Regionledningskontoret
Ann Lundell

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-11

TRN 2022-0033

Tillväxt- och regionplanenämnden

Tertialrapport 1 2022 för tillväxt- och regionplanenämnden

Regionledningskontorets förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.

1. Tillväxt- och regionplanenämndens tertialrapport per 30 april 2022, inklusive bilagor, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Pandemin under 2020 och 2021 har förändrat tillväxt- och regionplanenämndens och regionledningskontorets verksamhet och arbetssätt. Bestående är utvecklade digitala arbetssätt och ökad grad av distansarbete, vilket på många sätt har bidragit till förvaltningens effektivitet. Bland tillväxt- och regionplanenämndens verksamhetsområden har nämnden fortsatt att fokusera på insatser för att stötta näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i återhämtningen efter coronapandemin och påbörjat arbetet med ny regional utvecklingsplan.

Nämndens utfall för perioden uppgår till 6,6 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget 2022. Främsta orsaken till det positiva resultatet är lägre kostnader för lämnade bidrag samt ännu inte nyttjade medel för budgetuppdrag och löpande verksamhet. För 2022 prognostiseras ett nollresultat.

Bakgrund

Tillväxt- och regionplanenämnden ska avge en tertialrapport per den 30 april 2022. Tertialrapporten omfattar nämndens arbete för att Region Stockholms mål ska uppnås, ekonomi samt väsentliga personalhändelser.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Förvaltningschefens kommentar

Under de första månaderna av året har nämnden fokuserat på att förstärka samarbeten på flera nivåer, där Region Stockholm kan addera ett extra värde och där en tydlig nytta och ett förväntat resultat med samarbetet kan beskrivas. Fokus har varit att inom nämndens kärnfrågor ensa och prioritera i befintliga aktiviteter, för att stärka nämndens regionala utvecklingsarbete.

Nämnden har i det regionala utvecklingsarbetet initierat och stöttat tillväxtfrämjande åtgärder för Stockholmsregionens omställning och återhämtning efter coronapandemin genom att omfördela anslag, bidra med kunskapsunderlag och samordna länets aktörer. Nämnden har också följt konsekvenserna i Stockholmsregionen till följd av kriget i Ukraina bland annat genom att omfördela anslag.

Nämnden har påbörjat arbetet med ny regional utvecklingsplan, fortsatt att utveckla och fördjupa det regionala tillväxtarbetet och näringslivsutvecklingen, och att driva samarbetet och uppdragen med regional kompetensförsörjning genom en nära samverkan med länets aktörer inom Kompetensarenan Stockholm. Nämnden fortsätter också att driva arbetet med transport och trafikplanering samt den regionala bostadsförsörjningen.

Reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 har lämnats till regeringen efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott. Länsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med den regionala trafikplaneringen och prioriteringarna utgår från den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

Verksamhetsfakta

Tillväxt- och regionplanenämnden fullgör Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (2010:900), samt regionens uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom vad avser regionstyrelsens ansvar för länsplan för transportinfrastruktur samt frågor som klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för.

Nämnden har också ett ansvar för frågor kopplade till näringslivsutveckling, innovation och företagande, strategisk

kompetensförsörjning, arbetsmarknadsutveckling samt landsbygd och skärgård i de delar de inte ligger under andra nämnder. Det innefattar ansvaret för regionplan och regional utvecklingsstrategi, regionalt tillväxtarbete, EU:s strukturfondsprogram, regionala serviceprogram, regional bredbandskoordinator, regional digitaliseringskoordinator, regionalt cykelkansli och regional kompetensplattform samt samordning av arbetet med implementering och uppföljning av den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

Regionledningskontoret är förvaltningsorganisation för tillväxt- och regionplanenämnden. Nämnden köper förvaltningsstöd av regionstyrelsen.

Styrning och uppföljning
Tillväxt- och regionplanenämnden leder, styr och följer upp sitt eget arbete och, i frågor kopplade till nämndens ansvarsområden, koncernens verksamhet i enlighet med policyn Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm, ILS (RS 2020-0740).

Det ekonomiska utfallet följs upp månadsvis enligt plan. Fördjupad ekonomisk analys görs i samband med tertial-, delårs- och årsbokslut, och vid samma tillfällen följer nämnden upp sina uppdrag. Uppföljning av indikatorer och mål görs i enlighet med anvisningar till Region Stockholms nämnder och bolag.

Väsentliga händelser
Under första tertialet har nämnden inom sitt kärnuppdrag fortsatt att fokusera på insatser för att stötta näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i återhämtningen efter coronapandemin. Nämnden har också följt konsekvenserna i Stockholmsregionen till följd av kriget i Ukraina.

I Stockholmsregionens utveckling under 2021 – Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 (TRN 2021-0177) har nämnden identifierat sex nyckelfrågor där kraftsamling behövs kommande år. Dessa nyckelfrågor stämmer överens med nämndens egna prioriteringar som fastställts i nämndens verksamhetsplan för 2022 (TRN 2021-0008) och kommer vara en del av nämndens arbete med att nå målet att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion. Den årliga uppföljningen av RUFS 2050 har för uppföljningen av 2021 kompletterats med en webbapplikation med interaktiv statistik som mäter indikatorernas utveckling.

Reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 har lämnats till regeringen efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott. Länsplanen, vars huvudsyfte är att fördela statliga medel till regionala investeringar i länet, är ett viktigt verktyg i arbetet med den regionala trafikplaneringen och prioriteringarna utgår från den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

En av periodens dialoger med samverkansaktörer är den regionala cykelkonferens som genomfördes med deltagare från länets kommuner, Trafikverket och cykelorganisationer. Under cykelkonferensen presenterades inbjudan att delta i den regionala cykelförhandling som Region Stockholm initierat.

Arbetet med att slutföra programmeringen för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) 2021-2027 för Stockholms län är i sitt slutskede. Stockholmsprogrammets budget omfattar ca 300 miljoner kronor, men är trots sin begränsade storlek en av de viktigaste fonderna för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget i länet. Arbetet med att slutföra förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2021–2027 är i sin slutfas och beslut väntas i maj/juni 2022.

Bedömning av risker och möjligheter

Arbetet med den interna kontrollen inom tillväxt- och regionplanenämnden följer de riktlinjer och anvisningar som ges av regionledningskontoret och har förstärkts genom införandet av ett systemstöd för processen för intern kontroll. Systemstödet har bidragit till att tydliggöra kopplingen mellan mål, uppdrag och risker och till att identifiera strategiska risker vilka förhindrar eller försvårar genomförande av uppdrag eller måluppfyllelse för nämnden.

Ansvaret för åtgärderna ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året.

Kontroller för att bevaka och åtgärder för att minska riskerna som identifierades i samband med verksamhetsplan 2022 kommer att genomföras enligt plan under året.

Ledningens åtgärder
Till följd av att fler personer kommit till Stockholmsregionen och beviljats uppehållstillstånd har tre miljoner kronor reserverats inom anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling för stöd till insatser som underlättar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet insteg på arbetsmarknaden (TRN 2022-0022-4). Beslutet om allokering av medel syftar till att få ukrainska flyktingar i sysselsättning och är en åtgärd för att hantera konsekvenser av kriget i Ukraina.

Ledningen planerar inga särskilda insatser med anledning av den prognos som lämnas. Ekonomiska omprioriteringar sker löpande för att säkerställa en ekonomi i balans och för att minska kostnaderna för administration.

Ledningen arbetar aktivt med såväl ledarskapet som medarbetarskapet kopplat till den nya situation som nu råder med kombinationen av arbete på plats på kontoret och på distans. Dels har en majoritet av avdelningens medarbetare tecknat distansavtalet som erbjuds vilket möjliggör en förbättrad arbetsmiljö på distans, dels har nya rutiner införts kopplat till arbete såväl på plats som på distans.

Mål
I Region Stockholms budget fastställer regionfullmäktige mål och indikatorer som tillväxt- och regionplanenämnden ska styra mot. Regionfullmäktige och tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat om uppdrag som syftar till att stödja måluppfyllelsen.

Tillväxt- och regionplanenämnden ska bidra till att Region Stockholms mål uppfylls. Nämnden kommenterar målen med utgångspunkt i arbete som syftar till att indikatorers målvärde ska nås för året, periodens arbete med de uppdrag som hör till målet samt prioriterat arbete inom nämndens grunduppdrag enligt reglemente.

I sin tertialrapport mäter och kommenterar nämnden endast en indikator på nämndnivån, Administrationens andel av de totala kostnaderna.

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Tillväxt- och regionplanenämnden ska genom sin interna ekonomistyrning och följsamhet till fastställt resultatkrav i budget 2022 bidra till målet Ett resultat i balans.

Resultatkrav följs upp i samband med verksamhetsberättelsen. Resultatet per april uppgår till + 6,6 miljoner kronor.

Under 2022 fortsätter nämnden att arbeta med kostnadskontroll och att effektivisera administrativa processer, genom bland annat ökad samverkan och användning av digitala verktyg.

Det gemensamt samordnade förvaltningsstödet för de tre nämnder som nu delar regionledningskontoret förväntas leda till sammantaget minskade kostnader för administration under 2022 jämfört med 2021.

En hållbar regional utveckling

Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla

Förbättrad folkhälsa och minskade hälsoklyftor är en regional prioritering i RUFS 2050 och omfattas av ett av de fyra regionala målen i RUFS 2050. Tillväxt- och regionplanenämndens uppdrag att stödja genomförandet av RUFS 2050 (LS 2015-0084) och följa upp det regionala utvecklingsarbetet bidrar därmed till en förbättrad folkhälsa.

Nämnden ska arbeta för att bidra till den regionala prioriteringen i RUFS 2050 att förbättra folkhälsan och minska hälsoklyftorna.

Inom ramen för nämndens grunduppdrag med regional kompetensförsörjning samt fysisk samhällsplanering och god bebyggd miljö har nämnden under det första tertialet samverkat med hälso- och sjukvårdsnämnden i ett förberedande arbete för workshops och kompetensutveckling avseende folkhälsa och regionplanering.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Nämnden har ett strukturerat arbetssätt för arbetet med uppföljning och styrning av nämndens verksamhet i relation till relevanta mål och styrdokument. Under perioden har arbetet med RUFS-uppföljningen integrerats i det arbetet för att ta vara på resultaten därifrån i

verksamhetens fortsatta planering. Uppföljningen av mål och indikatorer i den regionala utvecklingsplanen har kompletterats med en webbapplikation med interaktiv statistik som mäter indikatorernas utveckling.

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Jämställdhet, tillgänglighet, inkludering och jämlikhet är viktiga frågor i RUFS 2050 och omfattas av två av fyra regionala mål. Tillväxt- och regionplanenämndens uppdrag att stödja genomförandet av RUFS 2050 (LS 2015-0084) och följa upp det regionala utvecklingsarbetet främjar målet Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt.

Jämställdhet, tillgänglighet, inkludering och jämlikhet genomsyrar framtagandet av strategier och handlingsplaner. Under perioden pågår arbetet med att förbereda för en ny regional utvecklingsplan och arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för landsbygds- och skärgårdsstrategin.

Nämnden genomför löpande i ordinarie verksamhet aktiviteter avseende social hållbarhet och folkhälsa. Exempel under perioden är att nämnden har initierat en regional cykelförhandling, som ska bidra till social hållbarhet och folkhälsa. Nämnden genomför också en studie, ”Verktyg för bostadsförsörjning” (TRN 2021-0160), som syftar till att identifiera och analysera kommunernas verktyg för bostadsförsörjning och hur de genom dessa verktyg kan säkerställa att hushållens bostadsbehov tillgodoses.

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019

Tillväxt- och regionplanenämnden ska bidra till regionfullmäktiges mål genom att minska antalet flygresor inom regionledningskontoret och den politiska organisationen, jämfört med basåret 2016. Som del av målarbetet 2022 pågår implementeringen av Region Stockholms reviderade riktlinjer för resor och möten (RS 2020-0784), där hänsyn till klimatperspektivet är förstärkt. Indikatorn mäts för regionledningskontoret i samband med verksamhetsberättelsen.

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Resiliens är en av de centrala utgångspunkterna för RUFS 2050. Den regionala fysiska planeringen ska på längre sikt leda till resiliens mot klimatförändringarna, bidra till robusthet i samhällsstrukturerna och begränsa framtida risker. Tillväxt- och regionplanenämndens uppdrag

att stödja genomförandet av RUFS 2050 (RS 2020-0855, 0856) leder till ökad beredskap för hantering av extraordinära händelser, klimatförändringar och en robust samhällsstruktur vid förhöjd beredskap och krig.

Nämnden ska bidra till målet genom att ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser, vidta åtgärder utifrån genomförd klimat-, risk- och sårbarhetsanalys (KRSA) samt efter årlig egenkontroll av informationssäkerhet genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet.

Tillväxt- och regionplanenämnden arbetar med genomförande av säkerhetsåtgärder utifrån Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet. Arbete pågår fortsatt med att identifiera risker och prioritera åtgärder för genomförande under 2022.

Nämnden nyttjar det förvaltningsstöd som regionledningskontoret tillhandahåller, bland annat avseende beslutsstöd vid krishantering.

Nämnden ska årligen ta fram en risk- och sårbarhetsanalys samt utifrån den ta fram en åtgärdsplan och genomföra prioriterade aktiviteter för nämnden. Nämndens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) ska utgå från KRSA med vidhängande åtgärdsplan för hela Region Stockholm (RS 2019-1050), som fastställdes i december 2019. Arbete med nämndens risk- och sårbarhetsanalys för 2022 pågår och förväntas beslutas i juni 2022.[1]

Nämndens uppdrag att stödja genomförandet av RUFS 2050 leder till ökad beredskap för hantering av extraordinära händelser, klimatförändringar och en robust samhällsstruktur vid förhöjd beredskap och krig. Genom detta arbete bidrar nämnden också till att öka den upplevda tryggheten hos Stockholmsregionens invånare. En trygg och socialt hållbar Stockholmsregion bidrar vidare till ökad attraktionskraft och skapar fler utvecklingsmöjligheter för såväl näringsliv som invånare.

Genom RUFS 2050 och tillhörande strategier bidrar Region Stockholm till en starkare utveckling i de åtta regionala stadskärnorna. Stärkta

[1] Regionledningskontoret har under perioden tagit fram förslag till krisberedskapsplan och regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm (RS 2019-1092) samt förslag till riktlinjer för säkerhet (RS 2020-0782) och riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd (RS 2021-0106). Dokumenten planeras att fastställas i juni 2022 och först därefter kan arbete påbörjas med att utarbeta kompletterande lokala styrdokument på säkerhetsområdet i den utsträckning som krävs.

transportsystem, hållbar stadsutveckling och en utvecklad mobilitet i och mellan de regionala stadskärnorna bidrar till ett robust och flexibelt samhällsbyggande. Som en del i den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin ingår att skapa förutsättningar att bruka marken för livsmedelsproduktion i länet.

Kärnverksamhet ska prioriteras
För att bidra till att Region Stockholm når målet Kärnverksamheten ska prioriteras ska tillväxt- och regionplanenämnden kontrollera sina administrativa kostnader och, i förekommande fall, vinna sina lagakraftvunna domstolsavgöranden.

Nämnden följer och rapporterar administrationens kostnader i tertialrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Tillväxt- och regionplanenämnden har inte särredovisat administrativa kostnader i budget. De administrativa kostnaderna redovisas i utfallet, där det debiterade förvaltningsstödet från regionledningskontoret fördelas mellan kärnverksamhet och administrativa kostnader.

Utfallet för de administrativa kostnaderna uppgår till fem miljoner kronor per april 2022. Det är en minskning med 1,2 miljoner kronor jämfört med 2021. Orsaken till de minskade kostnaderna är att regionledningskontorets samordnade förvaltningsstöd till de tre nämnderna har medfört en sänkt hyreskostnad och sänkta kostnader för övriga servicetjänster för tillväxt- och regionplanenämnden.

Indikator	Utfall, TRN	Föregående utfall, TRN	RF Målvärde	Status
Administrativa kostnader ska minska	5 mkr	6,2 mkr		

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Tillväxt- och regionplanenämnden ska som övriga nämnder och bolag i Region Stockholm arbeta systematiskt med innovationer och öka förmågan att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering.

Innovationsarbete och innovationsgraden, liksom graden av digital mognad, är fortsatt under utveckling. Ett systematiskt arbete med innovationer, innovationsgrad och grad av digital mognad mäts för regionledningskontoret som helhet i samband med verksamhetsberättelse 2022.

Tillväxt- och regionplanenämnden arbetar härutöver på olika sätt med uppdraget att utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer.

Inom ramen för Interreg-projektet Cohes3ion pågår en mindre inledande kartläggning av innovationssystemet, för de tre inriktningsområdena för smart specialisering 1) IKT, Tech och digitalisering, 2) Industriell omställning genom hållbar produktion och 3) Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling.

För att förstärka handlingsplanearbetet kopplat till Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020-0780), bland annat handlingsplanen *Smart innovationsekosystem*, ansökte Region Stockholm om medel från React EU för ett projekt, som beviljades. Inom ramen för detta projekt förbereds nu upphandling av en omfattande kartläggning och analys av Stockholmsregionens innovationssystem.

Nämnden fortsätter under 2022 att tillhandahålla en regional bredbandskoordinator och en regional digitaliseringskoordinator, båda med statlig finansiering.

Regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion
Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar enligt reglementet (RS 2021–0083) för Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling. Nämnden ska upprätta förslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, stödja genomförandet av planen och årligen följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet. Nämnden bevakar också regionala frågor och lämnar fortlöpande underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering. Vidare beslutar tillväxt- och regionplanenämnden om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, tillgodoser Region Stockholms behov av allmän statistikinformation, samt följer upp utvärderar och årligen redovisar resultaten av det regionala utvecklingsarbetet.

Under 2022 ska nämnden komplettera uppföljningen av RUFS på tre punkter, vilka inarbetats i planen inför uppföljningen 2022. Kompletteringen avser en internationell utblick, en redovisning av läget gällande infrastruktursatsningar i regionen samt redovisning av läget gällande elförsörjningen i regionen.

Nämndens uppdrag att i samverkan med regionala aktörer arbeta fram ett förslag till långsiktig plan för säsongsförlängning i skärgården har påbörjats med en förstudie. Syftet med förstudien är att titta på goda exempel på hur

andra regioner och områden har lyckats med att förlänga och skapa fler säsonger. Förstudien ska identifiera åtgärder för att skapa möjligheter till en säsongsförlängning med en månad till år 2030 i Stockholms län. Förstudien ska också ta fram ett förslag till plan för den långsiktiga säsongsförlängningen.

Nämndens uppdrag att samla aktörerna från studentbostadsprojektet Sthlm6000+ för att se över möjligheterna till att återstarta projektet förbereddes under slutet av 2021 genom att samla aktörerna från det tidigare projektet till ett rundabordssamtal. Slutsatsen från samtalet var att det finns stort intresse hos flera aktörer, men att projektet Sthlm6000+ var ett stort åtagande med gemensam finansiering och en extern projektledare. Efter samtalet har Region Stockholm arbetat vidare med ett förslag till upplägg för en ny gemensam satsning på studentbostäder. Förslaget kommer att bearbetas internt och med berörda aktörer under våren 2022.

Uppdraget att utarbeta ett nytt handlingsprogram för Landsbygds- och skärgårdsstrategin har påbörjats. I nuvarande handlingsprogram finns enbart aktiviteter som Region Stockholm har rådighet över. I det nya handlingsprogrammet ska också andra aktörers aktiviteter synliggöras, arbete pågår med att identifiera aktörer och aktiviteter.

Nämnden har också i uppdrag att revidera och uppdatera den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Arbetet har inletts, Region Stockholms koncernledning är styrgrupp och det har utsetts en projektgrupp. Projektdirektiv ska beslutas under kvartal två 2022.

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen
Tillväxt- och regionplanenämnden bidrar till målet genom stödjandet av genomförandet av RUFS 2050 (LS 2015-0084), det långsiktiga arbetet med trafikplanering kopplat till ansvaret för regionala utveckling och regional fysisk planering, samt genomförandet av den regionala cykelplanen (RS 2020-0867) genom det regionala cykelkansliet.

Tillväxt- och regionplanenämnden bidrar till målet genom stödjandet av genomförandet av RUFS 2050 (LS 2015-0084), det långsiktiga arbetet med trafikplanering kopplat till ansvaret för regionala utveckling och regional fysisk planering, samt genomförandet av den regionala cykelplanen (RS 2020-0867) genom det regionala cykelkansliet.

Nämndens långsiktiga arbete med trafikplanering kopplat till Region Stockholms regionala utvecklingsansvar och ansvar för regional fysisk planering ska bidra till ett transporteffektivt samhälle.

I början av året har arbetet med den regionala cykelförhandlingen lanserats. Två stråk har valts ut som ett första steg i förhandlingen.

Ett första möte med den regionala referensgruppen för cykel har genomförts, där fokus är den regionala cykelförhandlingen.

Under våren 2022 har ett arbete med att ta fram en struktur för kategorisering och visualisering av data över det regionala cykelnätet påbörjats och en rutin för datainsamling och uppdatering har utvecklats. Detta kommer att bidra till att skapa en god bild över behov och brister, vilket kan fungera som underlag vid prioritering av stråk.

Arbetet med elektrifieringslöftet har fortgått med ett flertal möten med berörda aktörer Projekt för så kallade elektrifieringspiloter som regeringen lanserat eftersöks där det finns möjlighet att få statligt investeringsstöd för byggande av laddinfrastruktur eller vätgastankinfrastruktur för tung trafik.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Tillväxt- och regionplanenämndens uppdrag att stödja genomförandet av RUFS 2050 (LS 2015-0084) leder till att på kort och lång sikt uppfylla målet om att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion (RS 2021-0083).

Under perioden har kunskapsunderlag tagits fram inom olika områden för att ge förståelse för utvecklingen i Stockholmsregionen och det arbete som behövs för att nå målen i RUFS 2050. Den uppföljning av RUFS 2050 som presenterats under perioden har både visat hur läget ser ut i Stockholmsregionen utifrån indikatorerna i RUFS 2050 och belyst nyckelfrågor för den fortsatta utvecklingen i regionen. Resultaten i undersökningen ska integreras i Region Stockholms verksamhet.

Bland annat har arbetet innefattat:

Årets uppföljning av Klimatfärdplanen, den så kallade kontrollstationen, har startat. Syftet är att följa utsläpp av växthusgaser från Stockholmsregionen i ton CO_2 per capita (RUFS) och ta fram förslag på åtgärder som kan bidra till att klimatmålen i RUFS 2050 kan nås. Resultatet kommer att presenteras under kvartal fyra.

Underlag har tagits fram för att bidra till Post- och telestyrelsens fördelning av statligt stöd till bredbandsutbyggnad som ett led i att bidra till tillgången till uppkoppling om 100 Mbit per sekund för arbetsställen (RUFS).

Uppdraget att genomföra en studie av flyttmotiv bland olika ålders-, yrkes- och inkomstgrupper i Stockholms län samt de konsekvenser som detta kan få för kompetensförsörjningen har inletts. Projektplan är beslutad och en flyttenkät har skickats ut till 11 000 in- och utflyttare. Under kvartal två kommer resultaten att analyseras för att under kvartal tre 2022 återrapporteras till nämnden.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Tillväxt- och regionplanenämnden ska sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bidra till att målet Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare uppnås.

Detta ska visa sig i förbättrade resultat i medarbetaruppföljningen 2022, minskad sjukfrånvaro samt minskad andel medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling. Hur tillväxt- och regionplanenämnden bidrar till målet följs upp för regionledningskontoret som helhet i samband med verksamhetsberättelsen.

Ekonomi

Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	66	65	1	5 %	196	196	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**66**	**65**	**1**	**2,5 %**	**196**	**196**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-1	0	-94,5 %	-3	-3	0
Lämnade bidrag	-39	-41	2	2,2 %	-124	-124	0
Lokal- och fastighetskostnader	0	0	0		0	0	0
IT- och telekostnader	0	0	0	-75,1 %	0	0	0
Övriga kostnader	-19	-23	4	97,4 %	-70	-70	0
Verksamhetens kostnader	**-59**	**-65**	**6**	**-7,3 %**	**-196**	**-196**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**6,6**	**0**	**6,6**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

Tillväxt- och regionplanenämndens resultatkrav uppgår till noll miljoner kronor. Resultatet per den 30 april uppgår till + 6,6 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2021 uppgick till + 0,4 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter utgörs i sin helhet av verksamhetsanslaget och ligger i linje med budget.

Verksamhetens kostnader är 6,6 miljoner kronor lägre än budget. Detta förklaras huvudsakligen av en periodiseringseffekt av bidrag som inte är utbetalda och ännu inte nyttjade medel för budgetuppdrag samt löpande verksamhet. Personalkostnaderna avser endast arvode till nämndledamöter och följer budget.

Prognos i jämförelse med budget
Prognosen för nämndens resultat för året bedöms till noll miljoner kronor, vilket är enligt budget.

Covid-19-effekt på utfall och prognos
Nämnden har inte haft några merkostnader med anledning av pandemin per tertialet och prognosticerar inte heller för merkostnader för året.

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

Personal

Regionledningskontoret är förvaltningsorganisation för tillväxt- och regionplanenämnden. Nämnden köper förvaltningsstöd av regionstyrelsen.

I enlighet med Region Stockholms rekommendationer bedrevs merparten av det dagliga arbetet i regionledningskontoret från hemmet under årets två första månader. I mars inleddes en successiv återgång till kontoret. Region Stockholm har tillsammans med de fackliga organisationerna tecknat ett kollektivavtal för distansarbete. Syftet är att formalisera möjligheter till arbete på distans för de medarbetare som vill och kan fortsätta att arbeta på detta sätt en del av sin arbetstid. Regionledningskontoret har fortsatt arbetet med att erbjuda distansavtal för sina medarbetare, och andelen medarbetare som hade tecknat sådana avtal var 46 procent per den 31 mars 2022. Regionledningskontorets lokaler är anpassade för aktivitetsbaserat arbetssätt. Etablering av förvaltningsövergripande grupper för gemensamma lokal- och arbetsmiljöfrågor har skett under början av året.

Personalkostnader och helårsarbeten gäller den gemensamma förvaltningen, regionledningskontoret, och redovisas därmed endast i regionstyrelsens verksamhetsberättelse.

Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapport för 2022 behandlas i tillväxt- och regionplanenämnden den 24 maj 2022.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Sammanställning Uppdrag TRN T1

Beslutsexpediering

1. Regionstyrelsen

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2022-05-11

Region Stockholm

Tillväxt- och regionplanenämnden

Sammanställning Uppdrag A3, översiktlig

Tertial 1 2022

1 Uppdrag

1.1 En hållbar regional utveckling

1.1.1 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med regionstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	Regionfullmäktige	2016	Pågående enligt plan

1.1.2 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer	Nämnd	2020	Pågående enligt plan

1.1.3 Regional utveckling för en attraktiv tillväxtregion

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
I samverkan med regionala aktörer arbeta fram ett förslag till långsiktig plan för säsongsförlängning/skärgården.	Regionfullmäktige	2022	Pågående enligt plan
Revidera och uppdatera den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS (samverksansarbete).	Regionfullmäktige	2022	Pågående enligt plan
Samla aktörerna från projektet Sthlm6000+ för att se över möjligheterna till att återstarta projektet.	Regionfullmäktige	2022	Pågående enligt plan
Under 2022 utarbeta ett nytt handlingsprogram för Landsbygds- och skärgårdsstrategin.	Nämnd	2022	Pågående enligt plan
Under 2022 komplettera uppföljningen av RUFS på tre punkter	Nämnd	2022	Pågående enligt plan

1.1.4 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Kartlägga det regionala cykelnätet i länet och skapa en databas över cykelnätet.	Regionfullmäktige	2022	Pågående enligt plan

1.1.5 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Uppdrag	Beslutat av	År	Status
Genomföra en studie av flyttmotiv bland olika ålders-, yrkes- och inkomstgrupper i Stockholms län samt de konsekvenser som detta kan få för kompetensförsörjningen.	Nämnd	2021	Pågående enligt plan