TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-09-19 TRN 2018-0106

Handläggare:
Ann Lundell

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Delårsrapport augusti 2018 för tillväxt- och regionplanenämnden

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per 31 augusti 2018 inklusive uppföljning av intern kontroll 2018.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, TRN 2018-0106, 2018-09-19
Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport augusti 2018
Uppföljning intern kontrollplan 2018 per augusti för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

att fastställa delårsrapport 2018 för tillväxt- och regionplanenämnden,

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2018 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen enligt delårsrapportens bilaga F9 Uppföljning intern kontrollplan 2018 per augusti,

att överlämna delårsrapport 2018 och uppföljning av intern kontrollplan till Landstingsstyrelsen, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Delårsbokslut 2018 för tillväxt- och regionplanenämnden redovisas i delårsrapporten och dess bilagor. Det ekonomiska resultatet per augusti 2018 är ett överskott med 7,3 miljoner kronor. Överskottet fördelar sig på främst lägre konsultkostnader samt högre intäkter än budgeterat. Resultatet för året beräknas bli ett noll-resultat i enlighet med årsbudget.

Uppföljningen av förvaltningens interna kontroll redovisas i dokumentet Uppföljning intern kontrollplan 2018 per augusti TRF. Av elva identifierade risker bedöms sju vara gröna och fyra gula per augusti. Två av de fyra riskerna som bedöms som gula är av mer långsiktig karaktär, därav bedömer förvaltningen att de inte kommer vara slutförda vid årets slut.

Bakgrund
Under 2018 har arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, slutförts. Ett förslag till slutlig RUFS 2050 antogs i TRN den 22 februari 2018 och därefter i Landstingsfullmäktige den 12 juni 2018.

Även landsbygds- och skärgårdsstrategin har färdigställts och antagits både av TRN och Landstingsfullmäktige vid samma tillfällen som RUFS 2050.

Under 2018 har förvaltningen fortsatt med att prioritera befintliga regionala verksamheter och nätverk som verkar för genomförandet av RUFS. Dessa är framåtsyftande och ligger i linje med RUFS 2050, och ingår därmed som en del av planeringsarbetet för genomförande av RUFS 2050.

Uppföljning av samtliga uppdrag enligt tillväxt- och regionplanenämndens mål och budget 2018 samt löpande uppdrag från förvaltningens verksamhetsplan beskrivs närmare i delårsrapportens bilaga 1.

Det ekonomiska resultatet för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per augusti 2018 är 7,3 miljoner kronor.

Den största budgetposten för förvaltningen utgörs av bidrag och avgifter till olika organisationer med mera. Bidragsbudgeten är periodiserad jämnt fördelat över året, utom de bidrag som avser hållbarhet, skärgård och frakt. Till och med augusti är utfallet lägre än budget, på grund av att beslut avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag inte har fattats motsvarande periodiserad budget.

Kostnaderna för både personal och konsulttjänster har ett lägre utfall än budget. Personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser och långtidssjukskrivningar (ej arbetsrelaterade). Konsultkostnadernas låga utfall förklaras med att arbetet fortlöper i flertalet projekt och kommer att slutföras senare delen av året.

Ytterligare en orsak till det positiva resultatet är förvaltningens övriga intäkter som utgörs av medfinansiering till samarbetsprojekt. Intäkterna motsvaras av ökade kostnader som sker senare under året.

Resultatet för året beräknas bli ett noll-resultat i enlighet med årsbudget.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

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

Ann Lundell

Stockholms läns landsting

Diarienummer
TRN 2018-0106
LS 2017-1383

Tillväxt- och regionplanenämnden

Delårsrapport

Augusti 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 4

2 Styrning och ledning 5

2.1 Verksamhetsfakta 5

2.2 Styrning av nämnd/bolag 5

2.3 Efterlevnad av styrande dokument 6

2.3.1 Långsiktiga strategiska planer 6

2.4 Mål 7

2.4.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 7

2.4.2 Hållbar verksamhet 7

2.4.3 Tryggad kompetensförsörjning 9

2.4.4 Långsiktigt hållbar ekonomi 10

2.5 Uppdrag kopplade till mål 11

2.5.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 11

2.5.2 Hållbar verksamhet 11

2.5.3 Långsiktigt hållbar ekonomi 11

2.6 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen 12

2.7 Intern styrning och kontroll 12

3 Ekonomi 13

3.1 Resultatutveckling och prognos 13

3.1.1 Bemanningskostnader 14

3.1.2 Konsultkostnader 15

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 15

4 Verksamhet 16

4.1 Verksamhetsförändringar 16

4.2 Övrig verksamhet 16

5 Personal och utbildning 19

5.1 Bemanning 20

5.2 Sjukfrånvaro 21

6 Väsentliga händelser, risker och möjligheter 23

7 Ledningens åtgärder 23

8 Nämnd-/styrelsebehandling 23

9 Bilagor 23

1 Inledning

Förvaltningens huvuduppdrag är att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen, inklusive uppdraget att bedriva regionplanering i enlighet med Plan- och bygglagen. Uppdraget bygger på systemsyn och på analys av långsiktiga samhällsförändringar, framtida behov och genomförande av olika typer av insatser, ofta i samverkan med andra regionala aktörer såväl som med andra verksamheter inom landstinget.

Under det första halvåret 2018 slutfördes ett flerårigt budgetuppdrag i samband med att den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, antogs av landstingsfullmäktige i juni. Även det fleråriga uppdraget att ta fram en landsbygds- och skärgårdsstrategi har slutförts och strategin antogs vid samma tillfälle som RUFS 2050. Utöver dessa två uppdrag arbetar förvaltningen med en mängd uppdrag utifrån tillväxt- och regionplanenämndens mål och budget 2018, vilka finns beskrivna i bilaga 1 till denna delårsrapport.

Förvaltningen uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat per augusti 2018 på cirka 7,3 miljoner kronor, vilket är högre jämfört med motsvarande period 2017 då resultatet var cirka 4,1 miljoner kronor.

Det positiva resultatet utgörs av lägre utfall för främst konsulter samt ett högre utfall för övriga intäkter än budgeterat per augusti.

Kostnaderna förväntas vara i fas under senare delen av 2018, då arbetet med flertalet av förvaltningens projekt och uppdrag slutförs. Samtliga intäkter kommer balanseras mot kostnader inom samarbetsprojekt.

Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett noll-resultat.

Som ett led i landstingsdirektörens uppdrag om effektivare landsting gör förvaltningen kontinuerligt behovsanalyser innan beslut tas om köp av konsulttjänster. Förvaltningen har genomfört konsultväxling till förmån för fler heltidsanställda under 2016 och 2017 och i den mån det bedöms att behov finns för ytterligare personalförstärkning kan det bli aktuellt med ny konsultväxling.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för regionplaneringen och de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna inom landstinget.

Det åligger Tillväxt- och regionplanenämnden

1. att ansvara för regionplaneringen och de uppgifter som har samband med denna och den kommunala och statliga fysiska planeringen,
2. att tillgodose landstingets behov av allmän statistikinformation och av inventeringar, utredningar och prognoser om sociala, ekonomiska och fysiska förhållanden i regionen och att i dessa frågor svara för samordningen med övriga organ inom samhällsplanering,
3. att ansvara för frågor om naturvård, glesbygd och skärgård och därvid svara för utredningar och samordning med övriga organ inom samhällsplaneringen,
4. att ansvara för upprättande av, information om samt uppföljning av skärgårdsprogram,
5. att ansvara för frågor som rör landstingets samarbete med regioner i Europa och internationellt i frågor inom nämndens ansvarsområde om regional utveckling samt att koordinera landstingets strategier för deltagande i EU:s fondprogram.

Den övergripande uppgiften är därför att bedriva regional utvecklingsplanering med utgångspunkt i landstingets regionplaneringsansvar. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling i regionen i enlighet med landstingets vision och övergripande mål. Den långsiktiga visionen i den regionala utvecklingsplanen är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

2.2 Styrning av nämnd/bolag

De övergripande styrdokumenten utgörs av landstingets mål och budget, Tillväxt- och regionplanenämndens mål och budget inklusive reglementet som sätter ramarna för nämndens verksamhet. Nämndens delegationsordning och förvaltningens beslutsordning i förening är styrdokument som reglerar vem som kan fatta beslut och om vad.

Förvaltningschefen leder arbetet vid förvaltningen tillsammans med ledningsgruppen där avdelnings- och enhetschefer vid förvaltningen ingår. Ledningsgruppen planerar, följer upp och fattar beslut om arbetet vid förvaltningen på både kort och lång sikt.

I ledningsgruppen hanteras strategiska utvecklingsfrågor för förvaltningen samt löpande frågor om budget och ekonomisk uppföljning, verksamhetsplanering, resursfördelning, arbetsmiljö, utvecklingssamtal, lönerevision, kompetensförsörjning och kompetensutveckling med mera.

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

Förvaltningen följer gällande styrande dokument i landstinget.

2.3.1 Långsiktiga strategiska planer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

RUFS 2010 var fram till augusti 2016 länets regionala utvecklingsprogram, tillika regionplan enligt PBL. Ett stärkt genomförande av regionala åtaganden för att uppnå de långsiktiga målen i regionplanen har varit i fokus för förvaltningens arbete. Samtliga framtagna handlingsprogram inom ramen för genomförandet av RUFS 2010 har avslutats och utvecklingsprocesser har gått över i ordinarie verksamhet.

Exempel på prioriterad regional samverkan är: Cykelkansliet, beredningsgruppen för Strukturfondspartnerskapet, styrgruppen för den regionala digitala agendan, det regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet, VAS-rådet, nätverket för regionala stadskärnor, landsbygd- och skärgårdsfrågor och den regionala tillväxtgruppen m fl. Förvaltningen verkar löpande för genomförandet av RUFS genom strategisk ärendehantering såsom besvarande av remisser rörande regionens fysiska och rumsliga utveckling.

Arbetet med EU:s strukturfonder i regionen sker enligt den s.k. Stockholmsmodellen där RUFS är det övergripande styrande dokumentet. Förvaltningen har en aktiv roll i beredningsgruppen till Struktur-fondspartnerskapet för att mobilisera aktörer i regionen att söka Social- och Regionalfondsmedel till projekt som bidrar till måluppfyllelse för RUFS. Förvaltningen har avslutat uppdraget med en SKL-arbetsgrupp och lämnat en slutrapport till SKL om ett detaljerat ställningstagande om effektivisering av strukturfonderna inför kommande programperiod.

Den rumsliga strukturen i RUFS 2010 följs upp genom att analysera hur väl utbyggnadsområden i kommunernas översiktsplaner stämmer överens med den prioriterade regionala bebyggelsestrukturen enligt plankartan i RUFS. Uppföljningen är en del av landstingets måluppföljning och en slutuppföljning kopplad till RUFS 2010 genomförs under hösten 2018. När RUFS 2050 vunnit laga kraft och blir vägledande för regionens fysiska planering kommer uppföljningen av markanvändning istället utgå från målen och plankartan i RUFS 2050.

2.4 Mål

2.4.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

En regionplanering i framkant

Kommentar

Genom landstingets yttranden om översiktsplaner, framtagande av planerings- och kunskapsunderlag samt arbetet i regionala samverkansprocesser verkar landstinget för att den kommunala översiktsplaneringen sker i överensstämmelse med utgångspunkterna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS.

Uppföljningen kommer ske per nyantagen översiktsplan (ÖP) under RUFS giltighetsperiod genom att jämföra respektive översiktsplans planberedskap för bebyggelse med RUFS-plankarta.

Mål och indikator är nya för 2018 och uppföljning sker i samband med årsrapporten 2018.

Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Kommentar

Gemensamma prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet bidrar till att Stockholmsregionen kan försvara och stärka sin ställning som en ledande tillväxtregion.

Uppföljning av antal nystartade företag per 1 000 invånare kommer ske med statistik från Tillväxtanalys.

Mål och indikator är nya för 2018 och uppföljning sker i samband med årsrapporten 2018.

2.4.2 Hållbar verksamhet

Målinriktad forskning, innovation och digitalisering

Kommentar

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

- Bostadsmarknad och bostadsförsörjning
- Smart, hållbar stadsutveckling och markanvändning

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

Digital Agenda är ett samarbete mellan landstinget, Storsthlm och länsstyrelsen. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen deltar i styrgrupp respektive arbetsgrupp. Agendans programplan specificerar 14 fokusområden som rör digitalisering och IT som Stockholmsregionen har behov av att utveckla. Under året har en nollvärdesmätning tagits fram som identifierar regionens största utvecklingsbehov inom digitalisering.

Social hållbarhet och effektivt miljöarbete

Kommentar

I remissförfaranden följer förvaltningen landstingets modell för samverkan mellan SLL och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län.

Förvaltningen är representerad i landstingets nätverk för social hållbarhet, har ett nära samarbete och driver samarbetsprojekt tillsammans med verksamheter internt inom landstinget och med externa aktörer.

Regionala miljödagen anordnades den 26 april med temat Bostäder – en folkhälsofråga, om den fysiska planeringens betydelse för befolkningens hälsa och livskvalitet. Arrangörer var Centrum för arbets- och miljömedicin och tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting i samarbete med Storsthlm, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

Seminariet ”En Stockholmsregion tillgänglig och användbar för alla” om funktionshinderperspektivet i planeringen, anordnades den 30 augusti. Seminariet var ett samarrangemang mellan Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Synskadades riksförbund och DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet).

För att bidra till minskad klimatpåverkan från verksamhetens tjänsteresor strävar förvaltningen, i samarbete med andra verksamheter inom landstinget, efter att erbjuda digitala mötesverktyg som möjliggör både interna och externa distansmöten. Metodisk introduktion av digitala möten och de tekniska verktygen kommer även att vara tillgängliga.

All förtäring såsom kaffe, mjölk, te och frukt som tillhandahålls av förvaltningen till sina anställda är ekologisk.

Säkra processer

Kommentar

Förvaltningen använder Compliance-verktyget för att mäta efterlevnaden av gällande krav och riktlinjer för informationssäkerhet. Under hösten ska en Compliance-deklaration på avdelningsnivå besvaras av avdelnings-/enhetscheferna på

förvaltningen. Utifrån resultatet kommer en handlingsplan med aktiviteter att tas fram och därefter beslutas av förvaltningschefen. Inför årsbokslutet skickas en årlig Compliance-deklaration på strategisk nivå till alla förvaltningschefer.

E-utbildningen DISA är obligatorisk utbildning för alla och genomförande av utbildningen följs upp.

Planeringen för TRFs interna arbete med styrdokument för säkerhet inleddes före sommaren och i september genomförs en säkerhetsanalys av verksamheten, som ska utmynna i en säkerhetsplan. Arbetet ingår i den SLL-koncernövergripande säkerhetsanalysen.

2.4.3 Tryggad kompetensförsörjning

Attraktiv arbetsgivare

Kommentar

De mål som gäller för landstinget som helhet vad gäller medarbetar-, ledaskaps- och totalindex gäller även för förvaltningen. Ett kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete bedrivs i enlighet med handlingsplanen framtagen utifrån 2017 års medarbetarenkät, vilket syftar till att minst uppnå angivna mål.

Modern arbetsorganisation

Kommentar

Arbetssättet på förvaltningen tar sin utgångspunkt i landstingets värdegrund som genomsyrar både det interna och externa arbetet. De senaste åren har ett stort fokus i utvecklingsarbetet varit att definiera, förhålla sig till och leva värdegrunden – både förvaltningsövergripande, vid rekryteringar samt på avdelningarna i det dagliga arbetet.

Organiseringen av arbetet bygger på ett stort eget ansvar hos varje medarbetare för att formulera resultatmål, skapa resultat och att kontinuerligt driva sina ansvarsområden framåt i enlighet med mål och uppdrag. I måltavlorna tydliggörs varje medarbetares ansvar, mål och andel av tid för respektive arbetsuppgift. I planeringsblad och projektplaner tydliggörs planeringen för genomförande av arbetsuppgifterna. Genom denna tydlighet skapas en röd tråd mellan varje medarbetares ansvar och nämndens och landstingets mål.

Nämndens uppdrag är tvärsektoriellt och uppdraget utgår från att flera olika områden och perspektiv både samordnas och synliggörs. Därför finns en löpande nära samverkan mellan avdelningarna på förvaltningen och i stort sett samtliga projekt, remissvar och aktiviteter sker i avdelningsövergripande samarbete.

Som kunskapsorganisation har också ett stort fokus de senaste åren varit att utveckla arbetssätt för att löpande sprida och tillgodogöra sig ny kunskap på ett lättillgängligt

sätt. Varje medarbetare ansvarar för att sprida ny kunskap till kollegorna på förvaltningen och i samarbete med kommunikationsenheten planera för hur kunskapen kan spridas till berörda målgrupper.

Förvaltningen avsätter årligen en betydande budget till både intern kunskapsuppbyggnad och fördjupning, men också för ett stort antal externa aktiviteter som syftar till att bygga och dela kunskap med andra aktörer i regionen eller på nationell nivå.

Systematisk kompetensplanering

Kommentar

Genom att kontinuerligt verka för att rätt kompetens används för rätt arbetsuppgifter säkras kompetensförsörjningen inom förvaltningen. Förvaltningen upprättar under hösten 2018 en kompetensförsörjningsplan som kommer att bidra till kompetensförsörjningen för landstinget som helhet.

Förvaltningen använder under 2018 landstingets modell för kompetensplanering – KOLL - med IT-stödet ProCompetence.

2.4.4 Långsiktigt hållbar ekonomi

Ett resultat i balans

Kommentar

Förvaltningen redovisar för delåret år 2018 ett positivt resultat med 7,3 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på +/-0 miljoner kronor. Resultatet är högre än föregående år motsvarande cirka 3,2 miljoner kronor.

I enlighet med landstingsfullmäktiges resultatkrav är prognosen för tillväxt- och regionplanenämnden ett nollresultat för helåret 2018.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Prognos	Mål
Resultatet före omställningskostnader	7,3mkr	4,1mkr	↗	▬	>=0mkr

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

Kommentar

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

Hållbar investeringsutveckling

Kommentar

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

2.5 Uppdrag kopplade till mål

Två av förvaltningens uppdrag är avslutade och övriga uppdrag pågår enligt plan. Ett par av uppdragen löper över flera år och detaljplaneras årligen i verksamhetsplanen för förvaltningen.

I bilaga A Uppdragsrapport redovisas arbetet med uppdragen under 2018.

2.5.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Status på uppdrag



2 st ▶ Pågående enligt plan
1 st ✔ Avslutad

2.5.2 Hållbar verksamhet

Status på uppdrag



1 st ▶ Pågående enligt plan
1 st ✔ Avslutad

2.5.3 Långsiktigt hållbar ekonomi

Status på uppdrag



1 st ▶ Pågående enligt plan

2.6 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen

Från uppsiktsrapporten berör tre anmodan förvaltningen. De två som handlar om utnyttjande av konsulter och externt verksamhetsstöd har förvaltningen hanterat och etablerat rutiner för. För anmodan om att intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet pågår ett systematiskt arbete för att identifiera och därefter åtgärda avvikelser. Arbetet förlöper enligt angiven plan.

I bilaga A Uppdragsrapport redovisas arbetet med anmodan under 2018.

2.7 Intern styrning och kontroll

Förvaltningen följer Stockholms läns landstings policy för internkontroll. Tillväxt- och regionplanenämnden fattade beslut om internkontrollplanen för 2018 den 26 oktober 2017.

Internkontrollplanen 2018 innehåller fyra riskområden som i sin tur är uppdelade i totalt elva delar, med tillhörande kontrollmoment. Några av riskområdena berör förvaltningens samverkan med andra aktörer och några är av mer intern karaktär.

Sju av riskerna bedöms vara gröna och fyra bedöms som gula per augusti, se bilaga F9. Två av de fyra riskerna som bedöms som gula är av mer långsiktig karaktär, därav bedömer förvaltningen att de inte kommer vara slutförda vid årets slut.

Som ett led i förvaltningens arbete med ständiga förbättringar ses internkontrollplanen över inför kommande år.

3 Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Verksamhetsanslag	114	114	0	112	1,5 %	171	171	0	169
Övriga bidrag	0	0	0	0	-49,8 %	0	0	0	0
Övriga intäkter	2	0	2	1	79,7 %	4	1	3	2
Verksamhetens intäkter	**116**	**115**	**1**	**114**	**2,2 %**	**175**	**172**	**3**	**171**
Bemanningskostnader	-22	-23	1	-20	12,2 %	-35	-34	-1	-30
Lämnade bidrag	-74	-75	1	-76	-1,9 %	-112	-112	0	-111
Lokal- och fastighetskostnader	-2	-2	0	-2	-0,1 %	-3	-3	0	-2
IT- och telekostnader	-2	-2	0	-2	4,7 %	-3	-3	0	-3
Övriga kostnader	-9	-13	4	-11	-16,8 %	-22	-20	-2	-23
Verksamhetens kostnader	**-109**	**-115**	**6**	**-110**	**-0,6 %**	**-175**	**-172**	**-3**	**-170**
Avskrivningar	0	0	0	0		0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	-75 %	0	0	0	0
Resultat**	**7,3**	**0**	**7,3**	**4,1**		**0**	**0**	**0**	**0,5**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

I ovanstående tabell är utfall och budget angivet och avrundat till heltal, pga nytt centralt system för rapportering.

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

- Utfallet för intäkter är 1,5 miljoner kronor högre än budget pga överförda intäkter från 2017 avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan (0,9 mnkr) samt medfinansieringar för andra samarbetsprojekt (0, 6 mnkr).
- Lägre utfall än periodiserad budget per augusti avseende bemanningskostnader (personal) motsvarande cirka 0,6 miljoner kronor.
- Utfallet för bidragskostnader är lägre än budget och orsaken är att beslut avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag inte har fattats motsvarande periodiserad budget.
- IT- och telekostnader är lägre än budget vilket beror på eftersläpning av fakturor.
- Lägre utfall än periodiserad budget per augusti avseende övriga kostnader, vilket inkluderar även kostnader för konsulter. Konsultkostnader är lägre än budget motsvarande cirka 3,9 miljoner kronor.
- Kostnaderna förväntas vara i fas under senare delen av 2018.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

- Övriga intäkter är högre jämfört med föregående år, vilket beror på en större överföring av intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan samt ytterligare medfinansiering av projekt.

- Färre beslut än vad som periodiserats avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med augusti.
- Utfallet per augusti för konsultkostnader är lägre än föregående år på grund av färre inkomna fakturor.

Prognos i jämförelse med budget

Det prognostiserade resultatet avser högre intäkter avseende Cykelkansliet, Geodatasamverkan och övriga samarbetsprojekt, som ska balansera de ökade kostnaderna inom bemanning (personal), konsulter och övriga kostnader.

3.1.1 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Summa personalkostnader	**-22,1**	**-22,7**	**0,6**	**-19,7**	**12,2 %**	**-34,6**	**-34**	**-0,6**	**-30,4**
förändring sem- och löneskuld	0,7	0	0,7	0,6	33,1 %	0	0	0	0
lönekostnad	-15,7	-15,1	-0,6	-14	11,8 %	-22,8	-22,7	-0,1	-20,6
- varav övertid	*-0,1*	*0*	*-0,1*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-0,2*	*0*	*-0,2*	*-0,2*	*-5,7 %*	*0*	*0*	*0*	*-0,3*
PO-pålägg	-6,9	-7,1	0,2	-5,9	16,1 %	-10,6	-10,6	0	-9
Övriga personalkostnader	0	0	0	0	-3,9 %	-1	-1	0	-1
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Summa bemanningskostnad	**-22,1**	**-22,7**	**0,6**	**-19,7**	**12,2 %**	**-34,6**	**-34**	**-1**	**-30**

* mkr

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

- Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, är lägre än budgeterat.
- Orsaken till att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror på vakanser och långtidssjukskrivningar (ej arbetsrelaterade).
- Tidigare vakanta tjänster, som har täckts av inhyrd personal har blivit tillsatta, därav finns inga kostnader för inhyrd personal under 2017–2018.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

- Förvaltningen har utökat med personal, vilket bidrar till den ökade kostnaden jämfört med 2017.

Prognos i jämförelse med budget

- Prognos för lönekostnadsutvecklingen förväntas vara i enlighet med budget 2018. Helårsprognosen är en budget i balans.

3.1.2 Konsultkostnader

- Helårsbudgeten uppgår till ca 9,1 miljoner kronor, vilket är en minskning med ca 0,8 miljoner kronor jämfört med 2017.
- Förvaltningen har genomfört konsultväxling till förmån för fler heltidsanställda under 2016 och 2017. I den mån det bedöms att behov finns för ytterligare personalförstärkning kan det bli aktuellt med ny konsultväxling.

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

- Utfallet för konsultkostnader är lägre än periodiserad budget per augusti motsvarande cirka 3,9 miljoner kronor på grund av att flera projekt fortlöper under hösten och kommer att slutföras senare delen av året.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

- Utfallet för konsultkostnader är lägre jämfört med föregående år motsvarande cirka 1,6 miljoner kronor på grund av färre inkomna leverantörsfakturor under 2018.

Prognos i jämförelse med budget

- Prognosen för konsultkostnader visar på en ökning motsvarande cirka 1,3 miljoner kronor, vilket balanseras av högre övriga intäkter som utgör medfinansiering för dessa kostnader.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Förvaltningen har inget åtgärdsprogram för 2018.

4 Verksamhet

4.1 Verksamhetsförändringar

Förvaltningen slutförde en organisationsförändring våren 2017 och har inte haft någon verksamhetsförändring under 2018.

4.2 Övrig verksamhet

Förvaltningens huvuduppdrag är att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen, inklusive uppdraget att bedriva regionplanering i enlighet med Plan- och bygglagen. Detta uppdrag bygger på systemsyn och på analys av långsiktiga samhällsförändringar, framtida behov och genomförande av olika typer av insatser.

I det här avsnittet beskrivs översiktligt förvaltningens huvuduppdrag. I bilaga 1 återfinns uppföljningen av samtliga uppdrag enligt Tillväxt- och regionplanenämndens mål och budget 2018 samt löpande uppdrag från förvaltningens verksamhetsplan.

Regionplanering

I förvaltningens uppdrag att bedriva regional fysisk planering ingår stöd till och samverkan med länets kommuner, remisshantering av fysiska och andra strategiska planer – både via tillväxt- och regionplanenämnden och i samverkan med trafikförvaltningen. Landstinget har lång erfarenhet av regionplanering och dessutom sin grund i ett modellbaserat arbetssätt med analyser, detaljerad kunskap och data kopplad till länets geografi. Basen i kunskap om regionens rumsliga förutsättningar ger hög trovärdighet och påverkansmöjlighet i de processer och samarbeten som förvaltningen verkar inom.

Förvaltningens kompetens och ansvarsområden inom strategisk fysisk planering spänner över sakfrågor som stadsbyggnad och stadsutveckling, bebyggelsestruktur, bostadsbyggnads- och bostadsmarknadsfrågor, grön- och blåstruktur, klimatanpassning, miljöfrågor, gods, cykel och övergripande infrastrukturfrågor, modellbaserade markanvändningsanalyser, demografi, geodata, riskfrågor med mera. Fokus ligger i ökande utsträckning på att inom samtliga sakområden arbeta med robusta, resilienta och långsiktigt hållbara strukturer. En betydande del av förvaltningens resurser används för besvarande av remisser och processorienterat påverkansarbete, liksom att samverka med trafikförvaltningen om uppdrag som berör förvaltningens uppdrag och kompetensområde inom stadsbyggnad och markanvändning.

För närvarande pågår utredningar och förändringar av samhällsorganisationen rörande den kommunala och regionala fysiska samhällsplaneringen. Med lång erfarenhet och hög kompetens inom området är förvaltningens ambition att påverka, medverka till och driva på arbetet i den pågående utvecklingen av en nationell regional fysisk planering, likväl som i utvecklingen av en utvecklad digitalisering av den fysiska samhällsplaneringen.

Regional utveckling och tillväxt

Den regionala tillväxtpolitiken syftar till att landets regioner ska kunna utnyttja sina egna resurser för att på bästa sätt bidra till nationens samlade tillväxt och utveckling. Landets regioner har olika utmaningar och förutsättningar i arbetet för hållbar regional tillväxt och därför är det viktigt att de regionala utvecklingsplanerna tas fram, ägs och följs upp av de regionala aktörerna.

Länsstyrelsen i Stockholm län har idag det formella statliga uppdraget för att bedriva regionalt utvecklingsarbete och därmed återrapporteringsansvaret till Regeringen. Förvaltningen deltar aktivt i många av länsstyrelsens aktiviteter men initierar, driver och följer upp andra regionala utvecklingsuppdrag på uppdrag av nämnden. Ett exempel är utvecklingsprogrammet för Flemingsberg.

Bland aktörer som har ansvar och uppgifter inom regional tillväxt finns även Almi Företagspartner AB. Genom en aktiv ägardialog med dotterbolaget Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB kan landstinget säkra att bolaget bidrar till att uppfylla fastställda mål och prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin.

Regionala utvecklingsmedel används både i regionala projekt och till samverkansprojekt inom en rad olika program, bland annat de europeiska strukturfonderna. Förvaltningen har ansvar för koordinering av landstingets strategier för deltagande i EU:s regional- och socialfondprogram. Här finns goda möjligheter att genomföra olika projekt som stärker den regionala tillväxten. Dessa delar är en del i förvaltningens kärnuppdrag och har en tydlig koppling till prioriterade tillväxtområden.

Förvaltningen ansvarar för handläggning och yttranden i ansökningsärenden till Hållbarhets-, skärgård- och fraktanslaget. I detta uppdrag ingår också ansvar för att informera och uppmuntra till aktiviteter och projekt som stödjer det regionala utvecklingsarbetet inom områden hållbarhet och skärgård.

Inom landstinget pågår arbetet med att tillgängliggöra data för att underlätta utvecklingen av digitala tjänster från externa parter. Genom att tillgängliggöra öppen data till tjänsteutvecklare kan landstinget bidra till att skapa nya användningsområden och ny kunskap. Öppen data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar och som inte innehåller personuppgifter. Det handlar om exempelvis om statistik, geografiska data och tidtabeller.

Under 2018 fokuseras arbetet inom kompetensförsörjningsområdet till att tillsammans med regionens aktörer lägga grunden för arbetet med de regionala prioriteringarna i den regionala utvecklingsplanen. Därutöver fortsätter förvaltningen arbetet med att ta fram underlag och analyser för att belysa vilka ekonomiska konsekvenser det kommande kompetensbehovet får för den framtida regionala utvecklingen.

För att åstadkomma en god utvecklingskraft i skärgården har samverkan och samsyn mellan kommun, landsting, länsstyrelse, det lokala näringslivet och boende stor betydelse. Det regionala skärgårdssamarbetet, bestående av det landstingsledda skärgårdsrådet och den av Länsstyrelsen ledda exekutivkommittén, har en central roll i

att samordna aktörer och skapa en större utvecklingskraft i skärgården.

En betydande del av förvaltningens resurser avsätts för skärgårdsfrågor och förvaltningen deltar i flera olika regionala, nationella och internationella forum och nätverk som arbetar för skärgårdens utveckling. Förvaltningen har en viktig roll som tjänstemannastöd för den politiska representationen både i regionala och internationella samverkansorgan.

En viktig förutsättning för att stärka Stockholmsregionens tillväxt är att olika parter dvs., landstinget, kommuner och regionala och nationella aktörer samverkar med utgångspunkt från gemensamma mål och prioriteringar. Detta arbete pågår i olika forum på olika nivåer i organisationen genom löpande dialoger och samverkansprocesser inom flera tematiska områden. Förvaltningschefen deltar i Tjänstemannaforum, som är regeringens dialogforum för tjänstemän i regionerna och i Regional kontakt på SKL med inriktning på strategiskt och operativt regionalt tillväxtarbete och infrastrukturplanering. Under året har förvaltningen dessutom etablerat nya kontakter med nyckelaktörer och fördjupat samverkan med befintliga inom prioriterade områden. Exempel på områden är landsbygdsfrågor, innovation och forskning samt kompetensförsörjning.

5 Personal och utbildning

Per augusti 2018 uppgår antalet anställda till 44 personer vid förvaltningen, mot budgeterade 41. Vakanta tjänster har successivt tillsatts och under hösten beräknas samtliga tjänster vara bemannade. Sedan årsskiftet har 8 personer rekryterats och 3 personer har slutat. Förvaltningen har hittills under 2018 inte behövt nyttja bemanningstjänster.

De senaste åren har förvaltningen både genomgått ett generationsskifte, en omfattande konsultväxling samt bedrivit ett grundläggande förändrings- och utvecklingsarbete. Detta har i mycket hög grad förändrat personalsammansättningen med en större spridning i ålder och kompetenser. Ett förändringsarbete innebär alltid utmaningar som upplevs och hanteras på olika sätt av medarbetarna. Det finns också större förändringar som inom kort kommer att påverka förvaltningen och medarbetarna såsom kommande regionbildning, organisationsförändring efter valet och samlokaliseringen. Sammantaget har det därför under 2018 funnits ett behov av att säkerställa en positiv förändringsresa och vidareutveckla arbetsmiljön, varför ett gemensamt utvecklingsarbete har inletts tillsammans med externt stöd.

Inom förvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete med landstingets värdegrund och det är ett gemensamt ansvar för medarbetare och chefer att arbeta i enlighet med den.

På förvaltningen finns en utbildningsplan som löpande följs upp för att säkerställa att all personal genomgår i första hand de obligatoriska utbildningarna och i andra hand de utbildningar som bedöms vara av vikt och relevant för verksamheten. Förvaltningen har avsatt medel för medarbetarnas kompetensutveckling och i varje medarbetares handlingsplan anges den kompetensutveckling som är aktuell och överenskommen med närmsta chef. I samtliga måltavlor avsätts tid för att kunna genomgå planerad kompetensutveckling för att säkerställa att den blir av.

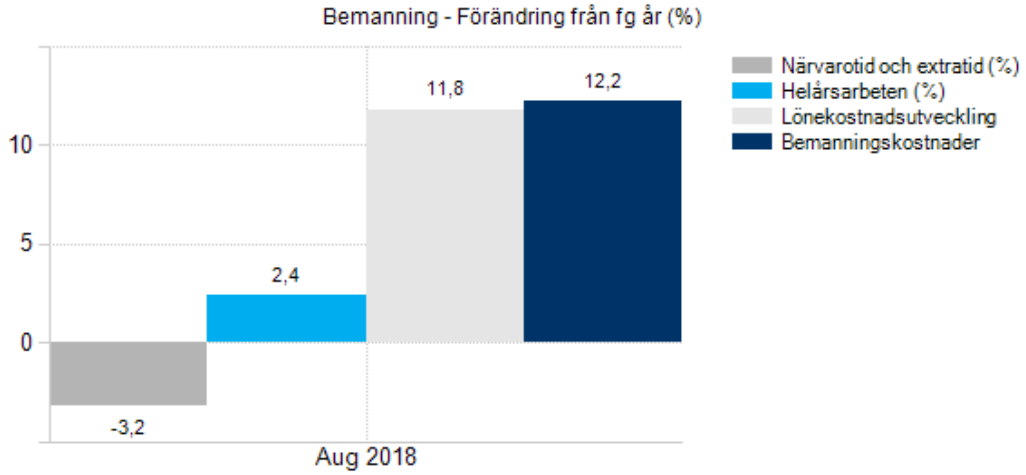
Förvaltningen arbetar också med strategisk lönebildning, bland annat med hjälp av dialogverktyg för arbetsplatsträffar för att öka förståelsen för lönebildning. Löneöversynen för 2018 är avslutad utom för medarbetare organiserade i fackliga förbund där gällande löneavtal saknas.

I övrigt beskrivs arbetssätt i avsnittet En modern arbetsorganisation.

	aug-18	aug-17
Antal anställda	44	44
Antal tillsvidareanst	39	38
Antal tidsbegränsat anställda	5	6

Könsfördelning	aug-18	aug-17
Kvinnor	33	30
Män	11	14

5.1 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Bemanning - Helårsarbeten	43	41	2	42	2,4%	43	41	2	42

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

- Antalet helårsarbeten uppgår till 43 jämfört med utfallet på 42 för augusti föregående år. Detta beror på att förvaltningen anställde en kommunikatör efter sommaren 2017 samt har praktikanter och projektanställda under delar av 2018.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning med cirka 12 procent jämfört med föregående år.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Antalet helårsarbeten uppgår till 43 jämfört med budgeterade 41, där frånvaro och närvaro räknas med i värdet.
- Kostnadsutvecklingen visar en minskning med cirka 0,6 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget.
- Vakant tjänst, sjukfrånvaro och långtidssjukrivningar (ej arbetsrelaterade) påverkar förändringen av närvarotid och extratid samt lönekostnadsutvecklingen.
- Förvaltningen har ingen extern bemanning. Omfördelning av konsultbudgeten har gjorts under 2016–2017 till förmån för fler heltidsanställda.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Antalet helårsarbeten prognostiseras att öka till 43 jämfört med budget 2018.
- Prognos för kostnadsutvecklingen förväntas vara i enlighet med budget 2018. Helårsprognosen är en budget i balans.

5.2 Sjukfrånvaro

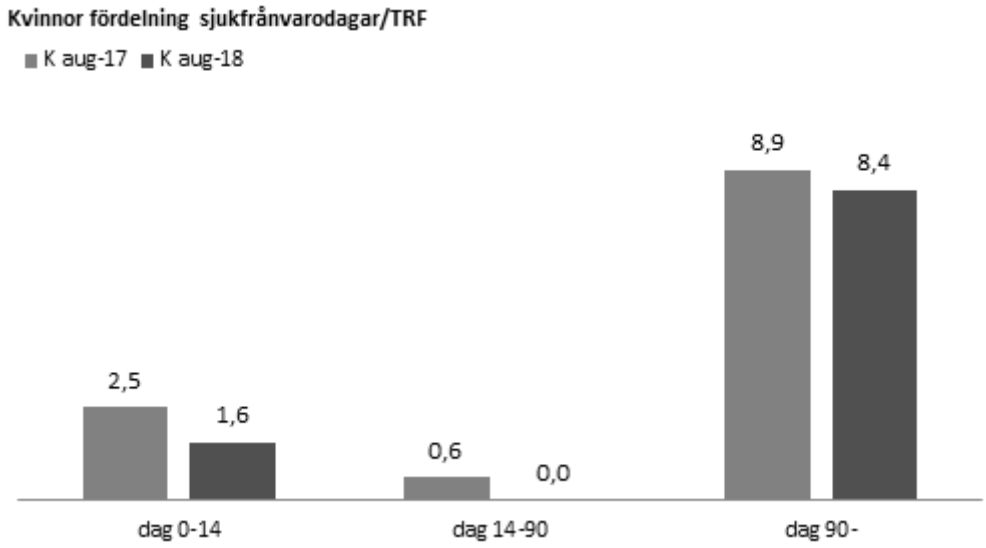
Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.	Prognos år	Budget år	Prognos avvik.	Bokslut fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**4**	**4,4**	**-9,1**				**5,4**
- varav kvinnor	*4,8*	*6*	*-0,2*				*6,2*
- varav män	*2*	*0,8*	*1,5*				*3,6*

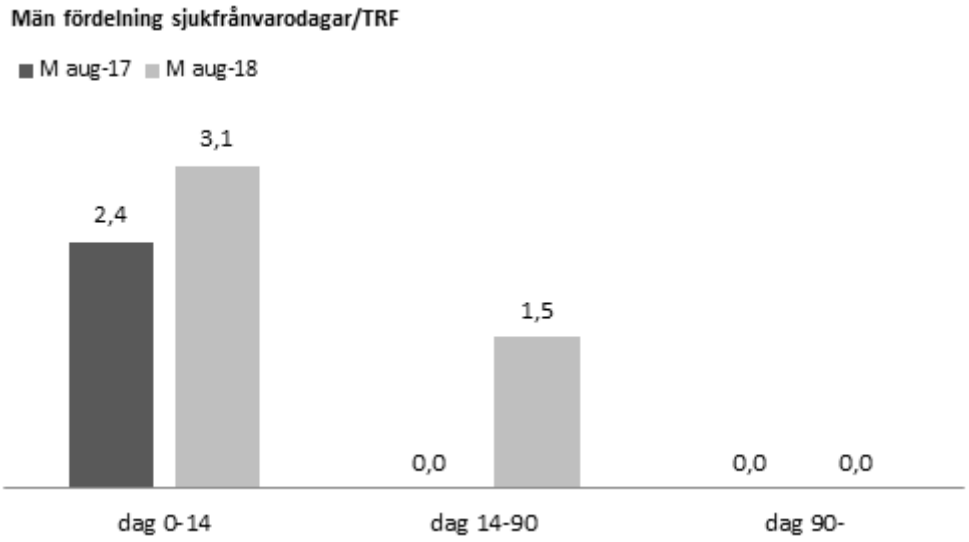
Sjukfrånvaron mäts på två sätt; procentuellt i relation till ordinarie arbetstid och i ett genomsnittligt antal sjukdagar per anställd och år.

Den procentuella sjukfrånvaron har under 2018 minskat något jämfört med samma period föregående år, från 4,4 procent till 4,0 procent. Den procentuella sjukfrånvaron beräknas som ackumulerad sjukfrånvarotid i timmar dividerat med ackumulerad ordinarie arbetstid i timmar.

När det gäller antal sjukdagar har sjukfrånvaron minskat från 8,7 dagar per anställd till 8,6 dagar per anställd. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat och männens sjukfrånvaro har ökat både när det gäller dag 1-14 och upp till dag 90.

Sjukdagar per anställd och kön	aug-18	aug-17
Kvinnor	9,9	12
Män	4,5	2,4
Totalt	8,6	8,7





Beskrivning av sjukfrånvaro och åtgärder

- Ingen av de långtidssjukskrivna har en arbetsrelaterad sjukskrivning utan det rör sig om allvarliga medicinska diagnoser och kroniska sjukdomar.
- Fler kvinnor än män är sjukskrivna.
- I de fall med sjukskrivning fler än 5 tillfällen eller längre än 28 dagar har chef genomfört rehabiliteringssamtal med medarbetaren.
- Plan för rehabilitering ska dokumenteras.

Följande åtgärder vidtas på förvaltningen för att begränsa sjukfrånvaron:

- Erbjuder stödsamtal/ utredande samtal via företagshälsovården. Dessa samtal kan bokas anonymt av medarbetare eller med stöd från chef/HR.

- Genomfört kontinuerlig utbildning för chefer i arbetsmiljöfrågor och rehabilitering.
- Friskvårdssatsningar har genomförts innehållande stegtävling och pausgympa för som erbjuds på alla datorer. Syftet är att våra medarbetare ska erbjuda ett stöd för att förebygga och undvika problem som uppstår vid stillasittande arbete.
- En ergonomigenomgång har genomförts under två dagar i maj på förvaltningen. Den innehöll dels en föreläsning i ergonomi och hälsa och dels individuella genomgångar av arbetsplatser med all personal. Föreslagna åtgärder har följts upp.

6 Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Förvaltningens prognos anges till ett nollresultat 2018.

En osäkerhetsfaktor är att beviljade hållbarhets- och skärgårdsbidrag – av årets budget och även de som beviljats tidigare år – inte alltid förbrukas av mottagaren, och då återförs till förvaltningens resultat.

7 Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar.

Som ett led i landstingsdirektörens uppdrag om effektivare landsting gör förvaltningen kontinuerligt behovsanalyser innan beslut tas om köp av konsulttjänster. Konsulttjänsterna omfattar avgränsade insatser i projekt som förvaltningen driver, beroende på vilken spetskompetens som är efterfrågad.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten per augusti 2018 behandlas i tillväxt- och regionplanenämnden den 27 september 2018.

9 Bilagor

1 Verksamhetsuppföljning av uppdrag TRNs mål och budget 2018 samt verksamhetsplan TRF 2018

A Uppdragsrapport

F 4 Försäkran intern kontroll

F 9 Intern kontrollplan

Notering: bilagorna C Investeringar samt E Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister är inte aktuella för nämndens räkning och bifogas därför inte.

Stockholms läns landsting

Diarienummer
TRN 2018-0106
LS 2017-1383

Bilaga 1

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Verksamhetsuppföljning av uppdrag delår 2018

Uppdrag från Tillväxt- och regionplanenämndens Mål och budget 2018 och förvaltningens verksamhetsplan 2018

Innehållsförteckning

1. Verksamhet 2018 2
1.1 Regional utvecklingsplanering 2
1.1.1 Regionplanering 9
1.1.2 Regional utveckling och tillväxt 16
1.1.3 Miljömål för tillväxt- och regionplaneförvaltningen 26
1.2 Planerad utveckling 26
1.2.1 Verksamhet 26
1.2.2 Process 28
1.2.3 Medarbetare 30
1.2.4 Ekonomi 31

1. Verksamhet 2018

1.1 Regional utvecklingsplanering

Förvaltningens huvuduppdrag är att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen, inklusive uppdraget att bedriva regionplanering i enlighet med Plan- och bygglagen. Detta uppdrag bygger på systemsyn och på analys av långsiktiga samhällsförändringar, framtida behov och genomförande av olika typer av insatser.

Utöver grunduppdragen i reglementet löper förvaltningens uppdrag, som ges årligen i landstingets budget, ofta över flera år.

Redovisning av resultatmål för förvaltningsövergripande uppdrag i budget

Nämnden ska verka för att skapa en större förståelse och kunskap om Stockholmsregionens storstads- och glesbygdsspecifika förutsättningar och utmaningar för att få genomslag i politiska beslut i regering och riksdag.
Förvaltningens avdelningar samarbetar för att kartlägga vilka kanaler som vi idag har då vi lyfter kunskapsunderlag samt våra frågor såväl internt som externt. Målet är att utifrån kartläggningen kunna arbeta mer strategiskt för att få genomslag nationellt för Stockholmsregionens storstads- och glesbygdsspecifika förutsättningar.

Nämndens remissvar är en viktig kanal även till nationell nivå och utgår från de regionala förhållningsätt och ställningstaganden som är fastslagna i RUFS2050. Under första halvåret har 26 tjänsteutlåtanden behandlats i nämnden.

RUFS regionala förhållningssätt är också utgångspunkt för den omfattande samverkan som sker i de olika områden som förvaltningen initierar och deltar i med olika aktörer i olika nätverk, processer och projekt.

Avsluta arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
Under året har arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, fortsatt. Under hösten 2017 ställdes ett planförslag ut och gick ut på remiss till ett stort antal regionala aktörer. Synpunkterna från ca 150 remissvar bearbetades och sammanställdes i ett särskilt utlåtande och låg till grund för att arbeta fram ett slutligt planförslag. Detta antagandeförslag låg framme för beslut i TRN den 22 februari 2018 då nämnden godkände planförslaget och beslutade att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att anta den regionala utvecklingsplanen. Den 12 juni antog landstingsfullmäktige planen i bred enighet.

***Genomförande av den regionala utvecklingsplaneringen* och RUFS 2050**
Den grund som lagts med regionens aktörer under framtagandet av RUFS 2050 är avgörande för ett framgångsrikt fortsatt samarbete. Arbetet med förankring och förberedelser för ett stärkt genomförande, såväl inom landstinget som med regionens aktörer, fortsätter. Under 2018 intensifieras arbetet med att sätta formerna för hur genomförandet ska bedrivas och genomföra de viktigaste prioriteringarna för regionen.
Som ett led i arbetet med en stärkt samverkan och ett stärkt genomförande av RUFS, hölls under våren 2018 ett så kallat högnivåmöte med representanter från Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Storsthlm och Stockholms stad. Där konstaterades att samtliga aktörer ser behovet av en stärkt samverkan på högsta nivå i regionen och att aktörerna återkommande bör följa upp och förankra ett gemensamt genomförande av RUFS 2050.

I syfte att identifiera var verklig samhandling krävs påbörjar förvaltningen en kartläggning av pågående insatser och var det finns brister och behov. Kartläggningen kan utgöra ett första underlag för kommande möten på högsta ledningsnivå i regionen.

Under 2018 fortsätter nämnden dialogen med andra nämnder och styrelser för att skapa en gemensam syn om landstingets roll i genomförandet av den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050. Landstingets nämnder och styrelser ska i sin verksamhetsplanering formulera egna tillväxtuppdrag utifrån den regionala utvecklingsplanens mål och ambitioner, samt delta aktivt i den regionala utvecklingsplanens genomförande.
Efter att RUFS 2050 vunnit laga kraft under hösten 2018 ska arbetet påbörjas att föra dialog om landstingets roll i genomförandet av RUFS.

Förvaltningen följer löpande utvecklingen i regionen utifrån RUFS 2050
Förvaltningen har genomfört kartläggning av förvaltningens sammantagna uppföljningsarbete i syfte att det ska vara så kostnadseffektivt och samordnat som möjligt. Under hösten fortsätter arbetet med att utarbeta en uppföljningsmodell för RUFS 2050.

Samverkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS)
Under 2018 aktualiseras fortsatt frågan hur storregionala systemanalyser kan stärka utvecklingsförutsättningarna för hela östra Mellansverige, i linje med de mål som uttrycks i den kommande RUFS 2050.
Under våren 2018 fastställdes den storregionala rapporten ÖMS 2050, där de storregionala utgångspunkterna för de regionala utvecklingsprocesserna och annan rumslig planering är densamma för hela ÖMS-regionen. Den storregionala strategin antogs i Landstingsfullmäktige i juni, samtidigt som RUFS2050 antogs. I maj hölls ett strategiskt startmöte med utgångspunkt i den färdigställda strategin, med deltagande tjänstemän från samtliga ÖMS-län. Under våren beslutade regiondirektörerna i den gemensamma styrgruppen att ÖMS-samarbetet under åren 2018–2019 ska fördjupa sitt kunskapsunderlag inom tre utpekade områden:

- Funktionella samband, fokus nodstäder
- Kraftförsörjning utifrån ett näringslivsperspektiv
- Digitaliserad planeringsprocess

Landstinget har ett samordningsansvar för ÖMS-samarbetet, men gemensamma resurser från samtliga övriga län läggs in i arbetet. Insatserna kommer att analyseras och presenteras löpande under genomförandeperioden.

Förvaltningen ska i samarbete med Länsstyrelsen fortsätta bygga vidare på genomgången av EU-bidrag och bistå länets kommuner genom att inventera tillgängliga finansieringskällor på EU-nivå, statlig nivå och på marknaden samt förmedla denna information till berörda aktörer.
Arbetet med länets regionala energikontor har fått en ny start. I samband med detta har en person anställts hos Storsthlm för att stödja kommunerna i att hitta och söka EU-bidrag för energi- och klimatarbete. Förvaltningen stödjer kontoret i detta arbete. Förvaltningen deltar själv aktivt i att stärka länets elbilsinfrastruktur genom det EU-finansierade arbetet inom Interreg Europé-projektet EV Energy som syftar till att öka utbyggnaden av infrastruktur för och användningen av elfordon. I detta projekt samarbetar förvaltningen även med det regionala energikontoret, länsstyrelsen, kommuner och andra regionala aktörer.

Strategisk kommunikation och dialog
Det övergripande målet för det strategiska kommunikationsarbetet är att bidra till Stockholms läns landstings övergripande vision och mål, med särskilt fokus på *En regionplanering i framkant* samt *Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.*

Kommunikationen har en avgörande betydelse när det gäller
- att stärka landstingets och förvaltningens *position* inom verksamhetsområdet regional utvecklingsplanering och därmed bli en mer *tongivande aktör* inom området
- att skapa *engagemang* för de regionala frågorna och därmed stärka förutsättningar för dialog och *samverkan* med fokus på genomförande.

Förvaltningen kommunicerar kontinuerligt ny kunskap till relevanta målgrupper i syfte att öka kunskapen om regional utvecklingsplanering samt att påverka och bidra i lokala, regionala och nationella beslutsprocesser.

Särskilt fokus ligger under 2018 på RUFS 2050, Landsbygd- och skärgårdsstrategin, Klimatfärdplanen, Gods- och logistik, bostäder och regionala stadskärnor. Även satsningar på presentationsteknik, förankring, digitalisering och innovativa mötesformer präglar utvecklingen av kommunikationsverksamheten.

Under våren har förvaltningen själv arrangerat och varit samarrangör i följande aktiviteter.

- Tre kommunkontaktsmöten med huvudtema RUFS 2050, med drygt 50 deltagare vid varje tillfälle.

- Den årliga regionala miljödagen arrangerades den 27 april i Landstingssalen, Landstingshuset. Arrangör var den regionala miljögruppen där Stockholms läns landsting, Storsthlm, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm ingår. Årets tema ”Bostäder – en folkhälsofråga” lockade cirka 150 deltagare. I programmet medverkade såväl forskare som politiker och tjänstepersoner.
- Internationell konferens inom Interreg Europé-projektet EV Energy om utveckling av laddinfrastruktur.
- Internationellt seminarium inom Östersjökommissionen om hållbar utveckling i Östersjöregionen.
- Startmöte om den strategiska inriktningen i ÖMS 2050.
- Workshop inför framtagande av handlingsprogram för regionala stadskärnan Flemingsberg.
- Regionala cykelkansliets seminarium på temat lärande exempel.
- Landsbygdsseminarium på temat regional strategi för landsbygd och skärgård.
- Lansering av RUFS 2050. I samband med att landstingsfullmäktige antog RUFS 2050 anordnades ett seminarium. Medverkade på seminariet gjorde ansvariga politiker och tjänstemän samt en panel av inbjudna aktörer. Ca 140 personer deltog och eventet ägde rum på H2 Health Hub.
- I samband med tillväxt- och regionplanenämndens möte i juni anordnades en studieresa för nämndens politiker och förvaltningens tjänstemän. Studieresan hade tema gods- och logistik och en rad studiebesök genomfördes i området runt Arlanda och Rosersberg. Gruppen besökte bland annat PostNord, Ericsson och EroadArlanda.

I syfte att öka förvaltningens kommunikativa kompetens och förmåga att utveckla dialogen med regionens intressenter har samtliga medarbetare deltagit i en heldagskurs i presentationsteknik.

Kommunikationsenheten har arbetat med att producera och publicera RUFS 2050, de regionala strategierna för klimat, landsbygd och skärgård och gods samt rapporten Östra Mellansverige 2050.

30 nyheter har publicerats via twitter, sll.se, rufs.se och fem nyhetsbrev. Satsningar på press har resulterat i artiklar/inslag i dagstidningar, lokaltidningar och inslag i tv/radio.

Åtta filmer har producerats och publicerats inom ramen för Interreg Europé-projektet EV Energy. Satsningen har gett lärdomar inför fortsatt kommunikation med rörliga bilder.

Förvaltningens digitala plattformar optimeras och uppdateras löpande. En ny databas med goda exempel på framgångsrika insatser i regionen har utvecklats på rufs.se. Under våren har SLL:s nya intranät lanserats och det är en viktig del i förvaltningens arbete att internt förankra och sprida nämndens uppdrag och mål.

Redovisning av uppdrag i budget Strategisk kommunikation och dialog

Ta fram ett webbverktyg i form av en hållbarhetsbarometer som analyserar alla länets delar utifrån definitionen av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i RUFS 2050.
Förvaltningen har gått in i samverkan om Södertörnsanalysen, vilket har tillgängliggjort statistikverktyg. Arbetet pågår och statistik till verktyget har beställts från SCB och ska levereras under hösten 2018. Verktyget har presenterats för förvaltningen och på konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2018. Det har även kommunicerats via förvaltningens nyhetsbrev.

Regional samverkan och nätverk
Regionalt utvecklingsarbete och regionplanering sker i samverkan med andra aktörer - lokalt, regionalt, nationellt och ibland internationellt.

TRF medverkar i och driver en rad olika samarbeten. Nedan anges de nätverk, samverkansgrupper med mera som förvaltningen samverkar med.

Regionala nätverk och samverkansgrupper:

- Politisk styrgrupp för Flemingsberg
- Digital agenda Storstockholm
- Miljö- och samhällsbyggnadsrådet
- Trafikdirektörsnätverket
- Tillväxtdirektörsnätverket
- IT Region Stockholm
- Styrgrupp för Samverkan och planering i östra Mellansverige
- Regional strategigrupp för jämställdhetsintegrering
- Strukturfondspartnerskapets sekretariats beredningsgrupp
- Nätverket för regional jämställd tillväxt
- Reglab
- Regional storstadssamverkan
- Connect Sweden
- Stockholm Archipelago

- Samverkan om länets gröna kilar
- Nätverk för Grönplanerare
- Nätverket för regionala stadskärnor
- Södertörnskommunernas planerarnätverk
- Arlandaregionens expertgrupp 1: Hållbar transport, infrastruktur och stadsplanering
- Stockholmsregionens EU-samordnarnätverk
- Stockholmsregionens EU-förening
- SKL:s nätverk internationella strateger
- SKL:s nätverk för regional fysisk planeraring
- SKL:s 8-gruppen (sammanhållningspolitik)
- Regionala skärgårdsrådet
- VAS-rådet
- Regionala miljögruppen
- Regionala bostadsnätverket
- ABC-samarbetet
- Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté
- Ö för ö
- Nätverk för översiktsplanerare i länet
- Klimat- och energinätverket
- Biodriv öst - nätverket
- En Bättre Sits tjänstemannagrupp
- Länsnätverket för Folkhälsa
- Bullernätverk
- Projekt ”Skärgårdsmedel”

Internationella samverkansorgan och organisationer:

- Metrex
- Nordiska skärgårdssamarbetet
- Airport Regions Conference, ARC
- SUM – strategisk planeringssamverkan mellan regionerna Stockholm, Uusima och Mazowia
- CPMR
    - Östersjökommissionen
    - Maritima arbetsgruppen
    - Transportarbetsgruppen

1.1.1 Regionplanering

Redovisning av resultatmål för förvaltningens regionplanering enligt uppdrag i budget

Nedan följer nya uppdrag från 2018 års budget samt pågående uppdrag från tidigare år. För uppdragen har resultatmål för 2018 arbetats fram.

Resultatet av undersökningen av strandskyddets påverkan på bostadsbyggande och utveckling ska tillgängliggöras för relevanta regionala aktörer.

Förvaltningen har en dialog med Länsstyrelsen om när det kan passa att hålla en informationspunkt om detta för länets kommuner, tex vid ett gemensamt kunskapsseminarium. Lämpligen samordnas den informationen med det som presenteras i Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, som både förvaltningen och Länsstyrelsen har på remiss.

Ta fram en regional godsstrategi, med fokus på samlastning och ny teknik

En remiss genomfördes mellan 21 december 2017 och den 2 mars 2018. Därefter har förslaget till godsstrategi reviderats. Tillväxt- och regionplanenämnden har den 20 juni beslutat att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att godkänna Godsstrategi för Stockholmsregionen.

Klimatfärdplanen färdigställs under 2018 och dess genomförande kanaliserar väsentliga delar av landstingets arbete för en klimatsmart och hållbar stockholmsregion.

Under året har arbetet med att ta fram en regional klimatfärdplan fortsatt. En remissversion av färdplanen färdigställdes och sändes ut på remiss under hösten 2017. Synpunkterna sammanställdes och klimatfärdplanen omarbetades baserat på dessa. Ett slutligt förslag av klimatfärdplanen låg framme för beslut till TRN:s möte den 22 februari 2018 och godkändes av nämnden. Inför landstingsfullmäktigemötet i juni beslutades dock om en majoritetsåterremiss av färdplanen. Analys och arbete tar vid på förvaltningen under hösten för att göra de revideringar som behövs för att färdplanen skall kunna antas i landstingsfullmäktige.

Förvaltningen ska understödja cykelplanens genomförande på kommunal nivå och samordna den regionala cykelplaneringen genom landstingets cykelsamordnare. Cykelsamordnaren ska även stödja arbetet med att en kommunal infrastruktur, exempelvis cykelparkeringar, understöder landstingets egna mål och satsningar. Tjänsten som cykelsamordnare utvärderas under 2018.
Cykelkansliets verksamhet har utvärderats och presenterats för de medfinansierande aktörerna. Som ett resultat av utvärderingen bildades under våren en styrgrupp med representanter på chefsnivå från samtliga aktörer i syfte att skapa starkare förankring av verksamhetsplaneringen och dess genomförande, samt för att kunna föra diskussioner om en eventuell förlängning av cykelkansliets verksamhet.

I maj 2018 genomfördes ett cykelseminarium på temat ”lärande exempel” med inbjudna talare från Boverket och SKL. Nästa seminarium är planerat till mitten av oktober. Då presenteras även det regionala cykelbokslutet.

Under våren har stråkstudier påbörjats av tre regionala cykelstråk. Arbetet med stråkstudierna slutförs under september. I förvaltningens och trafikförvaltningens löpande verksamhet bidrar cykelsamordnaren kontinuerligt med underhandssynpunkter rörande cykelfrågor, inom ramen för framför allt remisshanteringen.

Under 2018 fortsätter arbetet med att fördjupa kunskapen om och bedöma regionens behov av tekniska försörjningssystem på lång sikt.
Innehållet om teknisk infrastruktur och teknisk försörjning i RUFS 2050 har ytterligare konkretiserats i det förslag som antogs i juni 2018. Arbetet med att sprida kunskap och lyfta frågorna, både internt inom SLL och externt i regionala sammanhang, fortsätter. Likaså arbetet med att undersöka behov och möjligheter att bilda ett eller flera regionala nätverk för tekniska försörjningssystem. Förvaltningen har bland annat medverkat på Optimass-konferensen "Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande", på VAS-rådet och i VAS-kommitténs arbete med vatten- och avloppsförsörjning samt på seminariet Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor - Dialog om byggsektorns klimatomställning.

En aktörsanalys för att ytterligare ringa in viktiga regionala men också lokala och nationella aktörer har genomförts internt på förvaltningen. Arbetet har också koordinerats med andra interna uppdrag som Klimatfärdplan och Godsstrategi, samt externa uppdrag som Regional vattenförsörjningsplan, Digital Agenda och bredbandsutbyggnad, det Regionala energikontoret, och ÖMS-arbetet med fokus på elförsörjningen. En lägesrapport av arbetet har gjorts i Tillväxt- och regionplanenämnden den 12 april.

En upphandling av rumslig analys av markpotential inom riskavstånd för farligt gods och tekniska försörjningsanläggningar har påbörjats. Detta för att belysa både den potential för bostadsbyggande som finns och de målkonflikter som kan uppstå när viktiga regionala försörjningsanläggningar också behöver ges utrymme i en växande storstadsregion.

Under 2018 fortsätter landstinget insatserna för att sprida information, data, statistik och geografiska underlag till andra användare, både i och utanför Stockholmsregionen. Landstinget ska också utveckla sin interna samverkan mellan verksamheterna kring geografiska informationssystem och geografiska data, i syfte att identifiera hur användningen kan bidra till en verksamhetsutveckling i olika delar av landstinget.
Under det första halvåret 2018 har antalet förvaltningar eller avdelningar som tecknat användaravtal för Geonavet ökat från två till tio. Landstingets nätverk för geodataanvändare består nu av 35 personer. Information om geodata och GIS har föredragits för koncernledningen. Intresset och behovet av en stärkt gemensam samordning av frågorna framstår allt tydligare.

Planeringsunderlag i form av kartor och GIS-skikt för RUFS2050 finns inom kort tillgängliga på rufs.se och dessutom med koppling till Länsstyrelsens planeringsportal. Samverkan om spridning av planeringsunderlag sker med Länsstyrelsen. Arbetet med att få in GIS som en tydligare del av landstingets strategiska it-arbete har påbörjats.

Inom ramen för RUFS arbeta vidare med att ta fram förhållningssätt angående infartsparkeringar.
En översyn av uppdraget för infartsparkeringar har påbörjats och förväntas vara klart hösten 2018.

Utöver nya uppdrag i budget för 2018 och pågående tidigare givna budgetuppdrag, har förvaltningen under 2018 prioriterat utvecklingsarbete inom den fysiska regionplaneringen inom områdena:

Hållbar stadsutveckling och utveckling av de regionala kärnorna
Förvaltningen har under våren kommunicerat inom ramen för arbetet med RUFS 2050 och dess förhållningssätt gällande fysisk planering och strategisk markanvändning med en mängd olika aktörer. Syftet har varit att öka förståelsen för hur dessa aktörer bör tillämpa planens rumsliga inriktning i olika planer och sammanhang, för att hantera regionens långsiktiga utmaningar. Ett utvecklingsarbete har startat, för att öka kunskapen om olika

livsmiljöaspekter i en växande region, där stads- och tätortsmiljöer blir allt tätare och konkurrensen om marken ökar, något som också tydligt kopplar till folkhälsofrågorna.

I arbetet med de regionala stadskärnorna ligger fokus bland annat på att utveckla attraktiva stadsmiljöer som bidrar till att minska klimatutsläpp, men också på att stärka näringslivets utvecklingsförutsättningar. Genom nätverket för regionala stadskärnor kommer möten att hållas löpande i de regionala stadskärnorna för att utbyta idéer och bygga upp kunskap om bland annat stadsutveckling, näringslivsutveckling och minskade klimatutsläpp. I arbetet med Interreg Europe-projektet Smart Edge som precis har inletts är nätverket för regionala stadskärnor en viktig dialog- och referensgrupp för att möjliggöra ett klimatsmart stadsbyggande i det som är lägets förtätningsmotorer.

Bostadsbyggande och bostadsförsörjning
Ett intensivt arbete med kunskapsutveckling pågår. Förvaltningen har påbörjat studier kring såväl lokala bostadsmarknader som flyttkedjor. Den senare i samverkan med Region Skåne och Göteborgs kommunalförbund. En kartläggning och analys av befintligt bostadsbestånd planeras och väntas sätta igång inom kort. Dessutom kommer förvaltningen under hösten att ta fram en rapport där bostaden diskuteras ur ett livsmiljöperspektiv. Resultaten från studierna som genomförts under vår, sommar och tidig höst kommer att kommuniceras genom kortare populärvetenskapliga skrifter vid återkommande tillfällen under hösten i takt med att studierna färdigställs.

Under våren har förvaltningen lämnat synpunkter på och deltagit i en workshop inom ramen för den statliga utredningen SOU 2018:35, *Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar* samt arrangerat den regionala miljödagen med tema *Bostäder en folkhälsofråga.* Dagen blev mycket lyckad och väckte stort gensvar. Förvaltningen har fått bra feedback på innehållet och de teman som togs upp vilket bekräftar bilden av att det finns ett stort behov av att fördjupa kunskaperna om vad ett bostadsbehov är och att fylla frågan om bostadsbyggande med ett kvalitativt innehåll. Under hösten används RUFS2050 och resultat från framtagna studier för att fördjupa diskussionen om bostadsbehovet med andra aktörer i regionen.

Regional tillgänglighet och infrastruktur
Arbetet med att koppla markanvändning till infrastrukturen och trafikering har löpande skett i olika regionala processer under året.

Inom CPMR har förvaltningen bistått landstinget med tjänstemannastöd vid två arbetsgruppsmöten för CPMR:s transportgrupp som hållits i februari i Helsingfors och i april Stockholm. Arbetsgruppsmötet i Stockholm faciliterades av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen där cirka 30 tjänstemän och politiker deltog från Östersjö- och Nordsjöregionen.

En klimatsmart hållbar stockholmsregion
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att bidra till genomförandet av de regionala prioriteringarna kopplat till energi och klimat genom att ansöka om och delta i två Interreg Europe-projekt. EU-projektet Smart Edge handlar om att utveckla mindre stadskärnor i storstadsregioner till att bli mer klimatsmarta och att satsa på näringsliv med koppling till clean tech. Projektet kopplar direkt till den regionala prioriteringen *utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala* stadskärnor. Akershus fylke är lead partner och startmötet hålls i Oslo i september. EU-projektet EV Energy som handlar om att främja utvecklingen av elektriska fordon och dess infrastruktur kopplar direkt till den regionala prioriteringen *öka de eldrivna person- och varutransporterna*. Projektet har pågått i ett år, med en nederländsk organisation som leadpartner. Förvaltningen ordnade i april 2018 en konferens som samlade ett stort antal deltagare kring frågan om att öka antalet elfordon i Stockholmsregionen med många internationella exempel. Projektmöte genomfördes också med projektets deltagare från olika europeiska storstadsregioner.

Resultatmål för den löpande regionplaneringen under 2018:

- *Kunskapsutveckling om stationsnärhet och hållbar stadsutveckling.*

En kunskapsutveckling har påbörjats om livsmiljöperspektivet i bebyggelse- och stadsutvecklingsområden. Tillgången till olika samhällsservice, mötesplatser och stadskvaliteter analyseras. Ett samarbete har påbörjats med FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer) gällande tillgång till idrott och kultur och det ökande behovet av att se sådan samhällsservice i ett mellankommunalt och regionalt perspektiv. Bebyggelsens betydelse för folkhälsan beaktas.

- *Med grund i RUFS2050 och dess regionala förhållningssätt föra dialog med regionens kommuner och andra planeringsaktörer om hantering av regionens bebyggelsestruktur och -utveckling.*

Förvaltningen har vid åtskilliga tillfällen under våren för dialog om innehållet i RUFS 2050 gällande hållbar markanvändning och bebyggelseutveckling, exempelvis vikten av att bygga i stationsnära lägen. Bebyggelsestruktur och markanvändning har också presenterats i Miljö- och samhällsbygg-

nadsrådet. Samtliga länets kommuner och länsstyrelsen är aktörer som förvaltningen har en löpande dialog med, både för informationsspridning och för kvalitetssäkring. Under hösten planeras denna dialog fördjupas genom besök i länets alla kommuner. Fokus kommer att ligga på regionens rumsliga struktur med plankarta och dess förhållningssätt.

- *Analysera länets bebyggelsestruktur med fokus på separerande strukturer.*

En analys av ett urval av fysiska barriärer som separerar olika områden påbörjas under tidig höst. Analysen kopplas ihop med bebyggelsestrukturen i RUFS 2050 för att identifiera områden lämpliga för förtätning och planeras kompletteras med goda exempel på förtätningsprojekt där social hållbarhet är en viktig faktor.

- *Genomföra löpande nätverksträffar med nätverket för regionala stadskärnor och bidra med kunskap och stärkt utveckling mot klimatsmart och hållbar stadsutveckling.*

Nätverket för regionala stadskärnor träffades våren 2018 och beslutade då att kommande möten ska hållas i de regionala stadskärnorna, med start i Södertälje i oktober. Ett tema framåt kommer att vara klimatsmart och hållbar stadsutveckling i syfte till att genomföra den regionala prioriteringen *utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor*. Nätverket ska också i detta arbete kopplas ihop med EU-projektet Smart Edge.

- *Bidra aktivt till att intensifiera och stärka arbetet i det regionala bostadsnätverket.*

Förvaltningen arbetar aktivt för ett mer aktivt arbete i det regionala bostadsnätverket, men också för att koppla nätverkets arbete till *Miljö- och samhällsbyggnadsrådet* (MSR) och dess beredningsgrupp, för att stärka kopplingen mellan ledande beslutsfattare och den löpande samverkan i bostadsfrågorna. Förvaltningen arbetar vidare inom nätverket liksom inom MSR med att stärka kopplingarna och att lyfta frågorna om gemensam intensifiering av frågorna.

- *Bidra till att öka kunskapen om bostadsförsörjning och bostadsbehov med ökat fokus på kvalitativa slutsatser om länets bostadsbehov, inklusive att tillgängliggöra resultatet av analyser och kunskapsfördjupningar.*

Förvaltningen har under våren genomfört ett flertal studier som nu sätts samman till kunskapsunderlag. De kommer att kommuniceras och spridas i takt med att de färdigställs under hösten 2018 och början av 2019.

- *Fortsatt stärka stockholmsregionens internationella arbete och tillgänglighet genom medverkan ibland annat CPMR och METREX samt genom att fördjupa och sprida kunskaperna om TEN-T betydelse för Stockholmsregionen.*

Förvaltningen fortsätter att bistå landstinget med kunskapsunderlag och tjänstemannastöd inom ramen för CPMR för att spela in och påvisa Stockholmsregionens utmaningar och behov utifrån ett regionalt, storregionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

- *Ta fram och presentera en deltidsuppföljning av landstingets regionala miljöstrategi för vatten.*

Planeras till hösten 2018.

- *Genomföra en regional målpunktsanalys samt studie av bostadsbyggnadspotential inom idag utpekade riskavstånd för transportleder för farligt gods.*

En regional målpunktsanalys för farligt gods har genomförts. Resultatet redovisas som en karta över anläggningar som hanterar farligt gods och utpekade transportleder för farligt gods. Den tydligaste slutsatsen är att många av länets målpunkter för farligt gods ligger i områden som också identifieras som utvecklings- och förtätningsområden. Målpunktsanalysen kommer nu att ligga till grund för en analys av mark- och bostadspotential inom riskavstånd för transporter och hantering av farligt gods. Studien kommer att titta på de regionala stadskärnorna och de strategiska utvecklingslägena och genomförs under hösten.

- *Fortsätta att stärka länets elbilsinfrastruktur genom arbetet inom Interreg Europe EV Energy*

Inom EU-projektet EV Energy har löpande arbete genomförts i enlighet med projektets arbetsplan. Bland annat anordnade förvaltningen en stor konferens i Stockholm under våren. Den samlade ett stort antal deltagare från regionen och internationellt runt frågor om infrastruktur för elfordon, gemensamma plattformar och om hur regionen kan öka antalet elfordon.

- *Utveckla kunskap samt stärkt samverkan kring kopplingen mellan farligt gods och farliga verksamheter och regionens långsiktiga bebyggelseutveckling enligt RUFS 2050.*

Den regionala målpunktsanalys som genomförts under våren används nu som utgångspunkt för den analys av mark- och bostadspotential inom riskavstånd för transporter och hantering av farligt gods som genomförs under hösten. Resultat och slutsatser kommer att presenteras och diskuteras med länets kommuner. Under våren har förvaltningen deltagit i Stockholms

stads arbete kring drivmedelsstationer och diskussioner har förts med Länsstyrelsen och Trafikverket om samverkan kring frågor som rör farligt gods.

1.1.2 Regional utveckling och tillväxt

Redovisning av resultatmål för förvaltningens arbete med regional utveckling och tillväxt enligt uppdrag i budget

Nedan följer nya uppdrag från 2018 års budget samt pågående uppdrag från tidigare år. För uppdragen har resultatmål för 2018 arbetats fram.

Under 2018 fortsätter landstinget att identifiera metoder för samhällsekonomiska analyser inom regional utvecklingsplanering samt ett ökat fokus på den ekonomiska dimensionen i de kunskapsunderlag och analyser som tas fram.

Konsekvensbedömningen av samhällsekonomiska aspekter av delmålen på utställningsförslaget av RUFS 2050 har uppdaterats med de nya delmålen under våren. Rapporten kommer att färdigställas under hösten.

Ett varierat näringsliv är viktigt för utvecklingen av de regionala stadskärnorna samtidigt som det är olika förutsättningar för att utveckla näringslivet i respektive stadskärna. Under 2018 inleds diskussioner om utveckling av näringslivet och lokaliseringspreferenser med de regionala stadskärnorna.

Ett utkast till rapporten Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna presenterades för Nätverket för Regionala stadskärnor i juni. De har nu möjlighet att ge input innan rapporten färdigställs under hösten. Ett arbete pågår att ta fram en uppdaterad rapport om näringslivsstatistik i de regionala stadskärnorna, som kommer att färdigställas under hösten. Den rapporten kommer att vara ett underlag och presenteras i Södertälje i oktober, som är den första regionala stadskärna där vi anordnar en heldag om utvecklingsförutsättningar för näringslivet.

Under 2018 fortsätter arbetet med att identifiera de mekanismer och metoder som bygger en kultur av öppenhet i syfte att minska strukturella diskriminerande strukturer.

Förvaltningen har deltagit aktivt i arbetet med Vidga Normen. En ansökan inom ramen för samarbetet med Vidga Normen har lämnats in till socialfonden, *Vidga normen i praktiken*, och beviljats medel för att arbeta konkret med begränsande normer med avseende på hudfärg och hur man arbetar med att motverka effekterna av dem. Under våren har efter Diversity

Charter Swedens årsmötet förvaltningens styrelserepresentant avgått efter fyra år. Förvaltningens styrelserepresentant har under dessa fyra åren lett arbetet med att bygga upp hanteringen av föreningens ekonomi och administration.

Arbetet ska också identifiera vilka faktorer i samhällsplaneringen som påverkar inkludering och etablering i samhället.
Förvaltningen har tagit fram ett kort kunskapsunderlag om vilka faktorer som påverkar inkludering och etablering på arbets- och bostadsmarknaden som kommer färdigställas under hösten.

Landstinget fortsätter arbetet med framtagandet av en landsbygds- och skärgårdsstrategi.
Landsbygds- och skärgårdsstrategin är färdigställd och antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018. Förvaltningen har påbörjat planering gällande framtagande av handlingsplan för ett genomförande av strategin.

I ett regionalt perspektiv ska landstinget – där så är möjligt – bejaka hållbara, småskaliga näringar i regionen som bidrar till en levande landsbygd och skärgård.
Landsbygds- och skärgårdsstrategin som antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni beskriver insatsområdet ”Stärk det lokala näringslivet” där främja småföretagandet är en prioriterad åtgärd för att uppnå en levande och livskraftig landsbygd och skärgård. Den 29 maj arrangerade förvaltningen ett landsbygdsseminarium där frågor om företagandets utmaningar lyftes i syfte att synliggöra problematiken för att skapa samsyn i det vidare arbetet.

Samverkansforumet Stockholm Archipelago har under året sammanträtt tre gånger. Förvaltningen är representerad i styrgruppen. Stockholm Archipelago medverkade på Stockholmsutbildningen 3 maj, som syftar till att utbilda näringen och öka förståelsen för hur varje enskild företagare bidrar till Stockholm som besöksdestination. På Stockholm Visitor Center infördes i april en monter under namnet Stockholm Archipelago där en bildslinga visar bilder från hela Stockholms skärgård och där aktuellt material gällande besöksmål kunde inhämtas.

Projektet Morgondagens skärgårdsbo, initierat av Nordiska skärgårdssamarbetet, är avslutat och rapportering av resultat är påbörjad under våren. Nordiska skärgårdssamarbetet arbetar för att sprida informationen till berörda aktörer, där landstinget förmedlat kontakt till aktuella forum.

Inom ramen för arbetet med en regional livsmedelsstrategi, där förvaltningen är representerad i styrgrupp och beredningsgrupp, startas en branschdialog om offentlig upphandling av livsmedel tillsammans med Upphandlingsmyndighetens livsmedelsteam under hösten. Förvaltningen kommer att delta i dialogen och har förmedlat kontakt med SLL hållbarhet och upphandling.

Den 24 augusti deltog förvaltningen på en workshop gällande länsstyrelsens kartläggningar och projekt som stöd för bredbandsfrämjande. Workshopen syftar till att se vilka områden som är kvar och hur regionens aktörer kan samverka för att även dessa ska få möjlighet till snabbt bredband.

Landstinget måste även anpassa sitt skärgårdsarbete för en kommande regionbildning och skapa förutsättningar för skärgårdens företagare genom att föra dialog med länsstyrelsen och kommunerna kring hur regelverk kan samordnas för att minska antalet krångliga bestämmelser och överlappande byråkratiska processer.
Projektet "Skärgårdssmedel" har initierats, deltagande parter har sammanträtt två gånger under våren och på dessa möten beslutat om sex projekt som medfinansierats genom samarbetet.

Regionala skärgårdsrådet har under året sammanträtt två gånger. Under augusti har förvaltningen sänt ut en utvärderingsenkät gällande rådets funktion och arbetssätt, bland annat om rådets mötesformer, samverkan, uppföljning och aktualitet. Utvärderingen ska sammanställas i september.

Under 2018 fortsätter tillväxt- och regionplanenämnden, tillsammans med kulturnämnden, Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget, sitt samarbete för att fler länsinvånare och besökare ska kunna ta del av kulturupplevelser i skärgården.
Medfinansierat av Tillväxt- och regionplanenämnden, genom hållbarhets- och skärgårdsanslaget, genomförde Waxholmsbolaget och Skärgårdsstiftelsen för tredje året i rad en insats för att underlätta för besökare att komma ut i skärgården. Under fyra veckor i juni och juli anställdes ungdomar som kajinformatörer. Kajinformatörerna åkte med på Waxholmsbolagets båtar samt belägna vid bland annat Strömkajen, Waxholm och Blidö för att informera om utbudet i Stockholms skärgård. Information kring kultur ingick i materialet.

På möten inom projektet Ö för Ö informerar förvaltningen löpande tillsammans med kulturförvaltningen om möjligheter till finansiering gällande skärgårdsprojekt. Under året har gemensam information getts vid två tillfällen.

Under 2018 fortsätter utvecklingen och genomförandet av strategisk bidragsgivning genom det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget, för att stärka den samlade regionala handlingskraften och i högre grad bidra till att både landstingets mål och målen i RUFS uppfylls, bland annat genom fokuserad utlysning. Möjligheterna att följa upp resultatet av bidragen ska säkerställas.
Under 2018 har förvaltningen utlyst fokusområden för bidragsgivning. Ett område för hållbarhet samt ett för skärgård. Till utlysningen presenterades två ansökningsdatum för att samla ansökningar så att Tillväxt- och regionplanenämndens prioritering ska underlättas. Ansökningsdatumen för 2018 var 6 mars samt 16 juli, med tillhörande beslutsomgång på nämndens sammanträden den 24 maj och 27 september.

En utveckling av system och hantering av fraktbidrag är uppstartat. Under våren har möten hållits med konsult som ska ta fram en digital portal för fraktbidragsansökningar. Digitaliseringsprocessen har utarbetats i samverkan med Trafikförvaltningen och Waxholmsbolaget.

Resultatet av översynen av riktlinjerna för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag ska redovisas och tas omhand i den fortsatta utvecklingen.
Utvärderingen sker löpande enligt verksamhetsplan och kommer att presenteras i slutet av året. Förvaltningen har under augusti bjudit in till ett möte gällande medfinansiering av bryggor. Berörda kommuner, Waxholmsbolaget, Sjöblick samt representanter från Leader är inbjudna, mötet avser att skapa gemensamma riktlinjer samt samsyn kring prioritering av medfinansiering till bryggor. Arbetet fortsätter under hösten.

Landstinget är en aktiv samarbetspartner i länsstyrelsens satsning Ö för Ö. Dialog om en fortsättning på forumet efter projekttiden sker med länsstyrelsen.
I samverkan med Länsstyrelsen har förvaltningen deltagit i utformandet av fortsättningen av projektet Ö för Ö. Satsningen avser replipunkter som på samma sätt ska inventeras och planeras tillsammans med berörda aktörer. Den 12 juni hölls ett uppstartsmöte och arbetet fortsätter under hösten.

Utöver nya uppdrag i budget för 2018, och pågående sedan tidigare givna budgetuppdrag, kommer förvaltningen under 2018 att inom regional utveckling och tillväxt prioritera:

Arbeta med att fram prognosunderlag för befolknings- och hushållsutvecklingen för landstingets verksamheter och för övriga intressenter i länet. Utveckla och bredda innehållet i den årliga höstkonferensen.
Under 2018-2019 utvecklas prognosmodeller och - system för att stödja HSF i deras arbete med långtidsutredningen "Hälso- och sjukvården 2040", speciellt med avseende på utrikesfödda och deras barn. Det kopplas till hushållsanalyserna och utvecklingen av barn, mödrar och äldre.

Redovisningen av inomregionala hushållsstrukturer baserad på de nya hushållsregistren kopplade till folkbokföring på lägenhet utvecklas. De årliga bostadsbyggnadsplanerna på basområdesnivå som ingår i basområdesprognoserna och i planeringen av kollektivtrafiken har utvärderats och prognosmodellen på kommunnivå har utvecklats. Inrikes flyttare till och från Stockholms län och deras egenskaper kartläggs för att ligga till grund för kommande analyser.

Totalt fem områden kommer att ingå i det årliga höstseminariet om demografiska prognoser och befolkningsutvecklingens komponenter: fruktsamhet och barnafödande, hushåll och äldre, flyttningar och migration, läns- och basområdesprognoser och utvärdering av byggplanerna.

Utveckla och fördjupa den strategiska samverkan inom skärgårdsområdet med Skärgårdsstiftelsen.
TRF, LSF, ledningen från Skärgårdsstiftelsen samt styrelseordförande i stiftelsen och ordförande i TRN har under året träffats för att diskutera Skärgårdsstiftelsens utveckling. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från förvaltningarna samt ledningen i Skärgårdsstiftelsen har därutöver träffats i arbetsmöten. Fokusområden har varit:

- Stiftelsens ekonomi med prioriteringar för 2018.
- Stiftelsens underlag till strategisk inriktning med prioriteringar, vägval och tidplan.
- Processen framåt.

Samordna nämndens uppdrag att koordinera landstingets strategier för strukturfonderna med fokus på den kommande sammanhållningspolitiken för 2020–2026 samt att fortsatt stärka kopplingen mellan förvaltningens arbete och EU-plattformen som förvaltningen ansvarar för: Strukturfondspartnerskapet; Central Baltic, Regionens Europaföreningen, CPMR.
Förvaltningen har under februari 2018 avslutat uppdraget med en SKL-arbetsgrupp och lämnat en slutrapport till SKL om svenska regionernas ställningstagande om effektivisering av strukturfonderna inför kommande programperiod. Förvaltningen har genomfört två möten med landstingets EU-avstämningsgrupp för landstingspolitiker med uppdrag i EU-relaterade organisationer. På dessa möten har deltagande politiker fört en dialog om det pågående EU-arbete och har uttryckt behovet av ett positionspapper. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett EU-positionspapper.

Genom deltagande i projektet Connect Sweden verka för att stärka regionens internationella attraktionskraft för etablering av verksamheter, ökad turism och boende.
Under den avslutande delen av 2018 slutförs två rapporter. Den första rapporten, som även ligger i linje för att lanseras, studerar Rosersbergs logistikcentrums betydelse för den internationella tillgängligheten i Stockholm och dess roll för godstransporter i Stockholmsregionen. Mer specifikt belyses vad det ur ett tillgänglighetsperspektiv betyder att Arlanda är utpekat som ”core” och Rosersberg som ”comprehensive core” i TNT-T samt om en uppgradering av Rosersberg skulle kunna stärka Arlandas betydelse för den internationella tillgängligheten. Vidare slutförs en rapport som granskar destinationer från Arlanda som kan bidra till stärkt tillväxt och sysselsättning i Stockholmsregionen. Arbetet med denna rapport pågår och de första resultaten kommer i starten av september 2018. Under 2018 kommer dessutom en ny rapport att påbörjas och det pågår samtal inom arbetsgruppen för Connect Sweden med förslag på upplägg. Dessa rapporter är viktiga underlag för arbetet med den internationella tillgängligheten och tillväxten i Stockholmsregionen, såväl på kommunal, regional som på central nivå inom Arlandarådet.

Arbeta för att stärka samverkan med näringsliv- och branschorganisationer. Det sker genom regelbunden dialog med relevanta aktörer med fokus på nyetableringar och tillväxt i olika branscher.
Förvaltningen har i samarbete med Huddinge och Botkyrka kommun bistått den politiska styrgruppen för Flemingsberg i att ta fram ett nytt utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg som antogs av TRN den 7 december 2017 och av Landstingsfullmäktige den 12 juni

2018. Under våren hölls en workshop med berörda aktörer i Flemingsberg där man arbetade med att ta fram ett handlingsprogram.

Fortsätta arbetet med en aktiv ägardialog med Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om fler och växande kunskapsintensiva företag i Stockholmsregionen. Fokus ligger på att förtydliga bolagets erbjudande till kund och bidrag till utvecklingskraft och sammanhållning i hela länet.
Under 2018 har förvaltningen förtydligat betydelsen av en förbättrad effektmätning gällande Almis, såväl genomförda som kommande arbete för Stockholmsregionens tillväxt. Almi har även bekräftat snar leverans av en förtydligande effektmätning gällande redan genomförda tillväxtinsatser. Vidare har en fördjupad planering gällande användandet av Almi som ett avgörande verktyg inom ramen för landstingets nya uppdrag och den kommande regionbildningen påbörjats. Detta planeringsarbete kommer att fördjupas under årets avslutande månader och vara en viktig del av, inte minst, tillväxtarbetet inom ramen för RUFS och de regionala stadskärnorna.

Fortsätta deltagandet i styrgruppen och arbetsgruppen i programmet Digital Agenda.
Digital Agenda är ett samarbete med mellan landstinget Storsthlm och länsstyrelsen. Förvaltningen deltar i styrgruppen och arbetsgruppen. Under våren har en ny programledare anslutit till Digital Agenda och arbetet med nollvärdesmätningen har slutförts. Nollvärdesmätningen gav vägledning till prioriteringar i arbetet och visar att inom fyra områden bedömdes regionen ligga långt ifrån måluppfyllelse. Inom dessa prioriterade områden har samordningsgruppen arbetet med att ta fram förslag på aktiviteter.

Deltagande i Reglab, Framsynsprocess Region 2050, genom deltagande i work-shops, ledarseminarier och konferenser med syfte att driva gemensamma utvecklingsprojekt, fördjupa de regionala analyserna och lära av varandra.
TRF har under året deltagit i ett flertal av Reglabs olika forum för lärande om regional utveckling tillsammans med 20 andra regioner/län, SKL samt Tillväxtverket. Aktiviteter som vi deltagit i under 2018:

- *BRP+*, ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå. Ett lärprojekt som drivs i nära samarbete med Tillväxtverket vilket fokusera på erfarenhetsutbyte, kommunikation och regional nytta av systemet.
- *Storstadsregioner* – erfarenhetsutbyte mellan storstadsregionerna inom det sociala området. Workshop i VGR kring Mänskliga rättigheter och hållbarhet.

- *Region 2050, Framsynsprocessen* – från ett brett samhällsperspektiv, nationellt och internationellt, till i den regionala vardagen. Workshops.
- *Ledarseminarium, en del av Region 2050* – samtal om framsyn som ett strategiskt ledarverktyg.
- *Utvärderingsnätverket* – forum för fördjupning och diskussion i frågor rörande utvärdering av regional tillväxtpolitik och europeisk sammanhållningspolitik. I samarbete med Tillväxtverket.
- *Analytikernätverket* – forum för att sprida kunskap, bidra till ny kunskap samt höja kvaliteten och kostnadseffektiviteten genom gemensamma analysprojekt och beställningar. I samarbete med Tillväxtverket.
- *RUS nätverket* – forum för utbyte av erfarenheter samt inspiration i frågor om regionala utvecklingsstrategier, från framtagande till genomförande.
- *Kompetensförsörjningsdagar* – en mötesplats för ansvariga för de nationella kompetensplattformarna för erfarenhetsutbyte, lärande, förbättrad kvalitet och samarbete mellan nationell och regional nivå. I samarbete med SKL, Tillväxtverket, Näringsdepartementet och Arbetsförmedlingen.

Fortsätta arbetet för att stärka samverkan med akademin. Det sker genom dialog med representanter för universitet och högskolor, genomföranden av gemensamma seminarium, samt examensarbeten och praktik för studenter.

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

- Bostadsmarknad och bostadsförsörjning
- Smart, hållbar stadsutveckling och markanvändning
- Landsbygd och skärgård
- Digitalisering och öppna data
- Gods och logistik

Vidare har förvaltningen fortsatt arbetet med att hitta samverkansformer med Södertörns högskola. Under våren genomförde förvaltningen en workshop med ledningen från högskolan och aktiviteter för hösten ska planeras in.

Förbereda övertagande av det regionala utvecklingsansvaret inför regionbildning 1 januari 2019.

Förvaltningen har tagit fram underlag för landstingsdirektörens uppdrag att förbereda övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret. Delrapporter har lämnats inom ramen för landstingets förhandling med länsstyrelsen

inom områden FoI, Kompetensutveckling, landsbygd och skärgård, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad (tillsammans med trafikförvaltningen) och EU och strukturfonder.

Resultatmål för löpande arbetet med regional tillväxt och utveckling 2018:

- *TRF bereder yttranden i ärenden som är relevanta för regionens utvecklingsplanering.*

Förvaltningen har berett flera ärenden relevanta för regionens utvecklingsplanering som Regional strategi för landsbygd och skärgård, bidrag ur det regionala hållbarhets och skärgårdsanslaget, samt remissvar i statliga utredningar: bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), turism och besöksnäring (SOU 2017:95), myndighetsgemensam indelning (SOU 2018:10).

- *TRF bidrar med relevant statistik och demografiska prognoser som underlag för landstingets verksamhetsplanering.*

Se tidigare avsnitt (Arbeta med att fram prognosunderlag för befolknings- och hushållsutvecklingen för landstingets verksamheter och för övriga intressenter i länet. Utveckla och bredda innehållet i den årliga höstkonferensen).

- *TRF tillgängliggör resultat av analyser och kunskapsunderlag till landstingets verksamhet, till kommuner och övriga samverkanspartners.*

TRF har en lång tradition i att ta fram analyser och kunskapsunderlag inom förvaltningens kompetensområden, ibland själva och ibland gemensamt med andra berörda aktörer. Dessa kunskapsunderlag presenteras och samverkas kring och leder till beslut och genomförande genom seminarier, workshops och konferenser. Under våren har ett antal nya kunskapsunderlag tagits fram som kommer att färdigställas och kommuniceras under hösten. Flera av dessa kunskapsunderlag och tidigare kunskapsunderlag har använts i framtagandet av RUFS 2050 och de strategier som antagits under våren 2018.

- *TRF bidrar till skärgårdens utveckling genom att vara en aktiv aktör i forum och nätverk för skärgårdsutveckling.*

Förvaltningen håller det regionala skärgårdsrådet samt representeras i Stockholm Archipelago, Skärgårdssamarbetes exekutivkommitté, Ö för Ö och Nordiska skärgårdssamarbetet. I samförstånd med Länsstyrelsen kommer förvaltningen åta sig uppdragen som vice ordförande i styrgruppen för Nordiska skärgårdssamarbetet, uppdraget påbörjas under september.

- *TRF deltar i beredningsgruppen i strukturfondpartnerskapet och bidrar till att säkerställa prioriterade insatsområden i regionen.*

Förvaltningen deltar aktivt i beredningsgruppen för strukturfondspartnerskapet och beredningsgruppen för Europaföreningen. Rutiner har implementerats för gemensamt beredning med SLL Forskning och Innovation om landstingets arbete med strukturfonderna. Två beredningsmöten har genomförts med landstingspolitiker i strukturfondspartnerskapet för att stämma av förvaltningens arbete med strukturfonderna inför vårens partnerskapsmöten. Förvaltningen har under våren tagit initiativ till möten med ESF-rådet och personal från Strategisk kompetensförsörjning, SLL utifrån inriktningen för 2019 och inför mobiliseringen av fonderna.

- *Genom deltagande i de olika EU-plattformarna stärker TRF arbetet med att bevaka landstingets och Stockholmsregionens intressen i EU-sammanhang.*

Se även tidigare avsnitt (strukturfondspartnerskapet och samordningsuppdrag). Förvaltningen har därutöver initierat och drivit ett utvecklingsarbete för att effektivisera Östersjökommissionens organisation. Förbättringsförslagen har presenterats på Östersjökommissionens årsmöte och arbetet med genomförandet av ändringsförslagen har påbörjats. Arbetet med att utveckla strukturer för tjänstemannastöd till politiker i EU-relaterade organisationer har vidareutvecklats.

- *Inom uppdraget Connect Sweden tar TRF fram kunskapsunderlag som bidrar till att stärka Stockholmsregionens internationella attraktionskraft.*

Se tidigare avsnitt (verka för att stärka regionens internationella attraktionskraft för etablering av verksamheter, ökad turism och boende).

- *TRF stärker sin samverkan i relevanta forum och nätverk inom innovation- och tillväxtbranscher.*

Förvaltningen har aktivt arbetat för att stärka samverkan inom IKT-sektorn genom nätverket Stockholm IT-region, där förvaltningen medverkar i styrgruppen. Under våren har Stockholm IT-region tagit fram en rapport om Stockholmsregionens attraktivitet för IKT-investeringar. Under våren presenterades ett projekt, en vinnovaansökan, från Stockholm Science City om teknologi i sjukvården för styrgruppen. Förvaltningen bjöd in både Stockholm Science City och styrgruppens medlemmar för att diskutera vilka gemensamma intressen som kunde föreligga.

- *TRF bidrar genom programmet Digital Agenda till en nivåhöjande digital utveckling i regionen genom insatser inom digital infrastruktur och digital kompetens.*

Se tidigare avsnitt (Fortsätta deltagandet i styrgruppen och arbetsgruppen i programmet Digital Agenda*).*

- *Bidrar med kunskapsunderlag till LSF för framtagande av en ny samverkansmodell, organisation och ansvar för regionalt utvecklingsansvar.*

Se tidigare avsnitt **(**Förbereda övertagande av det regionala utvecklingsansvaret inför regionbildning 1 januari 2019).

1.1.3 Miljömål för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Det gemensamma miljöledningssystemet (Gem MLS) som förvaltningen har tillsammans med övriga administrativa förvaltningar inom SLL och med SLL Internfinans AB har anpassats till ISO standard 14001:2015. Systemet har omarbetats mot de nya kraven, alla styrande och redovisande dokument har formulerats om och flera nya verktyg och anvisningar reviderats. Under våren genomfördes en extern systemrevision vilket resulterade i att systemet rekommenderades fortsatt certifiering.

Förvaltningen har miljömål gemensamt med de ingående verksamheterna i Gem MLS samt lokala miljömål. Alla miljömål ligger i linje med landstingets miljöprogram och den nya ISO-standarden.

I landstingets nya intranät är miljöinformationen mer synlig och lättare att hitta för både chefer och medarbetare.

1.2 Planerad utveckling

1.2.1 Verksamhet

Lokaler

I början av 2018 iordningsställdes ett fikautrymme på förvaltningen samtidigt som förvaltningen för utbyggd tunnelbana lämnade våningsplanet. Det har medfört flera positiva effekter, dels att det nu finns en plats att samlas på för fika och lunch men även att interna möten kan hållas på våningsplanet i större utsträckning.

Flera av de centrala förvaltningarna inom landstinget ska samlokaliseras till Linhangensområdet, däribland TRF. Förvaltningen kommer att behöva anpassa sitt arbetssätt till de nya lokalerna, eftersom de kommer utformas

som en behovsanpassad arbetsmiljö med olika typer av arbetsplatser. Flyttprojektet leds och samordnas av Strategiska fastighetsfrågor och investeringar vid LSF/Locum.

Förvaltningen deltar i delprojekten om kommunikationsinsatser och förändringsledning samt i projektets styrgrupp. Planering av insatser inför förändringen som en flytt medför pågår. Information om aktuellt läge och kommande insatser rörande samlokaliseringen ges vid TRF-samlingarna för all personal och kontinuerligt vid samverkansmöten med de fackliga organisationerna liksom skyddsombuden.

IT

- SharePoint

Förvaltningen använder SharePoint som IT-system för dokumenthantering. Ett utvecklingsarbete pågår, bland annat att implementera ett adressregister.

- GDPR

Förvaltningens system har anpassats så att de möter de krav rörande hantering av personuppgifter som ställs i den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR, vilken trädde i kraft i maj 2018.

Intern information och interna rutiner på TRF

Intern organisation, rutiner och arbetssätt finns beskrivet i en arbetsordning för TRF. Nedan ges en kortfattad överblick.

Den interna informationen på TRF sker främst på den gemensamma TRF-samlingen varannan vecka, som är obligatorisk för alla anställda på förvaltningen. Protokoll förs och sprids så att personer som ej närvarat kan ta del av informationen. Veckovis hålls även avdelningsmöten, som erbjuder möjlighet till fördjupning och diskussion. Dessa avdelningsmöten utgör även åtta gånger per år arbetsplatsträffar (APT), i enlighet med samverkansavtal för förvaltningen.

Förvaltningschefen har i stort sett varje vecka tider avsatta där medarbetare kan boka in sig för information eller avstämning. Som komplement till dessa regelbundna möten används intranät, SharePoint och mail som viktiga kanaler för att dela information.

Inför varje nämndmöte hålls en ärendegenomgång, där ansvarig handläggare föredrar sitt nämndärende för ledningsgruppen och nämndsekreteraren. Det ger möjlighet till information om ärendet samt diskussion om överväganden och ställningstaganden.

Interna rutiner finns beskrivna på intranät och SharePoint, och vid förändringar lyfts frågan på de gemensamma arbetsplatsträffarna. Avdelningen för administration och kommunikation ansvarar för området intern information och interna rutiner.

Under hösten och vintern arrangeras kompetenshöjande seminarier för personalen med ämnen som regionbildning, kommunallagen, förvaltningskunskap, politisk styrning och SLLs budget.

Särskilda insatser sker under 2018 med fokus på värdegrunden liksom kommande samlokalisering.

1.2.2 Process

Styrande dokument
Arbetet med att minska Stockholms läns landstings centrala policys från 24 till ett tiotal fortgår under 2018 under ledning av SLL Styrning och ekonomi. TRF har varit representerade i olika referensgrupper och nätverk för det arbetet.
Några av policydokumenten har antagits av landstingsfullmäktige under våren 2018: finanspolicy, kommunikationspolicy och policy för inköp.

Tre policys har ännu inte beslutats av landstingsfullmäktige:

- Policy för styrning och ledning
- Policy för uppförande och bemötande
- Policy för verksamhetsskydd

När dessa är antagna ska centrala riktlinjer och även tillämpningsanvisningar tas fram som stöd till nämnder och bolag. Det är ännu oklart i vilken omfattning respektive nämnd/bolag in sin tur behöver ta fram egna styrdokument.

Informationssäkerhet
Inventering och säkerhetsklassning av förvaltningens informationstillgångar och IT-system är genomförda. Framtagande av styrdokument såsom policy, riktlinjer och tillämpningsanvisningar pågår fortfarande centralt inom SLL. Därefter kommer förvaltningen, i den mån det krävs, att ta fram

lokala dokument så att arbetet med informationssäkerheten bedrivs systematiskt.

Uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet sker i Compliance-verktyget och genomförs på strategisk samt på avdelningsnivå.

Ärendehantering

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla digitaliseringen av sin ärendehantering både vad gäller nämndärenden och förvaltningsärenden. Den digitala ärendehanteringen sker fortfarande genom förvaltningens dokumenthaneringsverktyg SharePoint.

Ett arbete har påbörjats för att förvalta nämndens informationsärenden. Dessa ärenden ska från och med januari registreras i diariet för att säkerställa offentlighetsprincipen.

Planeringen att föra över nämndens möteshantering till EDIT har försenats på grund av att landstingsstyrelsens pilotprojekt inte har avslutats ännu.

Nämndens målmodell

Den 18 april 2017 beslutade TRN om sin målmodell som en integrerad del i landstingets målmodell. I samband med beslut om nämndens mål och budget för 2018 lade nämnden även fast åtta egna indikatorer för att följa upp nämndens två delmål.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att implementera målmodellen i sitt styrsystem. Arbetet ska fullföljas innan årets slut. Nollvärden för nämndens indikatorer tas fram inför årsbokslutet.

Informationsförvaltning

Arbetet med övergången till Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) fortgår inom den angivna tidplanen. Den 31 augusti 2018 lämnades redovisningsplan och hanteringsanvisningar in till Landstingsarkivet. Dessa ska därefter tillstyrkas senast 1 oktober och sedan ligga till grund för implementering i Edit.

Regionbildning

Under 2018 går förberedelsearbetet inför övertagande av det regionala utvecklingsarbetet från 1 januari 2019 in i ett skarpt läge. Projektet leds från

landstingsstyrelsens förvaltning med medverkan från tillväxt- och regionplaneförvaltningen, trafikförvaltningen, kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under hösten 2018 sker förhandlingar med länsstyrelsen om verksamhets- och personalövergång. Berörda förvaltningar inom landstinget behöver förbereda sig på det nya ansvar som tillkommer.

Förberedelsearbetet inför regionbildning har fram till och med augusti innefattat:

- TRF bidrar med underlag och sakkunskap, särskilt inför förhandlingarna med länsstyrelsen men även för landstingets övriga förberedelsearbete.
- Internutbildning om vad regionbildning innebär genomförs på förvaltningen. Ytterligare insatser kan behövas för tillväxtavdelningen.
- I förvaltningens samarbete med trafikförvaltningen accentueras behovet av samverkan kring långsiktig, strategisk systemsyn för transportinfrastrukturen.
- Kartläggning av pågående processer och projekt som flyttas över till landstinget inom förvaltningens område.

Beroende på vilken organisatorisk förändring som regionbildningen medför, kan ytterligare förberedelsearbete bli aktuellt:

- Planering för omhändertagande av de processer och projekt som flyttas över till landstinget inom förvaltningens område.
- Samverkan och planering för överföring av personal.
- Kompetensinventering i förhållande till nya ansvarsområden.
- Förbereda mottagande av de ärenden som överförs från länsstyrelsen, samt se över rutiner för ärendehantering.
- Förbereda implementering av ärendehanteringssystemet Nyps. Nyps används för projektansökningar, medelsfördelning samt återrapportering till Tillväxtverket av de statliga tillväxtmedlen som landstinget får ansvar att hantera.

1.2.3 Medarbetare

Kompetensförsörjning och utbildning

Genom att kontinuerligt verka för att rätt kompetens används för rätt arbetsuppgifter säkras kompetensförsörjningen inom förvaltningen. Förvaltningen upprättar under hösten 2018 en kompetensförsörjningsplan som kommer att bidra till kompetensförsörjningen för landstinget som helhet.

Systematisk kompetensplanering
Förvaltningen använder under 2018 landstingets modell för kompetensplanering – KOLL - med IT-stödet ProCompetence.

Kompetensutveckling
Förvaltningens medarbetare genomför landstingets obligatoriska och rekommenderade utbildningar enligt en utbildningsplan för TRF. I de individuella måltavlorna för varje medarbetare avsätts tid för kompetensutveckling.

Handlingsplan utifrån medarbetarenkät
Den övergripande handlingsplanen år 2018, utifrån medarbetarundersökningen 2017, har följande åtgärder och exempel på aktiviteter:

1. Ökat förtroende mellan ledningen och medarbetarna
- förbättra och utveckla kommunikationen och öka samverkan inom förvaltningen

2. Grupputveckling; både på avdelningarna och på förvaltningen som helhet
- avdelningsmöten, studiebesök, temadiskussioner, TRF-dagar, studieresa

3. Ökat ömsesidigt lärande
- avdelningarna temadiskussioner och studiebesök, TRF-samlingar (alla ska dela ny kunskap), kunskapsfrukostar, gemensamma utbildningar.

1.2.4 Ekonomi

Budget- och verksamhetsplanering inkl. ekonomihantering
Arbetet med budget och verksamhetsplanering på TRF utgår från centralt beslutade tidpunkter, riktlinjer och ramar. Under året lämnas löpande månadsrapporter, prognoser, tertialrapport samt delårsrapport och årsrapport.

Under 2018 har rutinerna för ekonomisk uppföljning fortsatt att utvecklas, bland annat med tydligare koppling till verksamhetsplanen. Förankringsarbetet kring rutinerna har delvis genomförts genom att vara stöd till medarbetare samt att samtliga nya medarbetare utbildas inom ekonomi- och administrationsrelaterade arbetsuppgifter.

Valet 2018 men även kommande beslut om organisation med anledning av regionbildning kan eventuellt påverka arbetet med budget 2019 eftersom förutsättningarna kan förändras.

Bilaga A
Återrapportering av uppdrag delårsrapport 2018 Tillväxt- och regjionplaneförvaltningen

Diarienummer
TRN 2018-0106
LS 2017-1383

Beslutat av	År	Diarienr	**Uppdrag**	Beskrivning	Ansvarig	Rapportör	Status	Kommentar	Föregående kommentar
Landstings-fullmäktige	2015	LS 1403-0399 Mål budget 2015 nr 25 TRN 2015-0116	Föreslå en ny regional utvecklingsplan	att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som ska ersätta den nu gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Avslutad	**Delår 2018** Under året har arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, fortsatt. Under hösten 2017 ställdes ett planförslag ut och gick ut på remiss till ett stort antal regionala aktörer. Synpunkterna från ca 150 remissvar bearbetades och sammanställdes i ett särskilt utlåtande och låg till grund för att arbeta fram ett slutligt planförslag. Detta antagandeförslag låg framme för beslut i TRN den 22 februari 2018 då nämnden godkände planförslaget och beslutade att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att anta den regionala utvecklingsplanen. Den 12 juni antog landstingsfullmäktige planen i bred enighet.	**Tertial 1 2018** Arbetet med RUFS 2050 har fortsatt genom att färdigställa ett planförslag (antagandehandling) samt ett särskilt utlåtande där remissynpunkterna sammanställs, analyseras och beaktas (utställningsutlåtande). Dessa behandlades och godkändes av TRN i februari 2018. RUFS 2050 behandlas av Landstingsfullmäktige i juni. (Kommentaren är lämnad av XXX i bilaga A. Status: Delvis.)
Landstings-fullmäktige	2018	LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 53	Genomföra RUFS 2050	att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att färdigställa och genomföra vidare arbete kopplat till RUFS 2050 i samarbete med landstingets övriga nämnder och styrelser	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Pågående enligt plan	**Delår 2018** Som ett led i arbetet med en stärkt samverkan och ett stärkt genomförande av RUFS, hölls under våren 2018 ett så kallat högnivåmöte med representanter från Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Storsthlm och Stockholms stad. Där konstaterades att samtliga aktörer ser behovet av en stärkt samverkan på högsta nivå i regionen och att aktörerna återkommande bör följa upp och förankra ett gemensamt genomförande av RUFS 2050. I syfte att identifiera var verklig samhandling krävs påbörjar förvaltningen en kartläggning av pågående insatser och var det finns brister och behov. Kartläggningen kan utgöra ett första underlag för kommande möten på högsta ledningsnivå i regionen.	**Tertial 1 2018** Det vidare arbetet kopplat till RUFS 2050 utgörs bland annat av att färdigställa klimatfärdplanen, landsbygds- och skärgårdsstrategin samt godsstrategin, vilket följer fastlagd tidplan för beslut under 2018. Arbetet med genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 inleds efter att RUFS 2050 antagits och vunnit laga kraft. Samarbete sker med landstingets nämnder och styrelser samt regionala aktörer. (Kommentaren är lämnad av TRN i bilaga A. Status: Delvis.)

Landstings-fullmäktige	2018	LS 2015-0084	Uppföljning och rapportering av RUFS 2050	att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att, i samråd med landstingsstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och att årligen rapportera till landstingsfullmäktige.	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Pågående enligt plan	**Delår 2018** Förvaltningen har genomfört kartläggning över förvaltningens sammantagna uppföljningsarbete i syfte att det ska vara så kostnadseffektivt och samordnat som möjligt. Under hösten fortsätter arbetet med att utarbeta en uppföljningsmodell för RUFS 2050.	
Landstings-fullmäktige	2016	LS 2015-0093 Löpande LS 1407-0877	Utarbeta styrdokument för säkerhet	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Pågående enligt plan	**Delår 2018** Planeringen för TRFs interna arbete med styrdokument för säkerhet inleddes före sommaren och i september genomförs en säkerhetsanalys av verksamheten, som ska utmynna i en säkerhetsplan.	**Tertial 1 2018** TRFs interna arbete med styrdokument för säkerhet prioriteras under 2018. En säkerhetsanalys av verksamheten kommer genomföras (inleds före sommaren), därutöver ska arbetet anpassas utifrån den nya policyn och de underlag som erhålls av SLL Säkerhet och beredskap . (Kommentaren är lämnad av TRN i bilaga A. Status: Delvis.)
Anmodan från LS	2018	LS 2018-0486	Intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet	Anmodan från landstingsstyrelsen: att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Pågående enligt plan	**Delår 2018** Inventering och säkerhetsklassning av förvaltningens informationstillgångar och IT-system är genomförda. Under hösten ska en Compliance-deklaration på avdelningsnivå besvaras av berörda chefer på förvaltningen. Utifrån resultatet kommer en handlingsplan med aktiviteter att tas fram, och genomförandet beslutas av förvaltningschefen. Uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet sker i Compliance-verktyget och genomförs på strategisk nivå samt från hösten 2018 på avdelningsnivå.	

Anmodan från LS	2018	LS 2018-0486	Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats	att anmoda samtliga nämnder och bolag att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av externt verksamhetsstöd	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Avslutad	**Delår 2018** Inför beslut om köp av tjänst görs en behovsanalys. Ansvarig chef fattar beslut som dokumenteras. Rutin finns för avrop från ramavtal och direktupphandling. Innan fakturor godkänns och attesteras görs kontroll att fakturabelopp är korrekt (gentemot uppdrag) och att beslut finns.	
Landstingsfull mäktige	2018	LS 2017-1197	Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp	att uppdra åt samtliga bolagsstyrelser och nämnder att se över sina respektive delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp samt tillförsäkrar nämnden/styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Avslutad	**Delår 2018** Nämndens delegationsordning i kombination med förvaltningens beslutsordning säkerställer att inköp av varor och tjänster följer landstingets policy för inköp.	
Anmodan från LS	2018	LS 2018-0486	Ändamålsenligt utnyttjade av konsulter	Samtliga nämnder och bolag anmodas att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plast för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Avslutad	**Delår 2018** Förvaltningen har under åren 2015-2017 genomfört en konsultväxling till förmån för fast anställd personal. Förvaltningens nyttjande av konsulter avser främst avgränsade insatser i form av spetskompetens i olika projekt som förvaltningen driver, och som ryms inom beslutad budget.	
Landstings-fullmäktige	2017	LS 2016-1489 Löpande	Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	Hanna Wiik	Ann Lundell, Asif Chowdhury, Evert Kroes	Pågående enligt plan	**Delår 2018** Vid behov får omprioritering göras i befintlig budget för 2018 alternativt tas med i budget 2019.	**Tertial 1 2018** Vid behov får omprioritering göras i befintlig budget för 2018 alternativt tas med i budget 2019. (Kommentaren är lämnad av TRN i bilaga A. Status: Delvis.)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2018-08-19

Bilaga F 4
TRN 2018-0106
LS 2017-1383

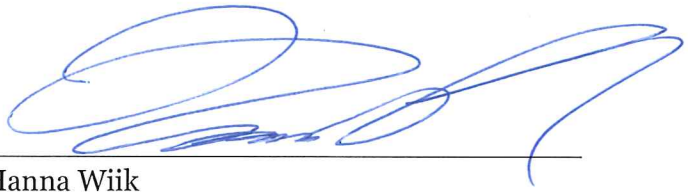
Till landstingsstyrelsen

Försäkran kring internkontroll

Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303–0431.

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsbokslut per 31 augusti 2018, och avser tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom förvaltningen.



Hanna Wiik
Förvaltningschef

Uppföljning av Internkontrollplan för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen per augusti 2018

Bilaga F 9

Riskområde	Verksamhet	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig	Status	Trend/åtgärd	Kommentar *Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut*
Omvärld		Remisser	Under 2017 svarade förvaltningen på en mängd planer och remisser, och flera av dem hade mycket kort remisstid, vilket medförde tidvis hög belastning men även att förankring med andra förvaltningar inom landstinget inte alltid kunde genomföras som önskat. Det finns en risk för att samma situation uppstår även under 2018 vilket medför att det inte alltid finns tillräckligt med tid och resurser för att bearbeta dem med tillfredsställande kvalitet.	Att förvaltningen avger yttranden som inte är förankrade i tillräckligt hög grad.	2	4	8	Eliminera. Bevakning av tidplaner hos respektive aktör kombinerat med resursfördelning och framförhållning på förvaltningens berörda avdelningar, liksom hög prioritering av remisshantering.	Uppföljning av svarsdatum för kända remisser	Status tas löpande upp på avdelningsmöten.	Avdelningschef	Grön	Grön	Förvaltningen har svarat på en mängd planer och remisser fram till och med augusti. Flera av dem har - precis som under 2017 - haft mycket kort remisstid, vilket har medfört tidvis hög belastning och kort om tid för förankring. Dialog om ärendeberedning internt inom landstinget, framförallt vad gäller remisser som ska besvaras av landstingsstyrelsen, pågår.
Omvärld		Regional långsiktig strategisk trafikplanering	Trafikförvaltningens uppdrag inom långsiktig strategisk regional trafikplanering är otydligt formulerat avseende kopplingen och medverkan i förvaltningens långsiktiga strategiska regionplanering. Det finns en risk för bristande samordning och förankring med TF respektive TN.	Bristande kvalitet i underlag och slutsatser om länets regionala planering, samt otydligt regionalt ledarskap och samordning i centrala strategiska processer.	3	3	9	Begränsa. Samordning på tjänstemanna- och politisk nivå på båda förvaltningarna och nämnderna.	Fördjupad löpande dialog om respektive förvaltnings ansvar och ansvarsfördelning gällande trafikfrågor	Status tas löpande upp på avdelningsmöten och i ledningsgruppen.	Avdelningschef och Förvaltningschef	Grön	Grön	Dialog sker löpande om respektive förvaltnings ansvar och ansvarsfördelning gällande trafikfrågor.
En regionplanering i framkant	RUFS 2050	Politisk förankring	Det finns en risk för bristande politisk förankring inom landstinget och länets kommuner av utställningsförslaget.	Efter remissen kan det påverka legitimiteten och kraften i genomförandet.	2	4	8	Begränsa. Arbete behövs på flera nivåer för att begränsa risken. Den politiska förankringen planeras noga under andra halvåret 2017.	Uppföljning enligt upprättade genomförandeplaner.	Löpande på styrgruppsmöten och ordförande-beredningar	Projektledningen och Förvaltningschef	Grön	Grön	RUFS 2050 antogs av Landstingsfullmäktige i juni 2018 i bred politisk enighet.
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	Regionbildning	Intern förankring	Landstingets förmåga att ta omhand omfattningen i ett utvidgat och samlat helhetsansvar för den regionala utvecklingen i Stockholms län. RUFS roll som eventuellt kommande RUS. Relativt kort om tid för de omfattande förberedelserna internt i landstinget och verksamhetsövergång från länsstyrelsen.	Bristande intern samordning och enad linje utåt riskerar att skapa sämre trovärdighet extent.	2	4	8	Risken kan elimineras genom en landstingsövergripande projektorganisation samt att TRF, som har sakkompetensen i frågan, fortsatt bistrår i förberedelser, genomförande kommunikationen om regionbildning.	Löpande dialog inom SLL	I projektorganisa-tionen och vid löpande avstämningsmöten	LD, projektet för regionbildning och presidiet	Grön	Grön	Arbetet förlöper enligt projektplanen. God förankring och samordning inom SLL bl a via koncernledningen.
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft	Regionbildning	Extern förankring	Bristande förankring och medverkan från kommunerna i länet, bl.a. baserat på partipolitiska oenigheter inom kommunerna och på bristande förtroende för landstinget.	Svårt att få till en samarbetsinriktad dialog baserad på förtroende i arbetet för en regionbildning. Kan även få konsekvenser för RUFS-arbetet och dess genomförande.	2	4	8	Risken kan elimineras genom en tydlig kommunikation, transparent genomförandeprocess och inbjudan till kommunerna om kontinuerlig involvering.	Löpande dialog inom SLL	I projektorganisationen och vid löpande avstämningsmöten	LD, projektet för regionbildning och samtliga politiska företrädare för TRN och landstinget.	Gul	Grön	Dialog mellan LD och samtliga kommundirektörer har genomförts under våren 2018 inom ramen för regionbildningsprojektet.
Internt	Kontorsmiljö	Kontorsmiljö förtätning	Förtätningen har inneburit att arbetsmiljön upplevs som sämre. Det har blivit trängre, högre ljudvolym och mer störningsmoment. Gemensamhetsutrymmena har försvunnit och möjlighet att äta lunch och fika har begränsats kraftigt. De ytor som tidigare använts till processorienterade delar av arbetet har i princip försvunnit helt, vilket riskerar att påverka kvaliteten på det jobb som görs.	Internkommunikationen kan bli sämre och stressnivån riskerar att öka och den sociala samvaron påverkas negativt. Det blir även en minskad effektivitet, då vi behöver röra oss mer i huset och till andra adresser.	3	4	12	Begränsa genom att jobba med information och identifiera nya rutiner. Dialog med LSF om utformning av befintliga lokaler för att möjliggöra gemensamhetsutrymmen. Lägga större kostnad på hyra av externa lokaler.	Återkommande punkt på TRF-samlingen för avstämning samt på avdelnings- och enhetsmöten	Möten varje vecka	Ledningsgruppen	Grön	Grön	I början av 2018 iordningställdes ett fikautrymme på förvaltningen samtidigt som förvaltningen för utbyggd tunnelbana lämnade våningsplanet. Det har medfört flera positiva effekter, dels att det nu finns en plats att samlas på för fika och lunch men även att interna möten kan hållas på våningsplanet i större utsträckning än under 2017.
Internt	Kontorsmiljö	Kontorsmiljö flytt	Det finns risk för att de nya lokalerna inte anpassas efter det behov som förvaltningens verksamhet kräver. Bl.a. behov av tysta rum, mötesbokaler och förvaltningens roll som regional processledare och mötesplats med mera. Det finns också en hög risk för störning i verksamheten om det dessutom skulle bli aktuellt med en temporär flytt i avvaktan på en samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar.	Ökar kostnader för lokaler på sten. Skapar hinder för att boka in spontana möten och större workshops med lokalbehovet säkerställs 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.	3	4	12	Risken kan elimineras om förvaltningen blir delaktig i en kommande flyttprocess och lokalbehovet säkerställs 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. Skapar hinder för att jobba ännu mer med att ta en tydlig roll som ledande regional aktör - behöver utrymme för att bygga förtroende ännu mer.	Avstämningar med och delaktighet i centrala arbetsgrupp för samlokaliseringsprojektet. Ledningsgruppen hanterar flytten som en strategisk fråga.	Återkommande i ledningsgruppen	Ledningsgruppen	Gul	Gul	Förvaltningen medverkar i projektets styrgrupp samt i delprojekten om kommunikationsinsatser och förändringsledning. Planering av insatser inför förändringen som en flytt medför pågår inom förvaltningen, och olika insatser kommer fortgå även under stor del av 2019. Information om aktuellt läge och kommande insatser rörande samlokaliseringen ges vid TRF-samlingarna för all personal och kontinuerligt vid samverkansmöten med de fackliga organisationerna liksom skyddsombuden.
Internt	Ekonomi	Ekonomisk uppföljning	Förvaltningen ska under 2018 fortsätta utveckla rutinerna för ekonomisk uppföljning. De ska ha en tydlig koppling till verksamhetsplanen och bättre ta tillvara de ekonomisystem som används. Även redovisnings- och rapporteringsrutiner beträffande stiftelserna har utarbetats. En möjlig risk är att rutinerna och uppföljningen av den interna ekonomiska uppföljningen samt av stiftelsernas bidragsuppföljning inte i tillräcklig utsträckning motsvarar behoven.	Att den ekonomiska uppföljningen upplevs som bristfällig, både internt och från förvaltningen och inom SLL centralt.	2	4	8	Begränsas genom avstämningar och kontroller av rutinernas relevans, samt återkommande uppföljningsmöten med stiftelserna.	Avstämningar och kontroller av rutinernas relevans.	Återkommande med Ekonomiansvarig	Enhetschef och Controller	Grön	Grön	De ekonomiska rutinerna och uppföljningen, både interna och gentemot stiftelserna, har återkommande stämts av inom förvaltningen och inom SLL centralt. Rutinerna och uppföljningen ses kontinuerligt över, som en del av förvaltningens förbättringsarbete.
Internt	Ekonomi	Behörigheter i ekonomisystemet	Risk för att behörigheter i Raindance-systemet inte är dokumenterade.	Att rätt behörighet för fakturahantering finns dokumenterad är en del av intern styrning och kontroll, så att fel kan undvikas.	2	4	8	Eliminera genom att upprätthålla åtgärder som införts.	Vid nyanställning skrivs behörighetsblankett samt att rutin följs att avsluta behörighet vid avslutande av tjänst. Vid beslut om ny attestlantförteckning ska även behörighet säkerställas.	Nyanställning Avslut av anställning Beslut om attestförteckning	Avdelningschefer Enhetschefer Controller	Grön	Grön	Åtgärderna som beskrivs enligt kontrollmoment följs och upprätthålls.
Internt	Ledningssystem	Styrning och styrande dokument	Det finns en risk att nödvändiga styrdokument och rutiner inte tas fram på grund av att förvaltningen saknar kapacitet.	Styrdokument och rutiner är en viktig del av förvaltningens ledningssystem.	2	4	8	Begränsas genom avstämningar av de styrande dokument och rutiner som behöver tas fram alternativt uppdateras. Delaktighet i centrala nätverk och arbetsgrupper som arbetar med de övergripande styrdokumenten. Hanteringen av framtagna styrdokument kan skötas via EDT vilket medför en mer kontinuerlig uppdatering m.m.	Avstämning av de styrande dokument och rutiner som behöver tas fram alternativt uppdateras.	Löpande, minst en gång per kvartal på enhetsmöten	Enhetschef	Gul	Grön	Förvaltningen arbetar systematiskt med framtagande och uppdatering av styrande dokument och rutiner.
Internt	IT	Geodataportalen	TRF har låtit installera 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. Portalen är installerad men kan inte nås av alla förvaltningar på grund av IT- och brandväggsproblematik. Kompetensen och förståelsen för programvaror och system som rör geografisk information är inte tillräckligt hög inom SLL IT. Även informationssäkerhetsaspekten är en viktig del av geodatahantering vad gäller konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.	Portalen och server är vitala för optimal drift och databashantering vilket medför att försämrad funktionalitet, begränsad tillgänglighet och störningar är att betrakta som kritiska. Informationssäkerheten är inte tillräckligt hög.	3	4	12	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.	Dokumentera störningar och felrapportering och ha avstämningar med LSF IT och teknik samt SLL IT	Löpande	Avdelningschef GIS-ansvarig	Gul	Gul	Information om geodata och GIS har föredragits för koncernledningen. Intresset och behovet av en stärkt gemensam samordning av frågorna framstår allt tydligare. Arbetet med att få in GIS som en tydligare del av landstingets strategiska it-arbete har påbörjats.
								Röd	Gul	Grön				