden som fullmäktige har beslutat om, så föreslår förvaltningen att under 2019 se över nämndens egna indikatorer för att följa upp sina mål. Förvaltningen föreslår att nämnden tar beslut om sina egna indikatorer i samband med verksamhetsplanen för nästkommande verksamhetsår. Förvaltningen kommer även att bistå regionledningskontoret i formuleringen av förslag till fullmäktiges indikatorer för nämndens nya mål.

Nämnden har fått i uppdrag att fullgöra regionens uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret, förutom vad avser länsplan för transportinfrastruktur, samt att fullgöra regionens ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen inklusive trafikplaneringen. För nämndens utökade uppdrag beräknas nämndens budgeterade intäktsposter öka med cirka 18,5 miljoner kronor jämfört med 2017–2018. Cirka 10 miljoner kronor utgörs av statliga medel för överföring av personal från Länsstyrelsen samt övrig beräknad extern finansiering för personal i

projekt. Utöver de statliga medlen har nämnden även en ökning av verksamhetsanslaget på cirka 9 miljoner kronor som avser särskilda satsningar för samhällsplanering.

Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret innebär en ny roll och ökat ansvar för nämnden. Att det finns ekonomiskt utrymme för denna omställning är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna verkställa nämndens utökade uppdrag. Förvaltningen behöver skapa kapacitet, utveckla befintliga och implementera nya arbetsformer för regional utveckling och trafikplanering samt utveckla en arbetskultur för att samordna och leda flera olika regionala utvecklingsprocesser. Detta innebär i flera delar en omställning för förvaltningen och behov av att förstärka med personella tjänster. Bedömningen är att förvaltningen under första delen av verksamhetsåret 2019 ännu inte har uppnått den fulla kapacitet och personal som behövs för nämndens utökade roll och ansvar. Förvaltningen avser att löpande återkoppla till nämnden om hur omställningsprocessen fortskrider i relation till planeringen av nämndens uppdrag och aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm. Nämndens verksamhetsplan bygger på de av fullmäktiges fastställda budgetramar för nämndens verksamhet för 2019 (LS 2017–1455).

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

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Evert Kroes
Nämndsekreterare

Region Stockholm

Tillväxt- och regionplanenämnden | 2019-01-18 | Diarienummer
LS 2018–0696
TRN 2019–0001

Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsplan 2019

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

2. Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhet 6
2.1 Nämndens mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter....10
2.1.1 Mål, indikatorer och målvärden....12
2.1.2 Nämndens uppdrag och aktiviteter....14
2.2 Avtal och överenskommelser....19
2.3 Internkontrollplan 2019....19
2.3.1 Möjligheter och risker 2019–2022.... 20
2.4 Regelefterlevnad.... 20

3. Ekonomi 22
3.1 Resultatbudget.... 22
3.1.1 Intäkter.... 23
3.1.2 Kostnader 23
3.2 Balansräkning.... 24
3.3 Investeringar 24

4. Bilaga A: Samverkan....25

1. Inledning

Stockholm läns landsting har blivit Region Stockholm och regionen har tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Region Stockholm har dagens och morgondagens invånare i fokus för att bidra till ett län där det är attraktivt att bo, driva företag, besöka och göra investeringar. Region Stockholm är till för länets invånare. Region Stockholm ska arbeta i nära samverkan och samarbete med kommunerna och andra aktörer för att främja såväl en hållbar utveckling, en god livsmiljö och minskad klimatpåverkan samt en förbättrad integration och kompetensförsörjning. Regionbildningen medför ett utökat ansvar för bland annat tillväxtfrågor, hållbar regional utveckling, samhällsplanering, kompetensförsörjning och bostadsförsörjning, vilket kräver en samlad röst och ett samlat regionalt ledarskap. Det krävs att Region Stockholm tar ledarskap för att föra länets talan gentemot staten men också EU-institutioner som rör regionplanering, samhällsbyggande och regional utveckling.

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

Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, som tagits fram i samverkan med kommunerna och andra regionala aktörer, utgör den färdplan som Region Stockholm och nämnden ska följa. Att de högt ställda målsättningarna i planen genomförs är avgörande för att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion och att uppnå målet om att bli en klimatneutral region till 2045. Här spelar nämndens och klimatberedningens arbete med klimatfärdplanen en viktig roll. Nämnden inrättar därför ett regionalt klimatkansli för att bland annat stärka arbetet med genomförandet av klimatfärdplan.

Nämnden ska ta fram en regional utvecklingsstrategi och kommer att föreslå regionstyrelsen att anta RUFS 2050 som regional utvecklingsstrategi. För att stärka det strategiska regionala tillväxtarbetet ska nämnden genom sin beredning för regional attraktionskraft även ta fram en regional - näringslivs- och tillväxtstrategi som omfattar bland annat företagsklimat, innovation, smart specialisering och kompetensförsörjning. En förbättrad kompetensförsörjning är också en viktig pusselbit för att förbättra integration och minska skillnader i livsvillkor och hälsa.

Nämnden kommer att lägga mycket stor vikt på genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050. Nämnden ska i samverkan med andra verksamheter inom Region Stockholm och externa aktörer klargöra roller och ansvar samt utveckla arbetssätt för genomförandet av respektive prioritering. De regionala prioriteringarna kommer att vara en bedömningsgrund för nämndens beslut om prioritering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete inom anslaget 1:1 för regionala tillväxtåtgärder liksom för hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Det är centralt att medel från dessa anslag bidrar till genomförandet RUFS 2050.

Framtidens Stockholmsregion ska vara tät, attraktiv, urban och klimatsmart, med hållbar tillväxt och goda livsmöjligheter i alla regionens delar. Bostadsbyggandet, stadsbyggande, byggandet av infrastruktur och skapandet av goda livsmiljöer är en av de största utmaningarna för Stockholmsregionen. Med ett rekordstort bostadsbehov behöver regionplaneringen i hög grad inriktas på ett ökat byggande, utifrån invånarnas behov, i nära samverkan med kommuner och andra aktörer. Nämnden ska därför i samarbete med Stockholms stad och Storsthlm ta initiativ till regionala bostadssamtal om hur problemen på bostadsmarknaden bäst kan mötas. Nämnden fortsätter också arbetet med att identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande samt att kartlägga hur en ökad rörlighet i det befintliga beståndet kan uppnås.

Det är viktigt att Stockholms urbana delar, glesbygd och skärgård får möjligheter att utvecklas och stärka varandra. Därför kommer nämnden att stärka genomförandet av den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin. I detta sammanhang fortsätter nämnden att säkerställa att bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget kommer användas strategiskt och bidra till att förstärka de pågående regionala utvecklingsprocesserna i skärgården och i regionen.

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. Det kan också utgöra grunden för en samlad planering för trafikförsörjning till nya bostadsområden. Tillväxt- och regionplanenämnden ska sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv samt invånarnas och företagens mobilitets- och transportbehov. Rapporten ska utgöra underlag för bland annat nämndens arbete med genomförandet av RUFS.

Nämnden ska påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen, permanenta det regionala cykelkansliet samt verka för en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon inom delningsekonomin.

Nämnden tar över ansvaret för trafikplanering kopplat till sitt regionala utvecklingsansvar och regionplaneansvar. I detta sammanhang fortsätter nämnden sitt samarbete med trafiknämnden och dess ansvar för kollektivtrafik, liksom med regionstyrelsen som ansvarar för länsplanen för transportinfrastruktur, för att säkerställa en samlad trafikplanering för regionen.

Verksamhetsåret 2019 kommer att innebära en omställning för nämnden och förvaltningen på grund av det tillkommande ansvaret för regional utveckling, trafikplanering liksom samhällsbyggnadsuppdrag. För det regionala utvecklingsansvaret och samhällsbyggnadsuppdragen har nämnden fått ett ökat anslag i sin budget.

En del av det ökade anslaget består av förvaltningsanslaget för det regionala utvecklingsansvaret. Enligt regionens överenskommelse med länsstyrelsen har också personalresurser från länsstyrelsen förts över till förvaltningen. Förvaltningen kommer att rekrytera ytterligare medarbetare under våren 2019 för att nå den kapacitet som krävs för att till fullo kunna verkställa nämndens utökade ansvar och uppdrag. Nämnden kommer att lägga stor vikt på att omställningen genomförs effektivt.

2. Tillväxt- och regionplanenämndens verksamhet

Styrning av nämndens verksamhet

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 mål. För budgetåret 2019 tar nämnden fram en verksamhetsplan i stället för en egen mål- och budget enligt regionstyrelsens anvisningar. Detta föranleder att nämnden från och med detta verksamhetsår kommer att styra sina uppdrag och aktiviteter utifrån en utvecklad styr- och målmodell som bygger vidare på nämndens nuvarande målmodell.

Tillväxt- och regionplanenämndens styr- och målmodell



Modellen illustrerar ansvar på olika nivåer som har delvis överlappande styrdokument att förhålla sig till.

Fullmäktige tar beslut om övergripande mål, mål och indikatorer. Fördelning av ansvarsområden mellan nämnder och styrelser läggs fast i reglementet och inriktningen för nämndens verksamheter beslutas årligen i fullmäktiges budget.

Nämnden styr sin verksamhet mot de för nämnden fastställda målen. Genom verksamhetsplanen beslutar nämnden om uppdrag och resultatmål för budgetåret liksom huvudsaklig inriktning och aktiviteter för nämndens mer långsiktiga uppgifter. 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 arbetsordningen. Förvaltningen verkställer nämndens verksamhetsplan och avdelningarna

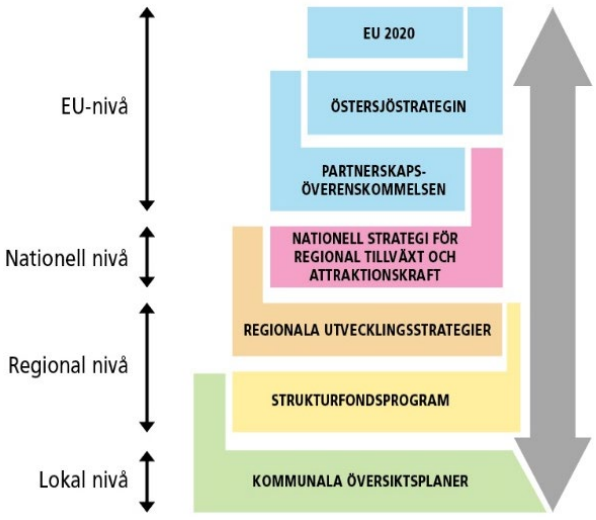
förfinar verksamhetsplaneringen genom framtagande av aktivitets- och uppdragsblad eller projektplaner som underlag för fördelningen av budgetmedel. Medarbetarna tar slutligen, i dialog med närmsta chef, fram individuella måltavlor för sina uppdrag utifrån förvaltningens och avdelningens verksamhetsplanering.

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 budgeten.

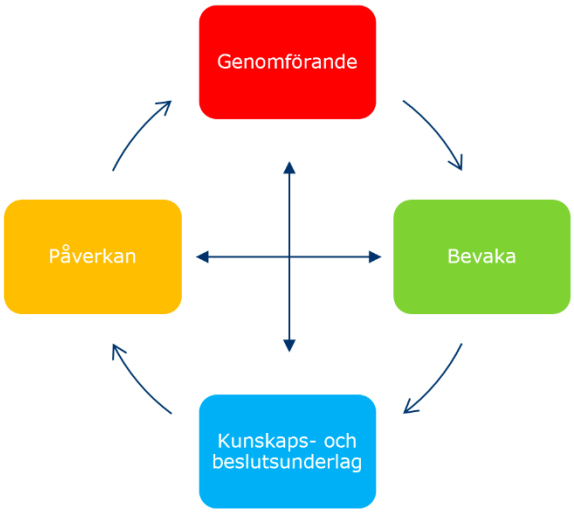
Nämnden ska implementera sin styr- och målmodell under verksamhetsåret. Modellen ska vara förvaltningens utgångspunkt för verksamhetsplanering så att det säkerställs att nämndens verksamhet styrs mot de fastställda målen.

Samverkan, samsyn och samarbete

I och med nämndens ansvar för regional utveckling och regionplanering ska nämnden tillsammans med regionstyrelsen utveckla Region Stockholms regionala ledarskap för nämndens uppdrag och aktiviteter inom trafikplanering, samhällsbyggnad, klimatarbete, näringslivsutveckling, m.m. Samverkan, samsyn och samhandling är grundläggande förutsättningar för utvecklingen av det regionala ledarskapet och för att kunna uppnå en hållbar regional utveckling. Genomförandet av nämndens uppdrag och aktiviteter ska därför bygga på samverkan, samsyn och samhandling med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Nämnden får därmed en viktig roll i samverkan och samordningen mellan olika styrnivåer som påverkar utvecklingen i regionen (se figur).



Förvaltningen har i sitt förberedande arbete för genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 genomfört en analys av förvaltningens verksamhet kopplad till genomförandet av RUFS. Nämndens och förvaltningens samverkan och samarbete med andra aktörer ligger i ett brett spektrum vad gäller deltagande aktörer, geografi och innehåll. Utifrån analysen har fyra övergripande arbetssätt definierats som redovisas schematisk i figuren.



Vissa av nämndens och förvaltningens insatser omfattar delar av alla fyra arbetssätt medan andra kännetecknas av enstaka arbetssätt. Samtliga arbetssätt har dock samordning, samverkan eller samhandling med andra aktörer som gemensamma nämnare. I samband med nämndens utökade uppdrag behöver arbetet med påverkan och genomförande få ett större fokus framöver. Nedan beskrivs i korthet vad arbetssätten kan handla om.
Genomförande; genomföra nationella uppdrag, strategier och projekt, genomföra egna uppdrag och regionala projekt, stöd till kommunerna i enskilda och kommunöverskridande projekt, m.m.
Bevaka; insatser (som remissvar) i processer för EU-förslag, statliga utredningar, myndighetsrapporter, kommunala planer, m.m. samt deltagande i internationella, europeiska, nationella eller regionala nätverk, konferenser, seminarier och event, m.m.
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, samla regionala aktörer för att uppnå vissa mål, skapa och delta i nätverk med andra aktörer, delta i och själv bjuda in till seminarier och events, 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 samverkanskonstellationer kan behöva utvecklas och redan befintliga kan tillkomma under verksamhetsåret på grund av nämndens utökade ansvar.

Dialog för samverkan och påverkan

Dialog för samverkan och påverkan är bärande och centralt för att nämnden ska lyckas med sina uppdrag. Under 2019 kommer stort fokus att läggas på att förtydliga Region Stockholms roll för det regionala utvecklingsansvaret samt att stärka nämndens och Region Stockholms förtroende hos aktörer och intressenter.

Med nämndens utökade uppdrag ökar även kraven på kommunikation och samverkan. Förvaltningens kompetens, strategier och verktyg behöver stärkas för att mer aktivt och effektivt driva påverkansprocesser, skapa samsyn och stimulera samverkan och samarbete i samband med genomförande av nämndens uppdrag och aktiviteter. Omvärldsbevakning- och omvärldsanalys är ett område som behöver utvecklas för att hitta rätt strategier och former för kommunikation, påverkan och genomförande.

Det strategiska kommunikationsarbetet för nämndens verksamhet ska bidra till uppfyllelse av Region Stockholms övergripande mål samt vision, målen och ambitioner i RUFS 2050. Ett särskilt fokus ska ligga på hållbar regional tillväxt och utveckling samt att stärka nämndens roll internt och externt.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att samla in och sprida kunskap till relevanta målgrupper i syfte att öka kunskap, motivation och engagemang om nämndens verksamhet, uppdrag och aktiviteter. Spridning av kunskap används även för att påverka och bidra i lokala, regionala och nationella beslutsprocesser av vikt för nämndens ansvarområden.

Med dialog i fokus kommer regelbundna mötesplatser att arrangeras för olika målgrupper i form av konferenser, seminarier, workshops, nätverksträffar, rundabordssamtal och digitala alternativ. Dialog och samverkan är centralt för att nämnden ska kunna skapa samsyn om den regionala utvecklingsplaneringen. Parallellt med att utveckla former för möten och dialog ska nämndens digitala närvaro utvecklas och stärkas.

Resurseffektiv och ändamålsenlig förvaltning

Nämnden ska tillsammans med förvaltningen skapa kapacitet för sin utökade roll och ansvar. Enligt regionens överenskommelse med länsstyrelsen har personalresurser från länsstyrelsen förts över till förvaltningen. Förvaltningen behöver rekrytera ytterligare medarbetare under våren 2019 för att

till fullo kunna verkställa nämndens ökade ansvar. För detta har förvaltningen initierat processen för att se över sin organisation. Syftet med översynen är att skapa en effektiv förvaltning som kan svara mot nämndens utökade uppdrag och ansvar. Översynen ska slutföras under verksamhetsårets första kvartal. Förvaltningen behöver även utveckla och implementera resurseffektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner för nämndens nya uppdrag samt fortsätta hålla hög kvalitet i stödjande processer för nämndens verksamhet och samverkan med aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Nämnden har som mål att förvaltningen i slutet av 2019 har full kapacitet och har utvecklat befintliga och implementerat nya arbetsprocesser och -rutiner för att effektivt kunna genomföra nämndens olika uppdrag och aktiviteter.

Förvaltningen kommer också att fortsätta medverka och bidra till det pågående koncernövergripande effektiviseringsuppdraget. I detta sammanhang kommer förvaltningen fortsätta med att stärka kostnadskontrollen genom att bland annat minska konsultanvändning till förmån för fler heltidsanställda. Ett annat område för effektiviseringen är att stärka styrning och ledning genom att under verksamhetsåret implementera nämndens styr- och målmodell. Ett tredje område för effektivisering är det fortsatta arbetet med att utveckla ändamålsenliga digitala verktyg för ärende- och dokumenthantering, förvaltningens beslutprocesser m.m.

2.1 Nämndens mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

Verksamhetsplanen har tagits fram utifrån nämndens styr- och målmodell. Varje uppdrag och aktivitet ska kunna kopplas till nämndens ansvarsområden som är fastlagda i regionens reglemente. Varje uppdrag och aktivitet ska kunna kopplas till ett av målen för nämndens ansvarsområden eller till något av de koncerngemensamma målen.

Uppdragen har formulerats utifrån fullmäktiges inriktning för nämndens verksamhet för 2019. Varje uppdrag har ett resultatmål. Nämnden har formulerat sina egna aktiviteter utifrån nämndens ansvarsområden. En stor del av aktiviteterna är av återkommande karaktär eftersom nämndens arbete med regional utvecklingsplanering bygger på långsiktigt samarbete med andra aktörer som bland annat 2030 ska bidra till uppfyllelse av delmålen i RUFS 2050. Även nämndens uppdrag för 2019 kopplas till ansvarsområdena för att säkerställa att uppdragen faller inom nämndens ansvar.

Förvaltningen har i uppdrag att planera uppdragen så att resultatmålen kan uppnås under verksamhetsåret 2019. Förvaltningen ska planera nämndens aktiviteter så att nämnden kan förvalta nämndens långsiktiga uppgifter.

Förvaltningen har i uppdrag att löpande följa verksamheten och återrapportera till nämnden enligt regionstyrelsens anvisningar.

Möjligheter och risker

Från och med januari 2019 gäller nya bestämmelser för regionplaneringen som är inskrivna i plan- och bygglagen. Att ta fram en regionplan har blivit obligatoriskt för Region Stockholm. Regionplanen är dock fortfarande vägledande för kommunala översiktsplaner. En annan ny bestämmelse är att en kommun ska ange om, och på vilket sätt, översiktsplanen avviker från en regionplan och skälen för avvikelsen. Nämnden bedömer att dessa nya bestämmelser skapar större möjligheter för uppfyllelse av målen *en regionplanering i framkant* och *bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen*.

Under förra mandatperioden har nämnden medverkat i flera regionala utvecklingsprocesser i samband med genomförandet av RUFS 2010. Nämnden har från och med verksamhetsåret 2019 uppgiften att fullgöra regionens regionala utvecklingsansvar. Nämnden bedömer att det nya ansvaret skapar större möjligheter att i samarbete med regionens aktörer verka för uppfyllelse av målen *hållbar regional tillväxt och attraktionskraft* och *ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen*.

Att styra nämndens uppdrag och aktiviteter mot uppfyllelse av målen för nämndens ansvarsområden är mycket beroende av andra aktörers mål och ambitioner på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Det finns en risk att andra aktörer inte kommer att ha samma mål och ambitioner som nämnden, vilket kan leda till svårigheter för att fullfölja uppdrag och aktiviteter. För att minimera risken ska nämnden verka för konstruktiva dialoger och effektiva samverkansformer för att skapa samsyn och samhandling för nämndens uppdrag, aktiviteter och mål.

Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret innebär en ny roll och ökat ansvar för nämnden. Förvaltningen behöver skapa kapacitet, utveckla befintliga och implementera nya arbetsformer för regional utveckling och trafikplanering samt utveckla en arbetskultur för att leda regionala utvecklingsprocesser. Detta innebär i flera delar en omställning för förvaltningen och behov av att förstärka med personella tjänster. Bedömningen är att förvaltningen under första delen av verksamhetsåret 2019 ännu inte har uppnått den fulla kapaciteten och personal som behövs för nämndens utökade roll och ansvar. Risken finns att detta kan försvåra genomförandet av nämndens uppdrag och aktiviteter. Förvaltningen avser att löpande återkoppla till nämnden om hur omställningsprocessen fortskrider i relation till planeringen av nämndens uppdrag och aktiviteter.

2.1.1 Mål, indikatorer och målvärden

Nämndens mål för kärnverksamheten

Nämnden har i samband med sin Mål och budget 2018 tagit beslut om egna indikatorer för att följa upp målen *en regionplanering i framkant* och *hållbar regional tillväxt och attraktionskraft* (TRN 2016–0104). Fullmäktige har i sin budget för 2019 beslutat om ytterligare två mål för nämndens verksamhet: *ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen* samt *bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen*. Dessa nya mål och nämndens utökade uppdrag föranleder att se över nämndens egna indikatorer. Nämnden kommer att följa upp målet att *bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen* genom antalet färdigställda bostäder som årligen rapporteras in till länsstyrelsen. Mätbara indikatorer för att följa upp målet att *ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen* finns inte i dagsläge. Nämnden kommer att ta fram indikatorer för målet bland annat i samband med uppdraget att ta fram en regional näringslivs- och tillväxtstrategi. Nämnden avser att i samband med verksamhetsplanen för 2020 ta beslut om ytterligare egna indikatorer för att följa upp nämndens fyra mål. Framtagandet av nämndens indikatorer ska utgå från nämndens nuvarande indikatorer och ske i samråd med regionstyrelsen. Nämnden redovisar därför inga ytterligare nya indikatorer i sin verksamhetsplan för 2019.

I tabellen nedan redovisas nämnden övergripande mål, mål, indikatorer och mätetal för verksamheten.

BESLUT	MÅL FÖR KÄRNVERKSAMHET	Utfall 2017	Mål 2018	RF mål 2019	TRN mål 2019
RF	REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT				
RF	En regionplanering i framkant				
RF	Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS *) **) Kommunala översiktsplaners mark- och planberedskap skapar förutsättningar för att 80 % av nybyggnation och utveckling sker inom RUFS plankartans regionala bebyggelsestruktur* *Obs! Inget utfall för 2017 och mål för 2018 på grund av nytt mätetal utifrån RUFS 2050 som vunnit laga kraft i november 2018.*			≥ 80 %	≥ 80 %
TRN	Indikatorer kommer att utvecklas				
RF	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft				
RF	Antal nystartade företag per 1000 invånare	14,7	≥ 16	≥ 16	≥ 16
TRN	Indikatorer kommer att utvecklas				
RF	Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen				
RF	Indikator kommer att utvecklas				
TRN	Indikatorer kommer att utvecklas				

BESLUT	MÅL FÖR KÄRNVERKSAMHET	Utfall 2017	Mål 2018	RF mål 2019	TRN mål 2019
RF	Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen				
RF	Indikator kommer att utvecklas				
TRN	Antal färdigställda bostäder per år*) **) Antal årligt inrapporterade färdigställda bostäder*	17 800	≥ 16 000		≥ 22 000
TRN	Ytterligare indikatorer kommer att utvecklas				

Nämndens koncerngemensamma mål

I Budget 2019 har fullmäktige beslutat att nämnden ska verka för uppfyllelse av vissa koncerngemensamma mål. Flera av dessa mål är nya och indikatorer kommer att tas fram under 2019. Nämnden kommer att medverka i framtagandet av indikatorer för de koncerngemensamma målen.

BESLUT	KONCERNGEMENSAMMA MÅL	Utfall 2017	Mål 2018	RF Mål 2019	TRN Mål 2019
RF	EN HÅLLBAR REGION STOCKHOLM				
RF	Social hållbarhet				
RF	Indikator kommer att utvecklas				
RF	Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska				
RF	Andelen ägda och leasade fordon som drivs på förnybara drivmedel inom Region Stockholms nämnder och bolag*) **) Inga ägda eller leasade fordon inom verksamheten*				
RF	Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter				
RF	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet				
RF	Indikator att utveckla: Administrationens andel av de totala kostnaderna				
RF	Indikator att utveckla: Region Stockholms inköp och upphandlingar är effektiva och utvecklar regionen i hållbar riktning				
RF	STOCKHOLMSREGIONEN SKA VARA EUROPAS MEST ATTRAKTIVA TILLVÄXTREGION				
RF	Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering				
RF	Indikator kommer att utvecklas				
RF	Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen				
RF	Indikator kommer att utvecklas				
RF	Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen				
RF	Indikator kommer att utvecklas				
RF	REGION STOCKHOLM SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE				
RF	Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare				
RF	Personalomsättning	12 %		≤ 10 %	≤ 10 %
RF	Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef *) **) Medarbetare som anställs några månader inför medarbetarundersökningen (oktobermånaden) har inte haft medarbetarsamtal som genomförs under våren*	80 %		100 %	≥ 80 %
RF	Medarbetarindex	76	≥ 76	≥ 76	≥ 76
RF	Chefsindex				
RF	Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	6,3 %			

2.1.2 Nämndens uppdrag och aktiviteter

Nämndens uppdrag för 2019

I Budget 2019 beslutade fullmäktige om nämndens budget, uppgifter och verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2019. I budgeten anges följande inriktning för nämndens verksamhet för verksamhetsåret 2019:

1. Stärkt regionalt arbete
2. Genomförande av RUFS 2050
3. Regional utvecklingsstrategi
4. Regional tillväxt, näringsliv och kompetensförsörjning
5. Levande landsbygd och skärgård
6. Stärkt miljö-, energi- och klimatarbete
7. Genomförande av den regionala cykelplanen
8. Ökat bostadsbyggande
9. Effektiv regional bidragsgivning

Samt

10. Främja folkhälsa

Den regionala prioriteringen om att minska hälsoklyftor i RUFS 2050 är ett gemensamt ansvar för många aktörer i länet. Inom Region Sthlm har Tillväxt- och regionplanenämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden ett särskilt ansvar att samverka med varandra och gemensamt samarbeta med kommunerna för att fånga både de hälsovårdsrelaterade och samhällsplaneringsbetingade aspekterna av denna prioritering.

Nämnden har formulerat sina uppdrag i överensstämmelse med fullmäktiges inriktning för 2019. Dessa uppdrag redovisas i tabellen nedan med koppling till de fastställda målen:

- målen för nämndens verksamhet,
- vissa koncerngemensamma mål (i *kursiv stil*).

För varje uppdrag har nämnden formulerat resultatmål för 2019.

Uppdrag för 2019 års inriktning	Koppling till regionens mål	Resultatmål för 2019
1 Stärkt regionalt arbete		
1.1 Nämnden ska skapa kapacitet för och verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i överensstämmelse med nämndens uppgifter inom detta område.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering* *Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen*	Uppgifterna inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har implementerats: • regional utvecklingsstrategi • regionalt tillväxtarbete • EU-strukturfondsprogram • utvecklingsuppdrag inom samhällsbyggnad • näringslivsutveckling • kompetens och arbetsmarknad • landsbygd och skärgård • regionalt serviceprogram • regional bredbandskoordinator • regional digitaliseringskoordinator • regional kompetensplattform

Uppdrag för 2019 års inriktning	Koppling till regionens mål	Resultatmål för 2019
1.2 Nämnden ska ta ansvar för trafikplaneringen av samtliga trafikslag förutom kollektivtrafik i nämndens regionplanerings- och regionala utvecklingsuppdrag.	En regionplanering i framkant *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering* *Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen*	Arbetet med trafikplanering förutom kollektivtrafik har implementerats i nämndens arbete med regionplanering, samverkan med trafiknämnden har etablerats för planering av kollektivtrafik.
2 Genomförande av RUFS 2050		
2.1 Nämnden ska koordinera, medverka i och följa upp genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*	Framtagandet av arbetsformer för genomförandet av de regionala prioriteringarna har påbörjats, och länets aktörer har påbörjat ett samlat genomförande av de regionala prioriteringarna.
2.2 Nämnden ska vidareutveckla metoder och processer för att stärka samverkan vid genomförande av RUFS 2050 både gentemot Region Stockholms egna verksamheter och externa aktörer	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*	Aktörssamverkan i genomförandet av RUFS 2050 har stärkts, genom att roller och ansvar har klargjorts i samråd med andra verksamheter inom Region Stockholm och med externa aktörer.
2.3 Nämnden ska i samråd med regionstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige (LS 2018–0279)	*Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*	Uppföljningsrapporten ”Läget i Stockholmsregionen 2019” har tagits fram och beslutats om.
3 Regional utvecklingsstrategi		
3.1 Nämnden ska påbörja arbetet med att utforma en regional utvecklingsstrategi	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering* *Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen*	Förbereda för att den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050 kan antas som regional utvecklingsstrategi och i så fall föreslå detta till regionfullmäktige.
4 Regional tillväxt, näringsliv och kompetensförsörjning		
4.1 Nämnden ska, genom sin beredning för regional attraktionskraft, utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen *Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen*	Ett arbete har påbörjats att ta fram en regional näringslivs- och tillväxtstrategi som är heltäckande utifrån bland annat företagsklimat, kompetensförsörjning, innovation och smart specialisering.
5 Levande landsbygd och skärgård		
5.1 Nämnden ska ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras i arbetet med prioriteringar av de viktigaste insatsområdena.	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*	Ett genomförandedokument har tagits fram i samråd med relevanta aktörer med utgångspunkt i den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin.
5.2 Nämnden ska under 2019 följa upp att skärgårdsstiftelsens resurser används effektivt för att utveckla verksamheterna och öka de egna intäkterna samt säkerställa att Region Stockholms bidrag till stiftelsen inte leder till att konkurrensen snedvrids mot andra aktörer	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	Uppföljningen har genomförts och visar att Skärgårdsstiftelsens resursanvändning är effektiv, egna intäkter har ökat och regionens bidrag till stiftelsen leder inte till snedvridna konkurrens.
5.3 Nämnden ska inom ramen för arbetet med skärgårdsfrågor, tillsammans med kommunerna och lokala aktörer, utforma utvecklingsplaner för kärnöarna	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	En analys för utvecklingsplaner för kärnöarna har tagits fram tillsammans med kommuner och lokala aktörer.

Uppdrag för 2019 års inriktning	Koppling till regionens mål	Resultatmål för 2019
5.4 Nämnden ska aktivt delta i arbetet med Replipunktslyftet, som en utveckling av projektet Ö för Ö.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	Nämnden har aktivt bidragit till och deltagit i och Replipunktslyftet och Ö för Ö
5.5 Nämnden ska tillsammans med kommunerna och landsbygdens och skärgårdens intressenter, kartlägga och ringa in de största hindren och svårigheterna för företagande på landsbygden och i skärgården med avsikt att kunna förenkla och förbättra för företagare.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	En kartläggning har genomförts i samband med nämndens framtagande av genomförandedokumentet för landsbygd och skärgård.
6 Stärkt miljö-, energi- och klimatarbete		
6.1 Nämnden ska inrätta ett klimatkansli för att skapa organisatoriska förutsättningar för det regionala samarbetet för genomförandet av den regionala klimatfärdplanen.	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska* *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*	Ett klimatkansli har inrättats på förvaltningen.
6.2 Nämnden ska, genom Klimatberedningen, driva genomförandet av den regionala klimatfärdplanen	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska*	Den regionala klimatfärdplanen används aktivt i regionens arbete med att minska klimatpåverkan.
7 Genomförande av den regionala cykelplanen		
7.1 Nämnden ska påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen genom uppdatering av den.	En regionplanering i framkant *Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen* *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska* *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*	Genomförandet av den regionala cykelplanen fortgår genom framtagande av stråkstudier, samt fortsatt dialog och samverkan med regionens väghållare. Arbetet med att revidera den regionala cykelplanen har påbörjats
7.2 Nämnden ska verka för att hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon inom delningsekonomin.	*Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen* *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska*	Dialog med nyckelaktörer har genomförts som en första fas i att verka för en samlad regional syn om hanteringen av eldrivna fordon inom delningsekonomin.
7.3 Nämnden ska permanenta det regionala cykelkansliet.	En regionplanering i framkant *Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen* *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska* *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*	Det regionala cykelkansliet har permanentats på förvaltningen
8 Ökat bostadsbyggande		
8.1 Nämnden ska i samarbete med Stockholms stad och Storsthlm ta initiativ till regionala bostadssamtal om hur de regionala problemen på bostadsmarknaden bäst kan mötas.	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen	En struktur har tagits fram för regionala bostadssamtal och minst ett sådant samtal har genomförts.
8.2 Nämnden ska fortsätta arbetet med att identifiera och analysera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande.	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen	En kartläggning har genomförts för att identifiera hinder för förtätning, tillväxt och nybyggande.
8.3 Nämnden ska arbeta med att kartlägga hur en ökad rörlighet i det befintliga beståndet kan uppnås.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	En kartläggning har genomförts om hur en ökad rörlighet i det befintliga beståndet kan uppnås.
9 Effektiv regional bidragsgivning		
9.1 Nämnden ska löpande följa upp att bidragen ger bästa regionala och miljömässiga nytta.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	2019 års bidrag har följts upp med fokus på regional nytta och hållbarhet.

Uppdrag för 2019 års inriktning	Koppling till regionens mål	Resultatmål för 2019
10 Främja folkhälsa		
10.1 Nämnden ska bidra till regionens arbete för att nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet.	En regionplanering i framkant Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	Kunskapen om hur regional utveckling, samhällsplaneringen och den byggda miljön kan bidra till en jämlik och förbättrad folkhälsa har stärkts inom Region Stockholm och hos regionala aktörer.

Aktiviteter för nämndens uppgifter

Utöver uppdrag som följd av 2019 års inriktning i budgeten för nämndens verksamhet planerar nämnden aktiviteter för att fullfölja nämndens långsiktiga uppgifter enligt reglementet samt att fortsätta med pågående uppdrag från budget 2018. För att öka spårbarheten redovisas nämndens aktiviteter per uppgift utifrån Region Stockholms reglemente. I tabellen redovisas även kopplingen mellan 2019 års uppdrag och nämndens långsiktiga uppgifter. Aktiviteterna redovisas i tabellen nedan med koppling till de fastställda målen:

- målen för nämndens verksamhet,
- vissa koncerngemensamma mål (i kursiv stil).

Aktiviteter för nämndens uppgifter	Koppling till Region Stockholms mål
1. Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling	
Se även 2.1.2, uppdragen under *Stärkt regionalt arbete*, *Regional utvecklingsstrategi* samt *Regional tillväxt, näringsliv och kompetensförsörjning*	
1.1 Nämnden ska i överensstämmelse med regeringens villkorsbeslut (N2018/05924/RTS, m.fl.) återrapportera till regeringen om: 1. arbetet med den regionala utvecklingsstrategi och dess genomförande, insatser för det regionala strukturfondsprogrammet, respektive territoriella samarbetsprogrammen samt insatser inom EU:s strategi för Östersjöregionen. 2. fördelning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, hur fördelning av medel har bidragit till måluppfyllelse. 3. samverkan och gemensam finansiering med statliga myndigheter, länets kommuner samt näringslivets aktörer. 4. hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats, insatser för jämställd regional tillväxt, integration, mångfald, stärka klimat- och miljöperspektiv i det regionala tillväxtarbetet samt hur detta har bidragit till måluppfyllelse. 5. genomförda analyser, uppföljningar och utvärderingar, vilka av dessa har finansierats med anslag 1:1 samt hur resultat av dessa har tagits till vara	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
1.2 Nämnden ska i överensstämmelse med regeringens villkorsbeslut (N2018/05924/RTS, m.fl.) genomföra följande uppdrag: 1. lämna uppgifter avseende utgiftsprognoser till Tillväxtverket. 2. medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa den nationella uppföljningen. samt pågående uppdrag och erbjudande	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
1.3 Nämnden ska genomföra erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken (Regeringsbeslut, 2018-11-02, N2018/05320/RTS)	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
2. Framtagande av regionplan/regional utvecklingsstrategi	
Se även 2.1.2, uppdragen under *Regional utvecklingsstrategi* Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050 har under 2018 vunnit laga kraft som regionplan och gäller tom 2026	

Aktiviteter för nämndens uppgifter	Koppling till Region Stockholms mål
3. Genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle	
Se även 2.1.2, uppdragen under *Genomförande av RUFS 2050, Regional tillväxt, näringsliv och kompetensförsörjning, Levande landsbygd och skärgård, Stärkt miljö-, energi- och klimatarbete, Genomförande av den regionala cykelplanen, Ökat bostadsbyggande* och *Främja folkhälsa* Se bilaga A för de organisationer, nätverk, samverkansorgan och projekt som nämnden och förvaltningen leder eller medverkar i för att genomföra uppdrag och aktiviteter inom nämndens ansvarsområden.	
3.1 I nämndens arbete med genomförandet av RUFS ska följande strategier vara vägledande: • den regionala godsstrategin, • den regionala klimatfärdplanen (se uppdrag under 2.1.2), • landsbygds- och skärgårdsstrategi (se uppdrag under 2.1.2), • samverkan i östra Mellansverige utifrån dokumentet ÖMS 2050 • samt medverka i Kulturnämndens arbete med genomförandet av den regionala kulturstrategin.	En regionplanering i framkant / Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft / Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen / Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen / Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska / Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering / Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen / Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen
3.2 Nämnden ska utifrån vision, mål och ställningstaganden i RUFS 2050 yttra sig om förslag till kommunala översiktsplaner, myndighetsremisser, statliga utredningar, förslag från EU-kommissionen och andra relevanta planer utifrån nämndens uppgifter inom regionplanering.	En regionplanering i framkant / Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen / *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering / Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen*
3.3 Nämnden ska utifrån vision, mål och ställningstaganden i RUFS 2050 yttra sig om förslag till kommunala planer, myndighetsremisser, statliga utredningar, förslag från EU-kommissionen och andra relevanta planer utifrån nämndens uppgifter inom regionalt utvecklingsansvar.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft / Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen…/… *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering / Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen*
3.4 Nämnden ska bidra till genomförandet av utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg som en delregional fördjupning i linje med RUFS 2050 (LS 2017–1584).	En regionplanering i framkant / Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft / Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen / Bidra till att nå RUFS mål om ökat bostadsbyggande och skapande av attraktiva livsmiljöer i Stockholmsregionen / *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering / Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen / Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen*
3.5 Nämnden ska i sitt arbete med strukturfonderna fortsätta med att bidra till att fullfölja Stockholmsmodellen och huvudprinciperna för sammanhållna strategiska satsningar under nuvarande programperiod (LS 1306–0876).	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft / Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen / *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska / Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer i Stockholmsregionen*
4. Trafikplanering kopplat till regionutvecklingsuppdraget förutom för kollektivtrafik	
Se även 2.1.2, uppdragen under *Stärkt regionalt arbete*	
4.1 Nämnden ska sammanställa en mobilitets- och trafikutvecklingsrapport för 2019 som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv (LS 2017–0452 m.fl.).	En regionplanering i framkant / *Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen / Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska*
5. Bevakning av regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering	
Se bilaga A för de organisationer, nätverk, samverkansorgan och projekt som nämnden och förvaltningen leder eller medverkar i för att bevaka regionala frågor inom nämndens ansvarsområden.	
6. Beslut om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete	
Se även 2.1.2, uppdragen under *Stärkt regionalt arbete*	
6.1 Nämnden ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, anslag 1:1, för projektverksamhet, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service samt uppföljning och utvärdering enligt tillhörande förordningar.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft / Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
6.2 Nämnden ska fördela stöd till små företag i form av affärsutvecklingscheckar enligt tillhörande förordningar.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Aktiviteter för nämndens uppgifter	Koppling till Region Stockholms mål
7. Att följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet	
Se även 2.1.2, uppdragen under *Genomförande av RUFS* samt aktiviteter under *1 Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling*	
7.1 Nämnden ska i samråd med regionstyrelsen utveckla och implementera uppföljningssystemet för RUFS 2050 (TRN 2018–0137)	En regionplanering i framkant / Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft / *Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*
8. Att tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation	
8.1 Nämnden ska sprida information, data, statistik, geografiska underlag och analyser till andra användare, både i och utanför Region Stockholm [uppdrag 2018].	*Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*
8.2 Nämnden ska genom sitt ansvar för Geodatasamverkan ansvara för att förse Region Stockholm med geografiska data och verktyg för att hantera denna, samt samverka inom Region Stockholm kring verksamhetsutveckling inom geodata- och statistikområdet, som en del av Region Stockholms arbete med digitalisering och effektivisering [uppdrag 2018].	*Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering*
9. Besluta om Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag,	
Se även 2.1.2, uppdragen under *Effektiv regional bidragsgivning*	
9.1 Nämnden ska prioritera bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget utifrån vision, mål och ambitioner i RUFS 2050, följa upp beslutade bidrag samt fortsätta arbetet med pilotprojektet Skärgårdsmedel i samverkan med Länsstyrelsen och skärgårdskommunerna.	Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
10 Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science och säkerställa avtal och överenskommelser samt att regionens ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål.	
Se även 2.1.2, uppdragen under *Levande landsbygd och skärgård*	

2.2 Avtal och överenskommelser

Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret innebär en ny roll och ökat ansvar för nämnden. Bland annat ska nämnden hantera medel från regeringens utgiftsområde 19 Regional tillväxt, anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Regeringen beslutade den 21 december 2018 om villkoren för dessa medel (N2018/05924/RTS m.fl.) där återrapporteringskrav och särskilda uppdrag för budgetåret framgår. Tillväxtverket disponerar medlen och i myndighetens regleringsbrev (N2018/05847/RTS) framgår anslagets storlek, villkor samt för vilka ändamål som regioner får besluta tilldela medel till.

2.3 Internkontrollplan 2019

Arbetet med den interna kontrollen generellt har förstärkts genom Regionledningskontorets engagemang och utveckling av systemstöd. Det blir tydligare koppling mot nämndens mål och uppdrag och även mot de övergripande målen för Region Stockholm.

För 2019 kommer nämndens internkontrollplan inledningsvis att fokusera på några få strategiska risker som har koppling till det utökade ansvaret för regional utveckling, regionplanering och samlokalisering. Det kan bli aktuellt med en revidering senare under året.

2.3.1 Möjligheter och risker 2019–2022

Förvaltningen behöver skapa kapacitet, implementera och utveckla arbetsformer för regional utveckling, trafikplanering och för att leda regionala utvecklingsprocesser. Detta innebär en stor omställning och förvaltningen ska under första delen av verksamhetsåret 2019 även genomföra omfattande rekryteringar för att säkerställa nämndens utökade roll, ansvar, uppdrag och aktiviteter.

Personalkostnaderna beräknas under 2019 öka med cirka 20 miljoner kronor (59%) jämfört med 2018, varav merparten avser nyrekryteringar. Under 2020 beräknas dessa kostnader öka med ytterligare cirka 2 miljoner kronor (4%).

Att det finns ekonomiskt utrymme för denna omställning är en förutsättning och därmed också en möjlighet för förvaltningen att verkställa nämndens verksamhetsplan. Samtidigt utgör det också en risk, i den meningen att en så omfattande rekrytering tar både tid och kraft från genomförandet av den utökade verksamheten.

2.4 Regelefterlevnad

Styrningen av nämndens verksamhet har beskrivits i stycket *Styrning av nämndens verksamhet* under 2. *Tillväxt och regionplanenämndens verksamhet*. Förvaltningens ledningssystem har nämndens styr- och målmodell som grund och innefattar styrdokument, organisationsstruktur, ledningsoch 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. Förvaltningens verkställighet läggs fast i förvaltningens arbetsordning där bland annat rutiner och processer för verksamhetsstyrning har bestämts.

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.

Nämnden fortsätter under 2019 att genomföra åtgärder relevanta för verksamheten inom områdena säkerhet (informationssäkerhet, säkerhet samt krisberedskap), antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet (delaktighet för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och jämlikhet, folkhälsa, nationella minoriteter, barns rättigheter samt HBTQ-frågor).

3. Ekonomi

I regionfullmäktiges budget för 2019 ökades anslaget till Tillväxt- och regionplanenämnden med 12,8 miljoner kronor från och med 2019 till följd av en förväntad överföring av medel från Länsstyrelsen till Region Stockholm med anledning av regionbildningen. Medlen består av två delar; löner för personalöverföring från Länsstyrelsen (ca 4,9 mnkr) samt anslag ur 1:1 Regionala tillväxtåtgärder som hanteras av Tillväxtverket (ca 8 mnkr).

Tillväxtverkets medel hanteras inom myndighetens budget. Beslut om medlen fattas dock av respektive region och utbetalning av medlen görs av Tillväxtverket till den part som beslutet avser. De ca 8 mnkr som utgör anslaget för Regionala tillväxtåtgärder kommer därför inte att hanteras i Region Stockholms budget.

Det innebär att Region Stockholm ska budgetera med 4,9 miljoner kronor som en ökad intäkt och att anslaget till Tillväxt- och regionplanenämnden med anledning av regionbildningen ska öka med 4,9 miljoner kronor istället för tidigare angivna 12,8 miljoner kronor. En teknisk justering av Tillväxt- och regionplanenämndens anslag görs därför med -7,9 miljoner kronor.

3.1 Resultatbudget

Tillväxt- och regionplanenämnden

Resultat mkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anslag	168,7	171,3	180,1	5%	181,4	183,0	186,8
Övriga bidrag	0,2	0,2	9,8	4813%	9,8	9,8	9,8
Övriga intäkter	1,6	0,5	0,7	-	0,6	1,1	0,2
Verksamhetens intäkter	**170,5**	**172,0**	**190,6**	11%	**191,8**	**193,9**	**196,8**
Bemanningskostnader	30,4	34,0	54,0	59%	56,2	57,3	58,5
Lämnade bidrag	111,2	112,4	116,0	3%	117,6	118,7	119,5
Lokal- och fastighetskostnader	2,4	2,5	3,4	34%	3,4	3,4	3,4
IT- och telekostnader	2,9	3,5	3,0	-15%	3,0	3,0	3,0
Externfinansierade kostnader	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader*	23,0	19,5	14,2	-27%	11,5	11,5	12,4
Verksamhetens kostnader	**170,0**	**172,0**	**190,6**	11%	**191,8**	**193,9**	**196,8**
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

** Övriga kostnader består bl.a. av medlemsavgifter, konsulttjänster, tjänster som utförs av andra förvaltningar (HR, redovisning, kansli mm), resor, utbildning.*

3.1.1 Intäkter

Jämfört med 2017–2018 beräknas nämndens budgeterade intäktsposter öka med cirka 18,5 miljoner kronor. Nära 10 miljoner kronor utgörs av statliga medel för överföring av personal från Länsstyrelsen samt övrig beräknad extern finansiering för personal i projekt.

Utöver de statliga medlen har nämnden även en ökning av verksamhetsanslaget med 9 miljoner kronor som avser särskilda satsningar för samhällsplanering. Den totala ökningen av budgeterade intäkter jämfört med 2018 är 11%.

3.1.2 Kostnader

Kostnadsutvecklingen speglar den intäktsökning som nämnden har för 2019, vilket främst får genomslag på kostnader för personal med en budgeterad ökning med 59% jämfört med 2018. Även bidragskostnaderna ökar jämfört med 2018, ökningen består av avtalad uppräkning för Skärgårdsstiftelsen, ett treårigt anslag för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland avseende tillväxtrådgivning och slutligen en uppräkning av Hållbarhets- och skärgårdsanslaget. För lokalkostnader budgeteras en ökning, baserad på utfall 2018 och en större lokalyta 2019 på grund av fler anställda.

Övriga kostnader minskar med 27% mellan 2018–2019 och minskningen utgörs främst av sänkt budget för köp av konsulttjänster med cirka 5 miljoner. Merparten av dessa medel har omfördelats till ökade bidragskostnader och till personal, eftersom uppräkning av de kostnaderna inte täcktes i budget.

Bemanning

FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN (närvaro- och frånvarotid exkl extratid)	BU 2018	BU 2019	BU 2020	BU 2021	BU 2022
Totalt antal helårsarbeten	**43**	**70**	**74**	**74**	**74**
- varav projektfinansierade (EU, Statliga medel).	*0*	*7*	*10*	*10*	*10*

Förvaltningens ökade bemanningskostnad består av en ökning av antalet anställda till följd av utökat uppdrag i budget både vad gäller det regionala utvecklingsansvaret och inom samhällsplaneringsområdet. Den löneökning som beräknats är baserad på en generell ökning med 2%, vilket motsvarar 1,1 miljon kronor.

3.2 Balansräkning

Balansräkning Mkr	AC1712 (Controller)	BU1812 (Lokalt ek.syst.)	BU1912 (Controller)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Omsättningstillgångar	21,3	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
- varav kassa och bank	19,9	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
TILLGÅNGAR	**21,3**	**24,1**	**24,1**	**24,1**	**24,1**	**24,1**
EGET KAPITAL						
Eget kapital	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- varav årets resultat	*0,5*	*0,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Avsättningar						
SKULDER						
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav lån- och leasingskuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav OPS-skuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav medfinansiering/investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	20,8	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Summa skulder	**20,8**	**23,5**	**23,5**	**23,5**	**23,5**	**23,5**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**21,3**	**24,1**	**24,1**	**24,1**	**24,1**	**24,1**

Tillväxt- och regionplanenämnden har inga anläggningar/investeringar under år 2018–2022 och budgeterar för ett noll-resultat åren 2019-2022.

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

3.3 Investeringar

Tillväxt- och regionplanenämnden har ingen investeringsbudget för 2019–2022.

4. Bilaga A: 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 *Nämndens mål för kärnverksamheten*):

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 övergripande arbetssätt (se *Samverkan, samsyn och samarbete*):

- 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 bostadsbyg-	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
4S+J	NÄT	REG	X			X				X
ABC-samarbetet	NÄT	ÖMS	X			X	X	X	X	X
ARC, Airport Regions Conference	ORG	EU	X	X			X			X
Arlandaregionens expertgrupp	SAM	REG	X	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	NÖT	REG	X	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 Sits tjänstemannagrupp	NÄT	ÖMS	X				X		X	X
Flemingsbergs Science	SAM	REG					X			
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft – politikerforum samt tjänstemannaforum för regionala utvecklingsdirektörer	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
Interreg Central Baltic	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			

TYP Organisation (juridisk): ORG Nätverk: NÄT Samverkansorgan (formaliserad): SAM Samverkansprojekt: PRO	Typ	Geografi	Mål 1 regionplanering	Mål 2 tillväxt	Mål 3 kompentensen	Mål 4 bostadsbyg-	Påverka	Genomförande	Kunskap	Bevaka
Klimat- och energinätverket	NÄT	REG	X	X			X	X	X	X
Kommunkontaktmöten (TRF:s)	NÄT	REG	X	X	X	X	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
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	
RegLab	ORG	NAT	X	X	X		X			X
Replipunktslyftet	SAM	REG	X	X			X	X		
SAMLA	NÄT	NAT		X	X	X	X	X		
Samverkan om länets gröna kilar	SAM	REG	X	X		X	X	X	X	X
Samverkansavtal Kungliga tekniska högskolan (LS 2015–1096)	SAM	REG	X	X		X		X	X	X
Samverkansavtal Stockholms universitet (LS 1411–1390)	SAM	REG	X	X		X		X	X	X
SKL:s 8-gruppen (sammanhållningspolitik)	ORG	NAT		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	
Stockholmsregionens EU-förening	ORG	EU	X	X			X		X	X
Stockholmsregionens EU-samordnarnätverk	NÄT	REG	X	X					X	
Strukturfondspartnerskapet samt sekretariatets beredningsgrupp	ORG	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
Styrgrupp Samverkan och planering i östra Mellansverige	SAM	ÖMS	X	X		X	X	X	X	X
Samverkan Stockholm, Uusima och Mazowia	NÄT	EU	X	X					X	X
Södertörnskommunernas planerarnätverk	NÄT	REG	X	X	X	X	X	X	X	X
Tillväxtdirektörsnätverket	SAM	REG								
Trafikdirektörsnätverket	SAM	REG	X	X		X	X			X
VAS-rådet	SAM	REG	X	X		X	X		X	X
Ö för Ö	PRO	REG	X	X		X	X	X		

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2017-1383
TRN 2019-0024

Tillväxt- och regionplanenämnden

Plan för intern kontroll Budget 2019

Budget 2019

Innehåll

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 3

2.1 Arbetet med intern kontroll 3

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 3

3 Intern kontroll 3

3.1 Styr- och kontrollmiljö 4

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 5

3.3 Information och kommunikation 5

3.4 Övervakning 5

4 Sammanställning av risker 6

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment 7

5.1 Ett resultat i balans 7

5.2 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 8

5.3 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 9

5.4 En regionplanering i framkant 11

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.

Landstinget har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för budgetarbetet samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen generellt har förstärkts genom Regionledningskontorets engagemang och utveckling av systemstöd. Det blir tydligare koppling mot nämndens mål och uppdrag och även mot de övergripande målen för Region Stockholm.

För 2019 kommer nämndens internkontrollplan inledningsvis att fokusera på några få strategiska risker som har koppling till det utökade ansvaret för regional utveckling. Det kan bli aktuellt med en revidering senare under året.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

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

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 samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget 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

Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i hela landstingskoncernen. Detta innefattar ansvar för att se till att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med landstingsstyrelsens 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 landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

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

Nämnden ska implementera sin styr- och målmodell under verksamhetsåret. Modellen ska vara förvaltningens utgångspunkt för verksamhetsplanering så att det säkerställs att nämndens verksamhet styrs mot de fastställda målen.

Nämnden styr sin verksamhet mot de för nämnden fastställda målen. Genom verksamhetsplanen beslutar nämnden om uppdrag och resultatmål för budgetåret liksom huvudsaklig inriktning och aktiviteter för nämndens mer långsiktiga uppgifter. 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 arbetsordningen. Förvaltningen verkställer nämndens verksamhetsplan och avdelningarna förfinar verksamhetsplaneringen genom framtagande av aktivitets- och uppdragsblad eller projektplaner som underlag för fördelningen av budgetmedel. . 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 regelbundet följer upp och rapporterar in uppdrag, aktiviteter och resultat, förvaltningen följer upp och rapporterar in måluppfyllelse genom fastställda indikatorer, läget avseende uppdrag och aktiviteter samt budgeten.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändringar som förväntas innebära någon påverkan på arbetet med intern kontroll inom nämnden.

3.2.2 Analys och slutsatser

Se avsnitt 2.2.

3.3 Information och kommunikation

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

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

3.4 Övervakning

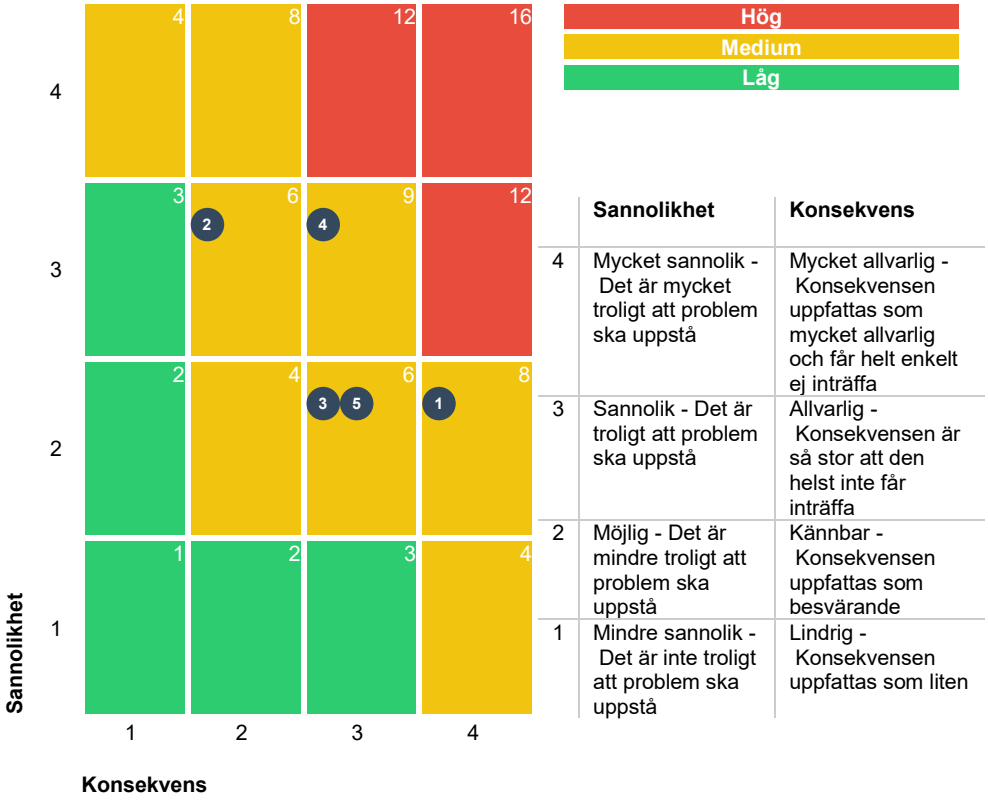
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

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

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

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

4 Sammanställning av risker



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

5 Medium | Totalt: 5

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
Ett resultat i balans		1		13257	→	**Ekonomisk uppföljning**	**Riskägare** Hanna Wiik
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		2		13341	↘	**Kontorsmiljö förtätning**	**Riskägare** Hanna Wiik
En regionplanering i framkant		3		13549	–	**Utökat regionalt utvecklingsansvar**	**Riskägare** Hanna Wiik
		4		13366	↘	**Geodataportalen**	**Riskägare** Hanna Wiik
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft				13549	–	**Utökat regionalt utvecklingsansvar**	**Riskägare** Hanna Wiik
		5		13348	↘	**Samlokalisering**	**Riskägare** Hanna Wiik

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

5.1 Ett resultat i balans

5.1.1 Ekonomisk uppföljning

13257

Riskvärde
8

Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Förvaltningen ska under 2019 fortsätta utveckla rutinerna för ekonomisk uppföljning, givet det utökade regionala utvecklingsansvaret som också innebär en ökad statlig finansiering av uppdrag.
En möjlig risk är att rutinerna och uppföljningen av den interna ekonomiska uppföljningen inte i tillräcklig utsträckning motsvarar behoven.
Konsekvens
Att den ekonomiska uppföljningen upplevs som bristfällig, internt inom förvaltningen, inom Region Stockholm centralt samt gentemot Tillväxtverket.

Riskägare
Hanna Wiik
Risksamordnare
Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Avstämningar
Kontrollansvarig
Ann Lundell

Frekvens
Återkommande med ekonomiansvarig.

Beskrivning
Avstämningar och kontroller av rutinernas relevans.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Ekonomisk uppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Begränsas genom avstämningar och kontroller av rutinernas relevans.

5.2 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

5.2.1 Kontorsmiljö förtätning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13341	6	Antalet anställda på förvaltningen förväntas öka från 44 till närmare 70 personer under 2019. Rekrytering av dessa sker kontinuerligt och till sommaren beräknas merparten ha börjat sin anställning. Tillgängliga arbetsstationer är 56 och en förtätning kommer med stor sannolikhet bli nödvändig. Det är risk att förvaltningen inte kommer att få till stånd fler arbetsstationer på befintlig adress på grund av samlokaliseringen. Konsekvens Det kan bli en minskad effektivitet, då fler väljer att arbeta hemifrån och den sociala samvaron kan påverkas negativt.	Hanna Wiik
	Sannolikhet		Risksamordnare
	3		Ann Lundell
	Konsekvens		
	2		

Kontrollmoment

Namn
Avstämning

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Återkommande på avdelnings- och enhetsmöten.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Information och dialog	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Begränsa genom att jobba med information och identifiera nya rutiner. Successiv anpassning till behovsanpassad arbetsmiljö.

5.3 Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

5.3.1 Utökat regionalt utvecklingsansvar

13549

Riskvärde
6

Sannolikhet
2

Konsekvens
3

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

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

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Samverkan

Frekvens
Löpande i ledningsgruppen

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

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Samverkan	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Delta i och medverka till strategiskt samlat agerande.

5.3.2 Samlokalisering

13348

Riskvärde
6

Sannolikhet
2

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Det finns risk för att de nya lokalerna inte uppfyller det behov som förvaltningens verksamhet kräver. Det avser främst möteslokaler och förvaltningens roll som regional processledare och mötesplats med mera.

Konsekvens
Skapar hinder för att boka in möten och större workshops med externa aktörer. Skapar hinder för att jobba ännu mer med att ta en tydlig roll som ledande regional aktör. Ökar kostnader för lokaler på stan.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Avstämningar och delaktighet

Frekvens
Återkommande i ledningsgruppen

Beskrivning
Avstämningar med och delaktighet i central arbetsgrupp för samlokaliseringsprojektet.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Delaktighet i samlokaliseringsprocessen	2019-01-01	2019-12-31	

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

5.4 En regionplanering i framkant

5.4.1 Utökat regionalt utvecklingsansvar

13549

Riskvärde
6

Sannolikhet
2

Konsekvens
3

Riskbeskrivning

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

Det finns en risk att Region Stockholm inte i tillräckligt hög grad förmår agera samlat i sitt nya uppdrag.

Konsekvens

Minskat förtroende från aktörer för Region Stockholms samverkansförmåga.

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Ann Lundell

5.4.2 Geodataportalen

13366

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

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

Riskägare
Hanna Wiik

Risksamordnare
Ann Lundell

Kontrollmoment

Namn
Dokumentera och stämma av

Frekvens
Löpande

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

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Avstämningar	2019-01-01	2019-01-31	

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