Regionledningskontoret
Margareta Fridh

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-11-29

TRN 2022-0151

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2022 för tillväxt- och regionplanenämnden

Regionledningskontorets förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör tillväxt- och regionplanenämndens yttrande över regionrevisorernas delårsrapport 2022 för tillväxt- och regionplanenämnden.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regionrevisorernas sammantagna granskning av tillväxt- och regionplanenämnden har resulterat i bedömningen att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt att räkenskaperna är rättvisande. Bedömningen är oförändrad sedan föregående år.

Bakgrund

Regionrevisorerna har överlämnat delrapport 2022 till tillväxt- och regionplanenämnden för yttrande senast den 10 februari 2023. Granskningen har utgått från fastställd revisionsplan.

I delrapporten redovisas revisionens samlade bedömning av tillväxt- och regionplanenämndens verksamhet och ekonomiska redovisning för delår 2022.

Granskningen visar att nämnden har delegerat till regiondirektören att fatta beslut om ekonomisk månadsrapport för nämnden. Enligt ILS (Integrerad ledning och styrning) ska genomförandet av verksamhetsplan också ingå i månadsvisa rapporter till nämnd/bolagsstyrelse. Nämnden bör därför överväga om delegationen till regiondirektören också ska omfatta rapportering av genomförandet av verksamhetsplaner i enlighet med ILS.

I likhet med den granskning som genomförts av klimat- och hållbarhetsnämndens styrdokument, bedömer revisionen att om styrdokument som varje nämnd/bolag ska anta enligt fullmäktiges policyer och planer ska vara gemensamma med regionstyrelsen, behöver detta framgå av tillväxt- och regionplanenämndens beslut.

Nämnden bör besluta om att regionstyrelsens lokala styrdokument gäller även för tillväxt- och regionplanenämnden alternativt besluta om egna i enlighet med fullmäktiges policyer och riktlinjer.
I delrapporten 2022 har regionrevisorerna lämnat en ny rekommendation till tillväxt- och regionplanenämnden.

Regionledningskontorets förslag och motivering
Nedan redovisas Regionrevisorernas rekommendationer som föranleder åtgärder. Regionledningskontoret lämnar en kort kommentar till rekommendationerna.

Rekommendation delår 2022

1. Nämnden bör besluta om att regionstyrelsens lokala styrdokument gäller även för tillväxt- och regionplanenämnden alternativt besluta om egna i enlighet med fullmäktiges policyer och riktlinjer.

Regionledningskontorets kommentar
I samband med att tillväxt- och regionplanenämnden upphör den 31 december 2022 och en ny nämnd, klimat- och regionutvecklingsnämnden etableras, kommer regionledningskontoret beakta regionrevisorernas rekommendation i det fortsatta arbetet med den nya nämnden.

2. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bör säkerställa att god redovisningssed efterlevs samt säkerställa en korrekt hantering i redovisningen av externt finansierade projekt.

Regionledningskontorets kommentar
Från 2021 har redovisningen anpassats till god sed och en korrekt redovisning har gjorts i bokslutet 2021 där alla intäkter och kostnader i samtliga projekt för 2021 lyfts fram. Projektkostnader/intäkter för tidigare år som fortfarande är balanserat kommer resultatföras i samband med att projekten är avslutas i bokslutet 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

Katarina Holmgren
Tf. regiondirektör

Carl Rydingstam
Tf ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Regionrevisorernas delårsrapport 2022 Tillväxt- och regionplanenämnden (RK 2022–0028)

Beslutsexpediering

1. Regionrevisorerna

Godkänd av Katarina Holmgren, 2022-11-29

REGIONREVISORERNA

Delrapport 2022

Tillväxt- och regionplanenämnden

Region Stockholm

Innehåll

1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - prognos per 2022-08-31 1
1.1 Ekonomi 1
1.2 Verksamhet 1
2 Intern styrning och kontroll 1
2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 1
2.2 Ledningsnära kostnader och representation **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
2.3 Granskningar utan väsentliga iakttagelser 2
3 Räkenskaper 2
3.1 Delårsrapport 2022-08-31 2
4 Yttrande över Årsrapport 2021 3

Bilaga 1 Sammanställning och uppföljning av årets och tidigare års lämnade rekommendationer till nämnden

Bilaga 2 Sammanställning och uppföljning av årets och tidigare år lämnade rekommendationer till ledningen

Bilaga 3 Yttrande över årsrapport 2021

1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - prognos per 2022-08-31

1.1 Ekonomi

Nämnden prognostiserar årets resultat till 5,3 mnkr, vilket är 5,3 mnkr högre än fullmäktiges resultatkrav. Prognosen förklaras med lägre kostnader för personal och drift efter verksamhetsförändringen som innebär en delad förvaltning med regionstyrelsen samt klimat- och hållbarhetsnämnden.

Avvikelser i förhållande till budget har i huvudsak analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt i nämndens delårsrapport.

Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska resultatet i allt väsentligt som rimlig.

1.2 Verksamhet

I nämndens delårsrapport framkommer inget som innebär risk för att verksamheten inte kommer att kunna genomföras enligt fullmäktiges uppdrag och mål under året.

Måluppfyllelsen har i huvudsak analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt i nämndens delårsrapport.

Revisionen bedömer styrelsens prognos för det verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt som rimlig.

2 Intern styrning och kontroll

2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Vid nämnd- och ledningsgruppsmöten har förvaltningens ekonomi och större verksamhetsförändringar behandlats. Nämndens verksamhetsplan innehåller mål, indikatorer och strategier som är i linje med fullmäktiges.

Köp av förvaltningstjänster regleras i en överenskommelse emellan berörda nämnder, och beskriver omfattning och ansvar för förvaltningsstödet samt uppföljning av detta. Överenskommelsen var tänkt att utvärderas under våren 2022. Revisionen noterar att överenskommelsen ännu inte utvärderats.

Enligt ILS ska genomförandet av verksamhetsplaner och uppföljning av ekonomiskt utfall göras månadsvis i rapporter som behandlas i nämnden/styrelsen. Granskningen visar att nämnden har delegerat till regiondirektören att fatta beslut om ekonomisk månadsrapport för nämnden. Enligt ILS ska genomförandet av verksamhetsplan också ingå i månadsvisa rapporter till nämnd/bolagsstyrelse. Nämnden bör därför överväga om delegationen till regiondirektören också ska omfatta rapportering av genomförandet av verksamhetsplaner i enlighet med ILS.

Revisionen noterar att uppdraget *Utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med regionstyrelsens riktlinjer för säkerhet* är avslutat. Att ta fram separata, lokala styrdokument för säkerhet menar regionledningskontoret inte är nödvändigt då nämnden köper sitt förvaltningsstöd från regionstyrelsen. I likhet med den granskning[1] som genomförts av klimat- och hållbarhetsnämndens styrdokument, bedömer revisionen att om styrdokument som varje nämnd/bolag ska anta enligt fullmäktiges policyer och planer ska vara gemensamma med regionstyrelsen, behöver detta framgå av tillväxt- och regionplanenämndens beslut.

Rekommendation:

- Nämnden bör besluta om att regionstyrelsens lokala styrdokument gäller även för tillväxt- och regionplanenämnden alternativt besluta om egna i enlighet med fullmäktiges policyer och riktlinjer.

2.2 Riskanalys och plan för intern kontroll 2022

Nämnden har fastställt en för året aktuell plan för intern kontroll upprättad utifrån dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Flera av identifierade risker delas med regionstyrelsen och klimat- och hållbarhetsnämnden.

Vid uppföljningen av delårsbokslutet så har sannolikheten för risken *Distansarbete ställer förändrade krav på medarbetarskap och ledarskap inom regionsledningskontoret* värderats ned från tre till två. Granskningen visar att konsoliderade arbetssätt och de individuella avtalen om distansarbete har bidragit till att risken nedvärderats.

2.3 Granskningar utan väsentliga iakttagelser

Revisorerna har granskat kvalitet i redovisningen inklusive attest av leverantörsfakturor. Inga avvikelser noterades.

Under perioden januari till augusti har ingen representation förekommit inom nämndens verksamhetsområde.

3 Räkenskaper

3.1 Delårsrapport 2022-08-31

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation.

[1] Delrapport 2022, klimat- och hållbarhetsnämnden (RK 2022-0034)

Revisionen har tidigare rekommenderat ledningen för tillväxt- och regionplaneförvaltningen att säkerställa att god redovisningssed efterlevs när det gäller redovisningen av externt finansierade projekt. Enligt god redovisningssed ska kostnader och intäkter redovisas i den period de uppstår, oavsett finansiering. Rekommendationen kvarstår. Enligt uppföljning med förvaltningen kommer alla projekt att vara avslutade vid bokslutet 2022.

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet god redovisningssed och de regioninterna anvisningarna.

4 Yttrande över Årsrapport 2021

Nämnden har 2022-08-25 lämnat yttrande över revisionens årsrapport för 2021. Nämnden har inte i sitt yttrande framhållit synpunkter som avviker från revisionens synpunkter i rapporten. Nämnden beskriver hur rekommendationer har föranlett åtgärder.

Vad gör regionrevisorerna?

Regionrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av regionens nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal verksamhet.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.

I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret den granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på www.sll.se. Det går även att prenumerera på regionrevisorernas nyhetsbrev genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorerna.rev@sll.se.

Region Stockholm

Postadress: Box 22230, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 25 b (T-bana Rådhuset)
Telefon: 08-737 25 00
E-post: regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se
Hemsida: www.regionstockholm.se
Org.nr: 232100-0016

Region Stockholm

Bilaga 1

Regionrevisorerna

Rekommendationer till nämnd/styrelse – Delår 2022

Tillväxt- och regionplanenämnden

Strategisk styrning och organisation

Ursprung	Rekommendation	Åtgärdad	Revisionens kommentar
30026 **Från rapport** 2018 Delrapport **Tidigare ID** 1314	Tillväxt- och regionplanenämnden bör tydliggöra och samordna Region Stockholms roll när det gäller genomförandet av Landsbygd- och skärgårdsstrategin samt vilka aktörer i Region Stockholm som löpande ska följa upp strategin.		**ÅR 2021** Tillväxt- och regionplanenämndens handlingsprogram (2020-2022) tydliggör vilka aktiviteter som ska genomföras fram till 2023 och med förekomsten av handlingsprogrammet (och dialogerna inför framtagandet av sådant) finns viss samordning. Revisionen menar dock att det finns risk att flera separata uppdrag eller aktiviteter genomförs av förvaltningar i Region Stockholm som kopplar till handlingsprogrammets inriktning. Därmed är inte handlingsprogrammet heltäckande. Revisionen bedömer att det är viktigt att handlingsprogrammet har förutsättningar för att lyfta fram och hantera samtliga uppdrag eller aktiviteter som planeras av Region Stockholm och som berör landsbygden och skärgården. Handlingsprogrammets aktiviteter har utvärderats 2021 (TRN 2016-0127) inför planering av nya till 2023. Vilka aktörer inom Region Stockholms som löpande ska följa upp strategin är inte helt klart. Revisionen kommer följa arbetet med att ta fram ny handlingsplan och det löpande uppföljningsansvaret.
30027 **Från rapport** 2018 Delrapport	Tillväxt- och regionplanenämnden bör tillsammans med trafiknämnden tydliggöra hur landstingets ansvar för repli-punkterna ska hanteras.		**ÅR 2021** Trafiknämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att under 2021 förtydliga ansvaret för skärgårdens

Ursprung	Rekommendation	Åtgärdad	Revisionens kommentar
Tidigare ID 1315			replipunkter och vilka förväntningar samt krav som kan ställas på kommuner och markägare gällande dessa. En inventeringsrapport har tagits fram av länsstyrelsen, vars syfte var att bland annat tydliggöra ansvarsförhållanden kring de olika replipunkterna. Revisionen noterar att inventeringsrapporten har färdigställts under 2021 men att resultatet av rapporten inte tydliggör ansvarsförhållanden kring replipunkterna. Tillväxt- och regionplanenämndens förvaltningsstöd har därför gjort ett omtag, utsett en ansvarig handläggare för arbetet med replipunkterna och påbörjat diskussioner med trafikförvaltningen hur samarbetet bör löpa vidare. Arbetet är planerat att fortsätta under 2022. Rekommendationen bedöms delvis vara åtgärdad och följs upp under 2022.
30029 **Från rapport** 2018 Årsrapport **Tidigare ID** 1453	Tillväxt- och regionplanenämnden bör tillsammans med regionstyrelsen utveckla former för hur Region Stockholms verksamheter ska bidra till målen i RUFS.		**ÅR 2021** Region Stockholms arbete med regional utveckling följs upp löpande med mål och indikatorer som finns under inriktningsmålet "en hållbar regional utveckling". Indikatorerna i budgeten är inhämtade från RUFS 2050 och är samma indikatorer i uppföljningen av RUFS 2050 som årligen rapporteras till fullmäktige. Dessa indikatorer tydliggör inte hur Region Stockholms verksamheter bidrar till målen i RUFS utan avser den regionala utvecklingen för hela Stockholmsregionen. Revisionen menar att det fortfarande finns behov av att utveckla målstyrningen för att tydliggöra hur Region Stockholms verksamheter bidrar till målen i RUFS.
39197 **Från rapport**	Tillväxt- och regionplanenämnden bör konkretisera hur Region Stockholm på ett samordnat sätt kan öka andelen		**ÅR 2021** Under 2021 antog regionfullmäktige en regional cykelplan

Ursprung	Rekommendation	Åtgärdad	Revisionens kommentar
2019 Årsrapport	resor med cykel och utforma cykelinfrastrukturen i Region Stockholm		med målet att andelen cykelresor 2030 ska vara 20 procent. Under våren 2022 ska regionala cykelförhandlingar inledas med länets kommuner och Trafikverket för utbyggnad av de regionala cykelstråken. Av nämndens verksamhetsplan för 2021 tydliggörs det att cykelkansliet under 2021 bland annat ska bidra med att främja ökad cykling bland Region Stockholms 44 000 anställda. Hemarbetet under coronapandemin har påverkat alla slags resor och även cykling. Med 2022 kan förutsättningarna åter finnas för resor till och från arbetet med cykel. Revisionen kommer fortsättningsvis följa arbetet under 2022.
58886 **Från rapport** 2020 Årsrapport	Tillväxt- och regionplanenämnden bör följa upp statusen på framtidsanalys i spåren av coronapandemin under 2021 och återrapportera den till fullmäktige		**Delår 2022** Rapporten Stockholmsregionens utveckling 2021, Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen 2050 återrapporterades till fullmäktige 2022-05-10 (RS 2022—0055). Rekommendationen bedöms därmed vara åtgärdad.

Verksamhetsstyrning

Ursprung	Rekommendation	Åtgärdad	Revisionens kommentar
58884 **Från rapport** 2020 Årsrapport	Tillväxt- och regionplanenämnden bör vid uppföljningen av fullmäktigebeslutade indikatorer som har koppling till RUFS 2050, tydliggöra att målåret är 2030		**ÅR 2021** Rekommendationen kvarstår.
74236 **Från rapport** 2021/05 Projektrapport	Tillväxt-och regionplanenämnden och regionstyrelsen bör i samverkan säkerställa att ansvaret för det regionala utvecklingsuppdraget är tydligt för externa parter.		**Delår 2022** Rekommendationen följs upp till årsbokslutet 2022.

Region Stockholm

Bilaga 2

Regionrevisorerna

Rekommendationer till ledning – Delår 2022

Tillväxt- och regionplanenämnden

Avtalsstyrning och uppföljning

Ursprung	Rekommendation	Åtgärdad	Revisionens kommentar
39196 **Från rapport** 2019 Årsrapport	Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bör säkerställa att den framtagna rutinen för uppföljning av Flemingsberg Science efterlevs för att säkerställa att bidrag används resurseffektivt i enlighet med reglementet.		**ÅR 2021** Rutinen har uppdaterats under 2021 och skickats till Stiftelsen Flemingsbergs Science samt till Skärgårdsstiftelsen. Rekommendationen kvarstår för uppföljning att rutinen efterlevs fullt ut.

Räkenskaper

Ursprung	Rekommendation	Åtgärdad	Revisionens kommentar
39199 **Från rapport** 2019 Årsrapport	Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bör säkerställa att god redovisningssed efterlevs samt säkerställa en korrekt hantering i redovisningen av externt finansierade projekt.		**Delår 2022** Från 2021 har redovisningen anpassats till god sed och en korrekt redovisning har gjorts i bokslutet 2021 där alla intäkter och kostnader i samtliga projekt för 2021 lyfts fram. Projektkostnader/intäkter för tidigare år är fortfarande balanserat. Enligt uppgift kommer de projekt som innefattas av detta vara avslutade efter 2022.

Regionledningskontoret
Ann Lundell

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-07-29

TRN 2022-0073

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2021 för tillväxt- och regionplanenämnden

Regionledningskontorets förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör tillväxt- och regionplanenämndens yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2021 för tillväxt- och regionplanenämnden.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regionrevisorernas sammantagna granskning av tillväxt- och regionplanenämnden har resulterat i bedömningen att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt att räkenskaperna är rättvisande. Bedömningen är oförändrad sedan föregående år.

Regionrevisorerna lämnar nio rekommendationer till nämnden i årsrapport 2021, varav en avser 2021 och åtta kvarstår från tidigare år som delvis respektive inte åtgärdade. Rekommendationerna kommenteras i detta tjänsteutlåtande, och följs upp av revisorerna vid delårs- och årsgranskningarna 2022. Ett systematiskt arbete sker inom regionledningskontoret för att åtgärda de rekommendationer där regionstyrelsen delar regionrevisorernas bedömning.

Bakgrund

Regionrevisorerna har överlämnat årsrapport 2021 till tillväxt- och regionplanenämnden för yttrande senast den 31 augusti 2022. Granskningen har utgått från fastställd revisionsplan.

I årsrapporten redovisas revisionens samlade bedömning av tillväxt- och regionplanenämndens verksamhet och ekonomiska redovisning för 2021, RK 2021-0028.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Nedan redovisas Regionrevisorernas rekommendationer som föranleder åtgärder. Regionledningskontoret lämnar en kort kommentar till rekommendationerna.

Rekommendation 2021

1. Tillväxt- och regionplanenämnden och regionstyrelsen bör i samverkan säkerställa att ansvaret för det regionala utvecklingsuppdraget är tydligt för externa parter.

Regionledningskontorets kommentar:
I lagstiftning framgår att regionerna har det regionala utvecklingsansvaret. I budget och underliggande styrdokument, som till exempel RUFS 2050, konkretiseras hur Region Stockholm organiserar sitt arbete med regional utveckling. Bedömningen är att ansvaret för det regionala utvecklingsuppdraget är tydligt för externa parter, rekommendationen anses därmed vara åtgärdad.

Tidigare lämnade rekommendationer

2. Tillväxt- och regionplanenämnden bör vid uppföljningen av fullmäktigebeslutade indikatorer som har koppling till RUFS 2050, tydliggöra att målåret är 2030.

Regionledningskontorets kommentar:
I samband med regionledningskontorets översyn av mål och indikatorer under 2022 tas förslag fram för att tydliggöra att målår är 2030 för de regionfullmäktigebeslutade indikatorer som har koppling till RUFS 2050.

3. Tillväxt- och regionplanenämnden bör följa upp statusen på framtidsanalys i spåren av coronapandemin under 2021 och återrapportera den till fullmäktige.

Regionledningskontorets kommentar:
Utvecklingen i Stockholmsregionen efter coronapandemin har följts upp inom uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 (TRN 2021-0177). Uppföljningen har identifierat sex nyckelfrågor där kraftsamling i Stockholmsregionen behövs under kommande år. Ärendet rapporterades till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen, rekommendationen är därmed åtgärdad.

4. Tillväxt- och regionplanenämnden bör tydliggöra och samordna Region Stockholms roll när det gäller genomförandet av Landsbygd- och skärgårdsstrategin samt vilka aktörer i Region Stockholm som löpande ska följa upp strategin.

Regionledningskontorets kommentar:
Nu gällande handlingsprogram med tillhörande aktiviteter har utvärderats hösten 2021. Inför revidering av handlingsprogrammet 2023 tar

regionledningskontoret frågan under beredning att tillväxt- och regionplanenämnden bör tydliggöra och samordna Region Stockholms roll när det gäller genomförandet av Landsbygd- och skärgårdsstrategin.

5. Tillväxt- och regionplanenämnden bör tillsammans med trafiknämnden tydliggöra hur landstingets ansvar för replipunkterna ska hanteras.

Regionledningskontorets kommentar:
Trafiknämndens uppdrag att förtydliga ansvaret för skärgårdens replipunkter avslutades i samband med verksamhetsberättelse 2021 med hänvisning till att arbetet under 2022 ska fortgå inom ramen för trafiknämndens kärnuppdrag. Tillväxt- och regionplanenämnden ska stödja trafiknämnden i det fortsatta arbetet och nämnderna för löpande diskussioner om samarbetet. En ansvarig handläggare har utsetts på regionledningskontoret. Arbetet beräknas vara klart under 2022.

6. Tillväxt- och regionplanenämnden bör tillsammans med regionstyrelsen utveckla former för hur Region Stockholms verksamheter ska bidra till målen i RUFS.

Regionledningskontorets kommentar:
Region Stockholms arbete med regional utveckling följs upp löpande med de mål och indikatorer som finns under inriktningsmålet "en hållbar regional utveckling". Arbete genomförs varje år i samband med budget för kommande för att ta fram underlag för eventuella revideringar, justeringar och kompletteringar av befintliga indikatorer. Uppföljningen har under 2022 utvecklats dels till digital, dels med en analys som sedan används för kommande arbete med verksamhetsplan och budget.

7. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bör säkerställa att den framtagna rutinen för uppföljning av Flemingsberg Science efterlevs för att säkerställa att bidrag används resurseffektivt i enlighet med reglementet.

Regionledningskontorets kommentar:
Rutinen för bidragsuppföljning har uppdaterats 2021 gällande vilket underlag som stiftelsen löpande ska lämna till Region Stockholm. Rutinen har kommunicerats med den nya ledningen för Stiftelsen Flemingsberg Science.

8. Tillväxt- och regionplanenämnden bör konkretisera hur Region Stockholm på ett samordnat sätt kan öka andelen resor med cykel och utforma cykelinfrastrukturen i Region Stockholm.

Regionledningskontorets kommentar:
Region Stockholm arbetar för att öka andelen resor med cykel i länet genom att genomföra den regionala cykelplanen. En referensgrupp är kopplad till regionala cykelplanen där flera förvaltningar inom Region Stockholm ingår tillsammans med kommuner, Trafikverket och intresseorganisationer. Referensgruppen är en del av arbetet för samordning mellan aktörer som arbetar för ökad cykling i länet. En regional cykelförhandling har inletts tillsammans med kommuner och Trafikverket med syfte att snabba på utbyggnaden av de regionala cykelstråken.

9. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bör säkerställa att god redovisningssed efterlevs samt säkerställa en korrekt hantering i redovisningen av externt finansierade projekt.

Regionledningskontorets kommentar:
Under 2021 har redovisningen i projekt som hanterats via balansräkningen synliggjorts genom att lyfta fram årets transaktioner till nämndens ledningskostnadsställe för att säkerställa en korrekt hantering i redovisningen. Löpande under 2021 har dessutom projektens ekonomiska hantering flyttats över till regionledningskontoret. Balanserade medel kopplade till projekten flyttas också löpande till den nya gemensamma förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag
1. Regionrevisorernas årsrapport 2021 Tillväxt- och regionplanenämnden (RK 2021-0028)

Beslutsexpediering
1. Regionrevisorerna

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2022-07-29