Regionledningskontoret
Lisa Venizelos

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-14

TRN 2021-0006

Tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per augusti 2021

Regionledningskontorets förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.

1. Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per augusti 2021 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regionledningskontoret bedömer att tillväxt- och regionplanenämndens verksamhet till och med augusti 2021 bidrar till måluppfyllelse av de verksamhets- och nämndspecifika mål som är aktuella för nämnden. Nämnden har inom sitt kärnuppdrag fortsatt fokusera på insatser för att dämpa pandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt.

Inrättandet av den nya klimat- och hållbarhetsnämnden innebär att tillväxt- och regionplanenämnden från och med den 1 juli 2021 inte längre ansvarar för genomförandet av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, klimatkansliet samt tillhörande verksamheter.

Nämndens utfall för perioden augusti uppgår till 2,7 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget 2021. Prognosen för året är ett noll-resultat i enlighet med budget.

Bakgrund

Region Stockholms nämnder, styrelser och bolag ska avge en delårsrapport per augusti 2021 i överenstämmelse med regionledningskontorets anvisningar. För verksamhetsåret 2021 ska nämnden övergripande redovisa

sitt arbete med mål och måluppfyllnad samt om covid-19-pandemin påverkar nämndens möjligheter att uppnå fullmäktigebeslutade mål.

Regionledningskontorets förslag och motivering
Nämndens kärnverksamhet att ansvara för regional utvecklingsplanering har sedan 2020 fått ändrade förutsättningar med anledning av covid-19-pandemin. Nämnden har inom sitt kärnuppdrag fortsatt fokuserat på insatser för att dämpa pandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt. Beslutade projektstöd ur de regionala anslagen som nämnden hanterar, hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling samt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, har också haft detta fokus vilket framgår i delårsrapporten. Det ligger i linje med respektive anslag att medel ska stödja projektverksamhet som bidrar till en regional hållbar utveckling och följer vision, mål och ambitioner i RUFS 2050 utifrån rådande regionala behov och förutsättningar.

I Läget i Stockholms regionen 2020 – uppföljning av RUFS 2050 (TRN 2020–0219) har nämnden definierat tre prioriterade områden där Region Stockholm i samverkan med regionala aktörer behöver kraftsamla på kort och lång sikt för att Stockholms län ska kunna återhämta sig efter pandemin. Nämnden har utan större omprioriteringar under verksamhetsåret påbörjat det regionala arbetet med att kraftsamla i spåren av covid-19 utifrån dessa tre prioriterade områden och i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2021 (TRN 2020–0009).

Den 1 juli 2021 inrättades klimat- och hållbarhetsnämnden vilket innebär att tillväxt- och regionplanenämnden inte längre ansvarar för genomförandet av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, klimatkansliet samt tillhörande verksamheter. Det ansvaret åligger nu klimat- och hållbarhetsnämnden. Regionledingskontoret är gemensam förvaltning för regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och klimat- och hållbarhetsnämnden vilket skapar gynnsamma förutsättningar för avstämning och samordning av regionstyrelsen och nämndernas ansvarsområden med koppling till det regionala utvecklingsansvaret. Ett utvecklingsarbete pågår på regionledningskontoret för att vidareutveckla gemensamma rutiner, processer och arbetssätt för en effektiv gemensam förvaltning.

Nämndens utfall för perioden augusti 2021 uppgår till 2,7 miljoner kronor, vilken avviker positivt mot budget 2021. Motsvarande period föregående år hade ett positivt resultat på 3,3 miljoner kronor. Prognosen för året är ett noll-resultat i enlighet med budget.

Regionledningskontoret bedömer att nämndens verksamhet till och med augusti 2021 har tagit hänsyn till covid-19-pandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt och därmed bidrar till måluppfyllelse av de verksamhets- och nämndspecifika mål som är fastställda av regionfullmäktige. Regionledningskontoret föreslår med anledning av detta nämnden att godkänna sin delårsrapport för 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm för verksamhetsåret 2021. Insatser som nämnden gör genom omprioriteringar sker inom anslaget för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2021 kommer att vara i balans.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag
1. Tillväxt- och regionplanenämndens delårsrapport per augusti 2021

2. Plan för intern kontroll 2021, Delår för tillväxt- och regionplanenämnden

Beslutsexpediering
1. Regionstyrelsen

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-09-14

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2021–0006

Tillväxt- och regionplanenämnden

Delårsrapport

Augusti 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 4
1.1 Väsentliga händelser 4
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 5
1.3 Ledningens åtgärder 5

2 Styrning och ledning 5
2.1 Mål....5
2.2 Uppdrag....11
2.3 Intern kontroll....12
2.3.1 Arbetet med intern kontroll 12
2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen....12

3 Verksamhet 12
3.1 Verksamhetsförändringar 12

4 Personal....13

5 Ekonomi 13
5.1 Resultat 13
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal....15

6 Nämndbehandling....15

1 Uppdrag....4
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 4
1.1.1 Ett resultat i balans 4
1.2 En hållbar regional utveckling 4
1.2.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt....4
1.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter....7
1.2.3 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 7
1.2.4 Kärnverksamheten ska prioriteras....8
1.2.5 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen....8

1 Uppdrag....4
1.1 En hållbar regional utveckling 4
1.1.1 Hög innovations- och digitaliseringsgrad 4

Bilagor

Bilaga 1 Externa projekt personalkostnader

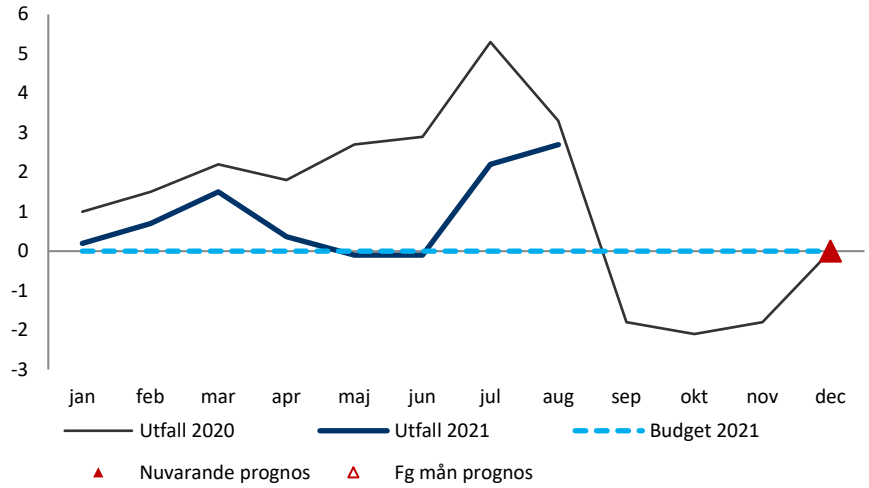
Bilaga A1 Uppdrag, regionfullmäktige

Bilaga A2 Uppdrag, nämnd

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Tillväxt- och regionplanenämndens utfall för perioden augusti 2021 uppgår till 2,7 miljoner kronor, vilken avviker positivt mot budget 2021. Motsvarande period föregående år hade ett positivt resultat på 3,3 miljoner kronor. Prognosen för året är ett noll-resultat i enlighet med budget.



Nämnden har inom sitt ansvarsområde fortsatt fokusera på insatser för att dämpa pandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt utifrån nämndens prioriterade områden i Läget i Stockholmsregionen 2020 – uppföljning av RUFS 2050 (TRN 2020–0219).

Med anledning av pandemin har rapporten om läget i näringslivet och arbetsmarknaden publicerats på Region Stockholms hemsida varannan vecka under hela första halvåret.

Region Stockholm har under våren fått beslut om statliga medel för finansiering av regional digitaliseringskoordinator för åren 2021–2025 med en miljon kronor per år, vilket motsvarar en heltidstjänst.

Under perioden har klimatarbetet intensifierat genom projektet Klimatarena Stockholm som genomförs i samverkan med Länsstyrelsen Stockholms län samt genom att Elektrifieringskommissionen (I2020/02592) bjudit in Region Stockholm att initiera ett regionalt elektrifieringslöfte tillsammans med andra aktörer i länet[1]; i syfte att öka elektrifieringstakten med initialt fokus på gods. Arbetet med klimatarenan ingår från och med den 1 juli i klimat- och hållbarhetsnämndens ansvar.

I juni antog regionfullmäktige Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780), som också omfattar forsknings- och innovationsstrategi för smart

[1] Länsstyrelsen, Trafikverket, kommuner och företag

specialisering. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram handlingsplaner och utvecklingsprojekt tillsammans med regionens aktörer.

En viktig del i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet är länets infrastruktur. Stockholmsregionen växer och det ställer allt större krav på hållbara transportsystem med smarta lösningar för resenärer. Cykeln är ett viktigt bidrag i denna omställning. Under våren har förslag till regional cykelplan remitterats till länets kommuner och aktörer.

Utifrån regeringens direktiv har arbete pågått under våren med att revidera Länsplanen för transportinfrastruktur för Stockholms län. Arbetet sker inom regionstyrelsens ansvar och ska till hösten skickas på remiss till länets aktörer. Fokus har varit att samordna arbetet med planer och strategier som har stora beroenden för att stärka nämndens arbete med den regionala fysiska planeringen.

Från den 1 april stärktes Region Stockholms arbete med regional utveckling genom att regionledningskontoret och tillväxt- och regionplaneförvaltningen slogs samman och bildade en gemensam förvaltning. Regionledningskontoret ger nu förvaltningsstöd till regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden och från och med den 1 juli till klimat- och hållbarhetsnämnden. Utvecklingsarbete har pågått under våren för att vidareutveckla gemensamma rutiner, processer och arbetssätt för att skapa en effektiv gemensam förvaltning.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

De huvudsakliga riskområdena för året 2021 är kopplade till nämndens ansvar för regional utvecklingsplanering. Bedömningen är att omorganisationen från och med den 1 april 2021 skapar bättre förutsättningar för nämnden att genomföra uppdragen inom nämndens ansvarsområde.

1.3 Ledningens åtgärder

Prioriterade frågor i nämndens verksamhetsplan för 2021 (TRN 2020–0009) ligger fast i det löpande arbetet och fokuseras på att genomföra budgetuppdrag, hantera nämndärenden och de lagstadgade uppdragen. Ledningen planerar inga särskilda insatser med anledning av den prognos som lämnas.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

Nämnden kommenterar målen med utgångspunkt i grunduppdrag enligt reglemente, periodens arbete med budgetuppdrag, och arbete som syftar till att indikatorers målvärde ska nås för året. I delårsrapporten mäts endast indikatorn Administrationens andel av de totala kostnaderna under målet Kärnverksamheten ska prioriteras.

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Som följd av pandemin har den globala ekonomiska krisen på kort och lång sikt påverkat den regionala tillväxten och nämndens uppdrag att ansvara för den regional utvecklingen. Utifrån lärdomar från verksamhetsåret 2020 är bedömningen att nämnden kommer att ha ett resultat i balans även om vissa omprioriteringar behöver göras. För 2021 har omprioritering inom nämndens fastställda budgetanslag möjliggjort ett ökat anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling till 10 miljoner kronor därtill prioriteras projektbidrag till projekt som bidrar till att dämpa negativa effekter av pandemin.

En hållbar regional utveckling

Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt
I rapporten Läget i Stockholmsregionen 2020 – uppföljning av RUFS 2050 (TRN 2021–0219) fastställer nämnden att Region Stockholm i samverkan med regionala aktörer behöver kraftsamla för att stärka länets kompetens- och bostadsförsörjningen, tillgänglighet genom grön omställning samt internationella ställning och attraktionskraft.

Regionfullmäktige antog i juni Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780) och nämnden har påbörjat arbetet med att genomföra strategin i samverkan med länets aktörer. Nämnden fortsätter sitt arbete med de regionala bostadssamtalen med bygg-, bostads- och fastighetsbranschen och under våren har parterna tagit fram gemensamma positioner för ett ökat bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning i Stockholmsregionen som nämnden antog vid sitt junimöte (TRN 20201–0147).

Det regionala strukturfondspartnerskapet har efter samråd med Region Stockholm i sitt marsmöte prioriterat 15 förstudier inom den europeiska regionalutvecklingsfonden (ERUF) för totalt 5,7 miljoner kronor samt Almi Invests påfyllnadsansökan på 11,5 miljoner kronor. Vid sitt junimöte har partnerskapet prioriterat åtta regionalfondsprojekt för totalt 30 miljoner kronor inom ramen för EU-React[2]. Region Stockholm är ägare till tre av dessa prioriterade regionalfondsprojekt:

- Klimatarena, i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, 7,3 mnkr.
- Fordonsdalen React, i samverkan med KTH och Kista Science City, 11,7 mnkr.
- RES - React, i samverkan med regional exportsamverkan Stockholm Global och Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland, 3,0 mnkr.

Nämnden har tagit beslut om medfinansiering för dessa projekt ur anslagen för regional utveckling som nämnden ansvar för. Som regionalutvecklingsansvarig har Region Stockholm fått beviljat 40 miljoner kronor inom EU-React för

[2] EU-React är en del av EU-kommissionens initiativ att motverka pandemins negativa effekter på regional tillväxt.

affärsutvecklingscheckar till små företag för att stärka deras förmåga till omstart och omställning efter pandemin. I arbetet med affärsutvecklingscheckar samverkar nämnden med Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB.

I väntan på godkännande av EU-kommissionen har nämnden påbörjat arbetet att i samverkan med regionala aktörer implementera det regionala strukturfondsprogrammet (ERUF) och den regionala handlingsplanen för socialfonden (ESF+). I april tog nämnden beslut på Region Stockholms vägnar att ställa sig bakom förslaget till Central Baltic Programme 2021–2027 (TRN 2020–0063). Nämnden arbetar med att implementera programmet bland annat genom åtagandet att tillhandahålla en av Central Baltics nationella kontaktpunkter för Sverige.

ESF-projektet Kompetensarena Stockholm avslutades 31 mars 2021. Lärdomar från projektet har tagits till vara i uppstarten av Kompetensarena Stockholm som nu bedrivs inom Region Stockholms ordinarie verksamhet i samverkan med regionala aktörer. Inom arenan har arbete påbörjats med att starta upp Stockholmsregionens Kompetensråd, i syfte att samla politiska företrädare, offentliga aktörer och arbetsmarknadens parter för att utifrån en regional samsyn, prioritera kompetensförsörjningsutmaningar som kräver gemensamma insatser.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter
Nämnden har i december 2020 beslutat om Riktlinjer för anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling (TRN 2020–0201) och Anvisning för finansiering av regional utveckling (TRN 2020–0197). Anvisningen gäller för samtliga anslag som nämnden ansvarar för att säkerställa en strukturerad styrning för beviljandet av olika former av ekonomiskt stöd för det regionala utvecklingsarbetet i överenstämmelse med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholm län (RS 2019–1194, 2020–0469). Därmed har nämnden fullgjort sitt uppdrag att ta fram riktlinjer för beviljande av bidrag.

Social hållbarhet
Behovet av en regional mötesplats där arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra organisationer kan möta arbetstagare och potentiella studeranden har ökat under pandemin. Region Stockholm samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen i den årliga utbildnings- och rekryteringsmässan Bazaren som under drygt tio år årligen har matchat flera hundra utrikes födda arbetslösa till arbete och utbildning. För att tillgodose det ökade behovet genomförde nämnden tillsammans med samverkansparter den digitala mässan ”Bazaren Järvaveckan” i samverkan med Global Village, som är huvudman för Järvaveckan (TRN 2021–0114). Det är osäkert hur covid-19-pandemin påverkar måluppfyllnad på längre sikt, på kort sikt förväntas skillnader i förväntad medellivslängd minska.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Det inrättade klimatkansliet är en central del av nämndens aktivitet att bedriva ett resurseffektivt klimatarbete för att Region Stockholm som koncern men framför allt Stockholms län, som geografiskt område, bidrar till minskad klimatpåverkan.

Nämnden har fortsatt arbetet med Interreg projektet EV Energy som syftar till omställningen av transportsektorn i storstadsregionerna till rimligt prissatt och fossilfri mobilitet. Nämnden har också fortsatt arbetet med Interreg projektet SmartEdge som syftar till att göra länets regionala stadskärnor mer klimatsmarta.

Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län avser tillsammans bilda en regional Klimatarena Stockholm under året. Projektet Klimatarenan har beviljats EU stöd och nämnden har tagit beslut om att bevilja projektstöd ur anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling för att inrätta ett klimatråd som ska verka vägledande för grönomställning i länet (TRN 2021–0091).

I och med inrättandet av klimat- och hållbarhetsnämnden den 1 juli 2021 har ansvaret för de ovanstående redovisade insatserna lämnats över till den nya nämnden.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Nämnden ska bidra till målet genom att ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser, genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet, genomföra den årliga egenkontrollen av informationssäkerhet samt vidta åtgärder utifrån identifierade sårbarheter i nämndens egen klimat- risk- och sårbarhetsanalys (KRSA). Pandemin har påverkat arbetet med KRSA, eftersom arbetet som krävs av säkerhetsskäl inte kan genomföras digitalt. Genomförandet av KRSA för nämnden har senarelagts till hösten 2021.

Kärnverksamheten ska prioriteras

Omorganisationen och sammanslagningen av regionledningskontoret med den tidigare tillväxt- och regionplaneförvaltningen förväntas skapa fortsatta synergieffekter för en effektivare förvaltningsorganisation för nämndens verksamhet.

Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framför allt restriktivitet vid ersättningsrekryteringar och i användningen av konsulter, minskade lokalytor samt effektivare processer som ett resultat av sammanslagningen.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	9,5%	8,6%	■		Minska från år 2 020

De administrativa kostnadernas andel av kostnader uppgick per augusti till 9,5 procent och är högre än utfallet för 2020 på 8,6 procent.

Sammanslagningen av regionledningskontoret och den tidigare tillväxt- och regionplanförvaltningen förväntas på sikt att skapa synergieffekter som medför sänkta administrativa kostnader. För året prognostiseras att indikatorns målvärde inte kommer att uppnås då effekterna fullt ut från omorganisationen förväntas realiseras efter 2021. Organisationsförändringen genomfördes under andra kvartalet 2021.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Nämnden fortsätter arbetet med digitaliseringskoordinatorn med fokus på digital omställning och förnyelse i näringslivet med anledning av pandemin för att kunna säkerställa och förstärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. För detta har nämnden i april tagit beslut om inriktningsprinciper för regionala prioriteringar för 2021 års statliga bredbandsstödet (TRN 2021–0073).

Nämnden har påbörjat genomförandet av projektet Fordonsdalen React. Projektet syftar till att skapa ett starkare kluster där fordonsindustrin möter IKT-företagen samt nya och innovativa lösningar inom transportsystemet som kan bidra till att öka omställningstakten, stärka innovationskraften och affärsutvecklingen hos små och medelstora företag.

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780) omfattar fyra inriktningsområden där stärkt forskning, innovation och smart specialisering tillsammans utgör ett strategiskt område. I strategin ingår Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategin för smart specialisering. Sammantaget innebär detta att ett krafttag från länets aktörer måste tas för att stödja och utveckla innovationsarbetet i regionen som kommer att bidra till måluppfyllelse.

EU-kommissionen publicerade i juni den europeiska och den regionala resultattavlan för innovation 2021 (2021 Innovation Scoreboards). Sverige är EU:s innovationsledande land och Stockholmsregionen är EU:s mest innovativa region år 2021. Som styrkor lyfts bland annat antalet anställda IKT-specialister, anställda inom kunskapsintensiva verksamheter, livslångt lärande, varumärkesansökningar och immateriella tillgångar, offentlig-privata sampublikationer och forskningssamarbeten, kunskapsproduktion samt FoU-utgifter inom näringslivet.

Pandemin bedöms skapa förutsättningar till en högre innovations- och digitaliseringsgrad. Det gäller till exempel utveckling av it-tjänster för digitala möten och e-handel samt innovation för hållbar omställning.

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen
Ett förslag till reviderad regional cykelplan har överlämnats till regionstyrelsen för vidareberedning (RS 2020–0867). Uppdraget genomförs enligt plan och beslut om den reviderade regionala cykelplanen planeras för beslut i regionfullmäktige i samband med beslut om budget 2022 för Region Stockholm.

Nämnden samverkar med trafiknämnden för att tydliggöra ansvaret för replipunkter bland annat genom projektet Arc Gate som syftar till att utveckla en digital infrastruktur som ska underlätta resandet och främja besöksnäringen i skärgården. Nämnden fortsätter bevaka de europeiska transportprocesserna av vikt för Stockholmsregionen, bland annat genom Region Stockholms ordförandeskap i CPMR Baltic Sea Commissions Transport Working Group.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion
Nämnden samverkar med regionala aktörer för att genomföra landsbygds- och skärgårdsstrategins handlingsprogram. I detta sammanhang har nämnden uppvaktat näringsdepartementet och landsbygdsministern om det kustnära yrkesfisket i skärgården för att öka medvetenheten om yrkesfiskets svåra belägenhet. För att utveckla besöksnäringen i skärgården och därmed Stockholmsregionens attraktivitet som besöksmål har nämnden beslutat att fortsätta samverkan med Visit Stockholm (Stockholms stad) och åtta andra kommuner inom ramen för Stockholm Archipelago (TRN 2020–0054).

Nämnden genomför regionalfondsprojektet Att verka i en ny tid som syftar till att hjälpa besöksnäringsföretag som har drabbats av covid-19-pandemin (TRN 2020–0180). Projektet skapar insatserna som ska vara till nytta för besöksnäringsföretagen, både på kort och lång sikt, och som ska leda till att Stockholmsregionen återhämtar sig som besöksmål.

På grund av pandemin är hela världens möjligheter att resa mycket begränsade, varför målet om internationella gästnätter inte kan nås. Nämnden har inte rådighet att påverka pandemins effekter på målet men arbetar inom ramen för nämndens ansvarsområden med metoder och verktyg för att bidra till en måluppuppfyllnad på sikt.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Nämnden köper förvaltningsstöd från regionstyrelsen och samarbetar med regionstyrelsen för att bidra till måluppfyllnad. Implementering av Medarbetarpolicy för Region Stockholm (RS 2019–0469, 2020–0469) tillika arbetsmiljöpolicy, som gäller från och med januari 2021, pågår. Regionstyrelsen arbetar med att ur ett strategiskt perspektiv arbeta med utveckling av chefer och regionövergripande ledarskapssatsningar.

Systematisk kompetensförsörjning
Regionstyrelsen har tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden inlett ett projekt med syfte att ta fram ett nytt, koncerngemensamt regelverk som ska säkra ett systematiskt och långsiktigt främjande av anställning och rekrytering av både EU/EES-utbildad och tredjelandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

2.2 Uppdrag

Nämnden har avslutat (✔) sex fullmäktigeuppdrag, tre uppdrag genomförs enligt plan (▶) och ett uppdrag pågår med avvikelse (❗). Nämndens eget uppdrag genomförs enligt plan (▶). Nedan ges en sammanställning av uppdragen. I bilagorna *A1 Uppdrag, regionfullmäktige* och *A2 Uppdrag, nämnden* redovisas uppföljningen av nämndens uppdrag.

Rubrik	Uppdrag, fullmäktige	Status
Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin	Regionstyrelsen uppdras att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin.	✔
Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi	Nämnden ska, genom sin beredning för regional attraktionskraft, utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi	✔
Verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag	Nämnden ska skapa kapacitet för och verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i överensstämmelse med nämndens uppgifter inom detta område	✔
Följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige	Nämnden ska i samråd med regionstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige (LS 2018–0279)	✔
Öka skärgårds- och hållbarhetsbidraget till minst tio miljoner kronor	Nämnden uppdras att, inom beslutade ekonomiska förutsättningar, öka skärgårds- och hållbarhetsbidraget till minst tio miljoner kronor. Nämnden ska också förtydliga att syftet med skärgårds- och hållbarhetsbidraget är regionala tillväxtmedel i likhet med de statliga 1:1-medlen.	✔
Sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport	Nämnden uppdras att sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv samt invånarnas och företagens mobilitets- och transportbehov.	▶
Riktlinjer för beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag	Nämnden uppdras att senast den 1 april 2021 besluta om lokala riktlinjer för nämndens beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019–1194) för respektive verksamhetsområde	✔
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	❗
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021	Nämnden uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens.	▶
Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen	Nämnden ska påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen genom uppdatering av den	▶
	Uppdrag, nämnd	
Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer	Nämnden ska arbeta för att utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer	▶

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Tillväxt- och regionplanenämnden arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866). Arbetet med intern kontroll är integrerat i nämndens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Risker som identifierades inför sammanställningen av planen för intern kontroll för 2021 har följts upp i samband med delårsapporteringen.

2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena är kopplade till nämndens ansvar för regional planering och utveckling. Åtgärder för riskreducering pågår enligt plan och bedömningen är att samtliga åtgärder kommer att ha önskat effekt. Vid helårsuppföljningen kommer kontrollen att slutföras huruvida vidtagna åtgärder har lett till reducering av respektive risk. Nedan ges en sammanställning av genomförda åtgärder för att reducera nämndens risker, för detaljer se bilaga Plan för intern kontroll 2021, Delår.

- Risken att kunna bibehålla fokus på uppdraget och tydliggörande av roller och ansvar i samband med omorganisationen bedöms ha åtgärdats främst genom att en avdelning för Utveckling och regionplanering har inrättats inom regionledningskontoret men även genom antagandet av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen vilket bedöms skapa en tydlig fokus på nämndens arbete med regional tillväxt.
- Risken om tillgång till analyskompetens i samband med omorganisationen bedöms ha åtgärdats genom att en enhet med ansvar för ledningsstöd och analys har inrättats inom regionledningskontoret.
- Risken att nämndens ekonomiska förutsättningar samt begränsade resurser för omkostnader året 2021 ska leda till ökat behov av prioriteringar i verksamheten bedöms ha åtgärdats genom genomförd verksamhetsförändring.
- Risken med koppling till arbetsmiljö med anledning av distansarbete bedöms ha åtgärdats genom att samtliga medarbetare har erbjudits arbetsverktyg för en god ergonomi vid distansarbete.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

Regionfullmäktige beslutade i november 2020 att en nämnd för miljö, hållbarhet och klimat, klimat- och hållbarhetsnämnden, ska inrättas i Region Stockholm från den 1 juli 2021 (RS 2019–1079). Vid samma tillfälle beslutades också om att inrätta en gemensam förvaltning för stöd till regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden

samt den nyinrättade nämnden klimat- och hållbarhetsnämnden från den 1 april 2021.

Inrättandet av den nya nämnden innebär att tillväxt- och regionplanenämndens ansvar för genomförandet av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, klimatkansliet samt tillhörande verksamheter övergått till den nya klimat- och hållbarhetsnämnden från och med den 1 juli 2021.

Nämnden kommer att utveckla samverkan med klimat- och hållbarhetsnämnden för att säkerställa samordning av nämndernas ansvarsområden med koppling till det regionala utvecklingsarbetet. Regionledingskontoret är gemensam förvaltning för nämnderna vilket skapar gynnsamma förutsättningar för avstämning och samordning.

4 Personal

Helårsarbeten och sjukfrånvaron rapporteras i regionstyrelsens delårsrapport med anledning av genomförd organisationsförändring. Samtlig personal har överförts från tillväxt- och regionplaneförvaltningen till regionledningskontoret som från 1 april utgör en gemensam förvaltning för både regionstyrelsen, tillväxt- och regionplanenämnden och klimat- och hållbarhetsnämnden. Per sista mars 2021 uppgick antalet helårsarbeten till 66 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

5 Ekonomi

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	125	125	0		187	187	0
Övriga bidrag	1	0	1	-69,5 %	0	0	0
Övriga intäkter	5	4	1		10	6	4
Verksamhetens intäkter	**131**	**129**	**2**	**2,5 %**	**197**	**193**	**4**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-14	-37	23	-54,6 %	-14	-56	42
Lämnade bidrag	-81	-77	-4	4,5 %	-119	-115	-4
Lokal- och fastighetskostnader	-2	-4	2	-61,2 %	-2	-6	4
IT- och telekostnader	-1	-3	2	-53,3 %	0	-4	4
Övriga kostnader	-31	-8	-23		-63	-13	-50
Verksamhetens kostnader	**-128**	**-129**	**1**	**3 %**	**-197**	**-193**	**-4**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0	-73,3 %	0	0	0
Resultat**	**2,7**	**0**	**2,7**		**0**	**0**	**0**

* mkr

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

Tillväxt- och regionplanenämndens resultat per augusti uppgår till 2,7 miljoner kronor och överstiger budget. Resultatet för motsvarande period 2020, uppgick till 3,3 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter är totalt två miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på ett bidrag från regionstyrelsen på 4 miljoner kronor som avser extra driftsfinansiering till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Bidraget har använts till insatser mot bakgrund av pandemin.

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal är 23 miljoner kronor lägre än periodens budget som ett resultat av omorganisationen där cirka 20 miljoner kronor har belastat regionledningskontoret för april-augusti och har fakturerats till tillväxt- och regionplanenämnden som förvaltningsstöd, vilket sorteras under övriga kostnader. Därutöver har närmare en miljon kronor förts över till klimat- och hållbarhetsnämnden i och med att vissa ansvarsområden[3] övergått till den nya klimat- och hållbarhetsnämnden. Återstående två miljoner kronor avser personalkostnader i externa projekt[4] för mer detaljer se bilaga 1. Dessa kostnader ska balanseras mot budgeterad intäkt.

Övriga kostnader är 23 miljoner kronor högre än budget och avser förvaltningsstödet från regionledningskontoret som innehåller kostnader för personal, övriga driftskostnader inklusive hyres- och it-kostnader.

Nämndens prognos för året är i enlighet med budget. Inga merkostnader med anledning av pandemin finns per augusti.

Nämnden har inget åtgärdsprogram då ekonomin för 2021 är i balans, ingen investeringsbudget och ingen plan för investeringar

[3] Genomförandet av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, klimatkansliet samt tillhörande verksamheter.

[4] De externa projekten avser: Kompetensarena Stockholm, Förstudie om Teknikcollege, ArcGate, Fordonsdalen Stockholm, Vägar till hållbar regional utveckling, Att verka i en ny tid, del 1, Pilotverksamhet för Teknikcollege, Bredbandskoordinator, Interreg-projekten EV Energy och SmartEdge samt strukturfondspartnerskapets kanslifunktion.

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-13,7**	**-37,2**	**23,5**	**-53,9 %**
Förändring sem- och löneskuld	-0,7	0	-0,7	
Lönekostnad	-9,1	-25,1	16	-57,3 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	*-71,9 %*
- varav sjuklönekostnad	*-0,1*	*0*	*-0,1*	*-62,6 %*
PO-pålägg	-3,9	-11,9	8	-55,7 %
Övriga personalkostnader	0	0	0	-92,9 %
Inhyrd personal	**-0,3**	**0**	**-0,3**	**-74,3 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-13,9**	**-37,2**	**23,3**	**-54,6 %**

* mkr

Personalkostnaderna uppgår per 31 augusti till 13,9 miljoner kronor och är lägre jämfört med budget på 37,2 miljoner kronor med anledning av omorganisationen. Personalkostnaderna belastar från och med april regionledningskontoret och ingår i förvaltningsstödet. Fortsättningsvis avser personalkostnader endast arvodeskostnad för tillväxt- och regionplanenämnden.

Kostnaderna för inhyrd personal (tom april) uppgår till 0,3 miljoner kronor och avser ersättning för tjänstledig personal[5].

Som ett resultat av omorganisationen och att personal överförts till regionledningskontoret är prognosen för personalkostnader lägre än budget.

6 Nämndbehandling

Delårsrapporten för 2021 är behandlad i tillväxt- och regionplanenämnden den 30 september 2021.

[5] personalkategorin kommunikatör.

Region Stockholm

Bilaga 1
Delårsrapport 2021 för tillväxt och regionplanenämnden

TRN 2021–0006

Externa projekt personalkostnader
beräknade omföringar från TRN:s personalkostnader

EXTERNA PROJEKT	HUVUDFINANSIÄR	Personalkostnader 2021-04-30 kronor
EV Energy	Interreg	41 000
Smart Edge	Interreg	50 000
Kompetensarena Stockholm	ESF	124 000
Regional Bredbandskoordinator	Post- och telestyrelsen	193 000
Strukturfondspartnerskapets kansli	ESF	360 000
Förstudie Teknikcollege	Regionens 1.1-medel	117 000
Fordonsdalen Stockholm	Tillväxtverket	403 000
ArcGate	Interreg Central Baltic	330 000
Vägar till hållbar regional utveckling	Tillväxtverket	230 000
Att verka i en ny tid, del I	Tillväxtverket	51 000
Pilotverksamhet för Teknikcollege i Stockholmsregionen	Regionens 1.1-medel	141 000
	Summa	**2 040 000**

TRN 2021–0006

Region Stockholm

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga A1 Uppdrag, regionfullmäktige

Delår 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 4
1.1 Väsentliga händelser 4
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 5
1.3 Ledningens åtgärder 5

2 Styrning och ledning 5
2.1 Mål....5
2.2 Uppdrag....11
2.3 Intern kontroll....12
2.3.1 Arbetet med intern kontroll 12
2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen....12

3 Verksamhet 12
3.1 Verksamhetsförändringar 12

4 Personal....13

5 Ekonomi 13
5.1 Resultat 13
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal....15

6 Nämndbehandling....15

1 Uppdrag....4
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 4
1.1.1 Ett resultat i balans 4
1.2 En hållbar regional utveckling 4
1.2.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt....4
1.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter....7
1.2.3 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 7
1.2.4 Kärnverksamheten ska prioriteras....8
1.2.5 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen....8

1 Uppdrag....4
1.1 En hållbar regional utveckling 4
1.1.1 Hög innovations- och digitaliseringsgrad....4

1 Uppdrag

1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

1.1.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin **Beskrivning** Regionstyrelsen uppdras att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	✔ Avslutad	**Delår 2021** Det är ett fokusområde för och tillväxt- och regionplanenämnden under 2021 att i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag planera för kostnadssänkande åtgärder och sänka de administrativa kostnaderna med 10 procent under 2021. Detta ska huvudsakligen åstadkommas genom restriktivitet vid ersättningsrekryteringar och i användningen av konsulter samt minskade lokalytor. Lärdomar som har kommit av nya arbetssätt under pandemin ska tas tillvara och utvecklas vidare under året, exempelvis genom kortare och enklare redovisningar och återrapporteringar. Uppdraget föreslås avslutas med hänvisning till att nämndens verksamhetsplan 2021 (TRN 2020–0009) omfattar kostnadssänkande åtgärder enligt ovan.

1.2 En hållbar regional utveckling

1.2.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Uppdrag	Status	Kommentar
Utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi **Beskrivning** Nämnden ska, genom sin beredning för regional attraktionskraft, utarbeta en heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2021** Regionfullmäktige beslutade den 8 juni 2021 att anta Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780). Uppdraget har därmed avslutats.

Uppdrag	Status	Kommentar
Verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag **Beskrivning** Nämnden ska skapa kapacitet för och verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i överensstämmelse med nämndens uppgifter inom detta område. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2021** Den 18 februari 2021 godkände nämnden Återrapportering av villkorsbeslutet 2020 för Region Stockholm (TRN 2021–0010). I den årliga återrapporteringen redovisar nämnden hur utvecklingsuppdraget har verkställts. I budget 2019 för Region Stockholm fick nämnden uppdraget att verkställa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i samband med att Region Stockholm tog över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen i Stockholms län. Budgetuppdraget avslutas med hänvisning till nämndens kärnuppdrag att fullgöra 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. (Reglemente för tillväxt- och regionplanenämnden, 1 §, RS 2020–0856). I nämndens kärnuppdrag ingår uppgiften att årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet (Reglemente för tillväxt- och regionplanenämnden, 2 §, punkt 6, RS 2020–0856).
Följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige **Beskrivning** Nämnden ska i samråd med regionstyrelsen, under 2019–2026 följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige (LS 2018–0279) **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2021** Den 18 februari 2021 tog nämnden beslut om Läget i Stockholmsregionen 2020 – Uppföljning av RUFS 2050 (TRN 2020–0219. I samband med att fullmäktige den 12 juni 2018 antog den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050 som regionplan (LS 2015–0084, 2018–0279) fick nämnden i uppdrag att följa upp RUFS 2050 och årligen rapportera till regionfullmäktige. Budgetuppdraget avslutas med hänvisning till nämndens kärnuppdrag att fullgöra 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. (Reglemente för tillväxt- och regionplanenämnden, 1 §, RS 2020–0856). I kärnuppdraget ingår uppgiften att upprätta förslag till regional utvecklingsplan (regionplan och regional utvecklingsstrategi), samt följa upp och bereda ärenden med anknytning till densamma samt följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet (Reglemente för tillväxt- och regionplanenämnden, 2 §, punkt 2 och 6, RS 2020–0856).

Uppdrag	Status	Kommentar
Öka skärgårds- och hållbarhetsbidraget till minst tio miljoner kronor **Beskrivning** Tillväxt- och regionplanenämnden uppdras att, inom beslutade ekonomiska förutsättningar, öka skärgårds- och hållbarhetsbidraget till minst tio miljoner kronor. Nämnden ska också förtydliga att syftet med skärgårds- och hållbarhetsbidraget är regionala tillväxtmedel i likhet med de statliga 1:1-medlen. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	✔ Avslutad	**Delår 2021** Nämnden har genom sin verksamhetsplan för 2021 (TRN 2020–0009) beslutat om att öka anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling till 10 miljoner kronor inom nämndens anslags. Uppdraget har därmed slutförts.
Sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport **Beskrivning** Tillväxt- och regionplanenämnden uppdras att sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv samt invånarnas och företagens mobilitets- och transportbehov. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Uppdraget genomförs enligt plan och mobilitets- och trafikutvecklingsrapporten planeras vara klart under verksamhetsårets fjärde kvartal.

1.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Uppdrag	Status	Kommentar
Riktlinjer för beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag **Beskrivning** HSN, TRN och KuN uppdras att senast den 1 april 2021 besluta om lokala riktlinjer för nämndens beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019-1194) för respektive verksamhetsområde. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	✔ Avslutad	**Delår 2021** Den 14 december 2020 antog nämnden Anvisning för finansiering av regional utveckling (TRN 2020–0197) och Riktlinje för anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling (TRN 2020–0201). Dessa styrande dokument gäller för nämndens hantering av projektbidrag inom sitt ansvar för Region Stockholms uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Både anvisningen och riktlinjen har tagits fram i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholm län (RS 2019–1194, 2020–0469). Uppdraget har därmed slutförts.

1.2.3 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Uppdrag	Status	Kommentar
Utarbeta styrdokument för säkerhet **Beskrivning** att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. **Diarienr** LS 2015-0093 Löpande LS 1407-0877 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2016 **Uppdragstyp** Beslut löpande	❗ Pågående med avvikelse	**Delår 2021** På grund av omprioriteringar med anledning av coronapandemin har arbetet med att utarbeta styrdokument för säkerhet försenats. Uppdaterade koncernövergripande styrande dokument på området planeras att tas fram under 2021 och beslutas under första tertialet för verksamhetsåret 2022 vilket också påverkar förutsättningarna för lokala styrande dokument.

1.2.4 Kärnverksamheten ska prioriteras

Uppdrag	Status	Kommentar
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 **Beskrivning** Nämnden/bolaget uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Det är ett fokusområde för nämnden under 2021 att i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag planera för kostnadssänkande åtgärder och sänka de administrativa kostnaderna med 10 procent under 2021. Kostnadssänkande åtgärder finns beskrivna i nämndens verksamhetsplan för 2021 (TRN 2020–0009). Resultatet av dessa återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2021.

1.2.5 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Uppdrag	Status	Kommentar
Påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen **Beskrivning** Nämnden ska påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen genom uppdatering av den **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Förslag till reviderad cykelplan har skickats ut på remiss i början av verksamhetsåret. Förvaltningen har bearbetat inkomna remissvaren och ett förslag till reviderad regional cykelplan har överlämnats till regionstyrelsen för vidareberedning (RS 2020–0867). Uppdraget genomförs enligt plan och beslut om den reviderade regionala cykelplanen planeras för beslut i regionfullmäktige i samband med beslut om budget 2022 för Region Stockholm.

Region Stockholm

TRN 2021–0006

Tillväxt- och regionplanenämnden

Bilaga A2 Uppdrag, nämnd

Delår 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 4
1.1 Väsentliga händelser 4
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 5
1.3 Ledningens åtgärder 5

2 Styrning och ledning 5
2.1 Mål....5
2.2 Uppdrag....11
2.3 Intern kontroll....12
2.3.1 Arbetet med intern kontroll 12
2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen....12

3 Verksamhet 12
3.1 Verksamhetsförändringar 12

4 Personal....13

5 Ekonomi 13
5.1 Resultat 13
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal....15

6 Nämndbehandling....15

1 Uppdrag....4
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 4
1.1.1 Ett resultat i balans 4
1.2 En hållbar regional utveckling 4
1.2.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt....4
1.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter....7
1.2.3 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 7
1.2.4 Kärnverksamheten ska prioriteras....8
1.2.5 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen....8

1 Uppdrag....4
1.1 En hållbar regional utveckling 4
1.1.1 Hög innovations- och digitaliseringsgrad....4

1 Uppdrag

1.1 En hållbar regional utveckling

1.1.1 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Uppdrag	Status	Kommentar
Utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer **Beskrivning** Nämnden ska arbeta för att utveckla Stockholms regionala innovationsmiljöer **Diarienr** RS 2019-0063 TRN 2019-0204 **Beslutat av** Nämnd 2020 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Regionfullmäktige antog den 8 juni 2021 näringslivs- och tillväxtstrategin (RS 2020–0780). Utveckling av Stockholmsregionens regionala innovationsmiljöer har beaktats i strategin som inkluderar en strategi för smart specialisering. Utvecklingen av innovationsmiljöer har även beaktats i nämndens arbete om programförslaget för det regionala strukturfondsprogrammet (ERUF) för EU-programperioden 2021–2027. Programförslaget fastställdes av regionfullmäktigeden den 8 december 2020 (RS 2020–0054) Inom ramen för samarbete med utvecklingsprogrammet för Flemingsberg arbetar nämnden med kunskapsinhämtning och analys för hur Flemingsberg kan utvecklas till en anpassad miljö för innovation och tillväxt. Nämnden tar fram en rapport över utvecklingen av Stockholmsregionens regionala innovationsmiljöer som färdigställs september 2021.

Region Stockholm

Diarienummer
TRN 2021–0006

Tillväxt- och regionplanenämnden

Plan för intern kontroll 2021, Delår

Delår 2021

Region Stockholm

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 3
2.1 Arbetet med intern kontroll 3
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 3

3 Intern kontroll 4
3.1 Styr- och kontrollmiljö 5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 5
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 5
3.2.2 Analys och slutsatser 5

4 Sammanställning av risker 6

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § samma lag har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (RS 2019–0866). Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Tillväxt- och regionplanenämnden arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866). Arbetet med intern kontroll är integrerat i nämndens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Risker som identifierades inför sammanställningen av planen för intern kontroll för 2021 har följts upp i samband med delårsapporteringen.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena är kopplade till nämndens ansvar för regional planering och utveckling. Åtgärder för riskreducering pågår enligt plan och bedömningen är att samtliga åtgärder kommer att ha önskat effekt. Vid helårsuppföljningen kommer kontrollen att slutföras huruvida vidtagna åtgärder har lett till reducering av respektive risk. Nedan ges en sammanställning av genomförda åtgärder för att reducera nämndens risker.

- Risken att kunna bibehålla fokus på uppdraget och tydliggörande av roller och ansvar i samband med omorganisationen bedöms ha åtgärdats främst genom att en avdelning för Utveckling och regionplanering har inrättats inom regionledningskontoret men även genom antagandet av Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen vilket bedöms skapa en tydlig fokus på nämndens arbete med regional tillväxt.
- Risken om tillgång till analyskompetens i samband med omorganisationen bedöms ha åtgärdats genom att en enhet med ansvar för ledningsstöd och analys har inrättats inom regionledningskontoret.

- Risken att nämndens ekonomiska förutsättningar samt begränsade resurser för omkostnader året 2021 ska leda till ökat behov av prioriteringar i verksamheten bedöms ha åtgärdats genom genomförd verksamhetsförändring.
- Risken med koppling till arbetsmiljö med anledning av distansarbete bedöms ha åtgärdats genom att samtliga medarbetare har erbjudits arbetsverktyg för en god ergonomi vid distansarbete.

3 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppfyller fastställda mål
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedriver verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera
- har tillförlitlighet i rapportering och information

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll (RS 2019–0866) och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsiktsansvar och ska övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnder och bolag samt utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med intern kontroll.

Nämnden/bolaget har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att varje styrelse och nämnd har ett ansvar för att det finns en organisation och processer för den interna kontrollen.

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

Nämnden/styrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschef/bolagschef ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/bolagschef ska omedelbart agera om

misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som nämnderna och bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade den 18 april 2017 om sin styr- och målmodell (TRN 2017–0026). Modellen har varit tillväxt- och regionplaneförvaltningens utgångspunkt för verksamhetsplanering med syftet att effektivt och inom givna ekonomiska ramar kunna styra verksamheten mot de för nämnden fastställda målen.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändringar har skett fram till delåret 2021 som har inneburit någon påverkan på arbetet med intern kontroll inom nämnden. Covid-19-pandemin påverkar fortsatt nämndens fokus och prioriteringar, men utan effekt på själva arbetet med intern styrning och kontroll. Inte heller genomförd verksamhetsförändring där nämndens förvaltning gått samman med regionledningskontoret bedöms ha påverkat nämndens förutsättningar inom detta område.

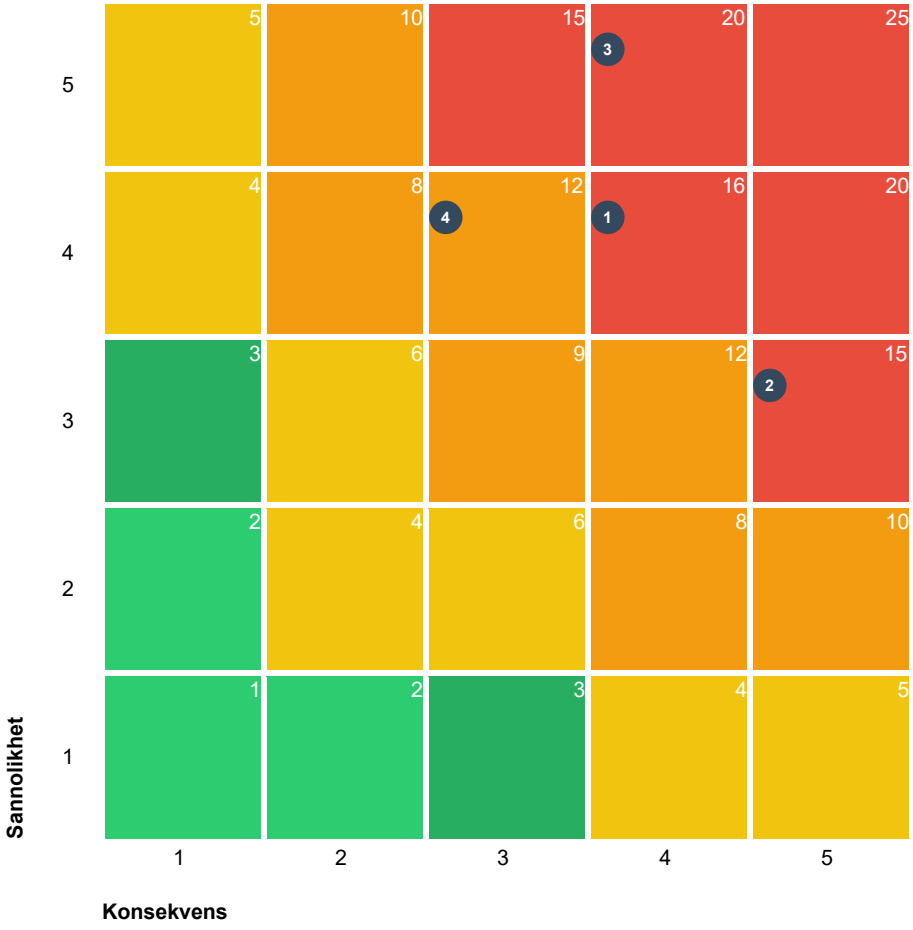
3.2.2 Analys och slutsatser

Riskanalysen inom nämndens ansvar visar fortsatt på fyra strategiska verksamhetsrisker i nämndens plan för intern kontroll. När nämnden i december 2020 fastställde sitt plan för intern kontroll 2021 bedömdes tre av fyra risker ha ett mycket högt riskvärde, främst som en effekt av hög bedömd sannolikhet för att riskerna ska falla ut. Riskanalysen genomfördes innan den nya förvaltningsorganisationen fastställdes mars 2021. Åtgärder genomförs enligt plan med bedömningen att samtliga risker kommer att reduceras.

Riskerna relaterade till fokus på den regionala utvecklingsplaneringen och behovet av analysresurser för detta uppdrag har i ett första steg hanterats genom den nya organisationsstrukturen inom regionledningskontoret som återspeglar fokus på dessa ansvarsområden. Effekterna av den nya organisationen och analysresursernas placering, ansvar och roller är för tidigt att bedöma fullt ut i nuläget.

Inga risker med påverkan på regelefterlevnad inom upphandling, inköp och donationer eller förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbete inom informationssäkerhet och dataskydd har uppstått inom nämndens ansvarsområden.

4 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk 1 Hög risk Totalt: 4

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

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Katastrofal - Mycket allvarlig, får inte inträffa
4	Hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Kritisk - Allvarlig, får helst inte inträffa
3	Medel, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Signifikant - Kännbar, uppfattas som besvärande
2	Låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Mindre - Lindrig, uppfattas som liten
1	Mycket låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt		1		49896	Risk för minskat fokus på regionplanering och det regionala tillväxtuppdraget vid omorganisation.	**Riskägare** Anton Västberg
		2		49898	Systematiskt arbetssätt med analyser - centralt för det regionala utvecklingsansvaret	**Riskägare** Anton Västberg
Ett resultat i balans		3		28500	Ekonomiska förutsättningar	**Riskägare** Anton Västberg
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		4		49897	Corona och distansarbete	**Riskägare** Anton Västberg